



Adresa: Șoseaua Tudor Neculai nr. 25, Iași, România

Web: www.spiasi.ro Email: office@spiasi.ro

Registrul Comerțului: J22/1098/2010 C.U.I.: 27277063

Cont: RO31RNCB0175122793750001, Banca Comercială Română

Telefon: +40 232 267 392

+40 232 277 510

+40 372 766 350

Fax: +40 232 277 650



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr.160 din data de 26 mai 2020

În cadrul ședinței din data de 26 mai 2019, Adunarea Generală a Acționarilor,
Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 10717 din data de 14 mai 2020,
având anexate situațiile financiare anuale ale societății încheiate la data de 31 decembrie
2019 compuse din: Raport de gestiune, Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date
informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificărilor capitalurilor proprii,
Situația fluxurilor de numerar și Note explicative numerotate de la 1 la 10

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019 și a anexelor la bilanț,
astfel:

- venituri totale 53.164 mii lei
- cheltuieli totale 46.198 mii lei
- profit brut 6.966 mii lei.

Art.2 Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 5.600.384 lei conform
Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2019, astfel:

- 560.038 lei – 10% - fond de participare a salariaților la profit;
- 2.800.192 lei – 50% - dividende pentru Municipiul Iași;
- 2.240.154 lei – diferența - surse proprii de finanțare.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

CIOBANU IOAN

SAUCIUC CLAUDIU-NARCIS

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

IVANCIU NICOLAE



SECRETAR

Consilier juridic Vanda Cazacu

RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2019

CAP . I ACTIVITATEA SOCIETATII

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , a fost infiintata prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonantei nr 71/2002 ,privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si ale legii 31/1990 , privind societatile comerciale , si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr . J/22/1098/2010 , avand CUI nr. 27277063 , atribut fiscal RO .

Societatea are sediul in localitatea Iasi str . Sos.Tudor Neculai nr 25 , desfasurand activitatea pe raza municipiului Iasi .

Conform Actului Constitutiv , aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010 : activitatea principala a societatii , codificata in conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – “Activitati de intretinere peisagistica “.

Societate desfasoara si alte activitati secundare , in conformitate cu HCL nr. 307/23/08/2010 , dupa cum urmeaza :

- executie , montare si demontare mobilier stradal ;
- executie, montare si demontare semne si indicatoare de circulatie ;
- executie , montare si demontare imprejmuiiri incinte ;
- intretinere , revizie , montare si reparare aparate si echipamente agrement ;
- executie lucrari de semnalizare rutiera si intretinere a acestora;
- intretinere , lucrari de consolidare versanti alunecatori;
- intretinere , exploatare si reparatii fantani arteziene ;
- intretinere poduri , podete si pasaje ;
- intretinere si reparatii monumente ;
- confectionare materiale electorale si amenajare sectii de votare ;
- intretinere si amenajare locuri de agrement ;
- amenajari si dotari specifice pentru activitati diverse , festivitati si sarbatori locale (Ziua Copilului , Ziua Familiei , Sarbatorile Iasului , Sarbatorile de Iarna , Targul Olarilor si Mestesugarilor tec .) ;
- intretinere baze sportive si zone de agrement ;
- organizarea , administrarea si functionarea cimitirelor ;
- lucrari diverse (dezafectari , demolari constructii , reparatii trepte acces , reparatii parapeti , lucrari constructii , etc.) ;
- lucrari de investitii ;
- comert nespecializat .

In componenta societatii se afla si un numar de 23 puncte de lucru , inregistrate ca sedii secundare , la Registrul Comertului si la organul fiscal , printre care : cele cinci cimitire

aflate sub administrare locala , bazele de productie , sera Moara de Vant , pepiniera Tudor Neculau , punctele de lucru pentru sectia Versanti si Spatii Verzi .

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat in 9000 actiuni nominative , cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune .

Structura actionariatului la data de 31 dec. 2019, este :

				lei
Actionari	Nr, actiuni	%	Val , capital social	din care :varsat
-Municipiul Iasi	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

Principala activitate desfasurata de catre SC SERVICII PUBLICE IASI SA , o reprezinta :

- Serviciile de gospodarie comunala , respectiv :
 - administrarea , intretinerea si amenajarea spatiilor verzi ;
 - administrarea , intretinerea vesanti, poduri , monumente ;
 - mobilier urban – confectionare si montaj-;
 - semaforizare ;servicii coloana auto PMI ;
- administrare , intretinere cimitire – activitati de pompe funebre ;
- Precum si activitati de prestati servicii si comert , respectiv :
 - comert cu amanuntul – prin magazinele aflate in incinta cimitirului Eternitate si la Pepiniera T. Neculai;
 - prestari servicii catre populatie si societati ;
 - blocari masini,ridicari masini;
 - alte venituri (inchirieri auto, caiete de sarcini , chirii , utilitati etc.) ;
 - productie vegetala – producerea de material saditor , arbori si arbusti .

Ponderea fiecarei categorii de activitate in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :

			lei
Indicatorul	Suma	Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)	
CIFRA DE AFACERI	48.379.145	100	
- V. din gospod comunala	41.188.652	85.14	
- V. din act de cimitire si PF	5.375.339	11.11	
- V. din comert	262.554	0.54	
- V. din prestari servicii-terti	1.439.533	2.98	
- V. Baza Ciric	113.067	0.23	

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare o au veniturile realizate din activitatile de gospodarie comunala , in relatia cu Primaria mun Iasi , respectiv 85.14% .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu Primaria Municipiului Iasi , agenti economici si populatie , dupa cum urmeaza :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2019
1	-Primaria Municipiului Iasi	41.301.719
2	-Societati comerciale	1.426.156
3	- Persoane fizice	5.651.270

In perioada 01/01-31/12/2019 , SC Servicii Publice Iasi SA , a avut aprobat prin statul de functiuni un numar de 765 salariati , din care , existent la 31 decembrie 2019 , un numar de 530 salariati, cu urmatoarea structura :

- contract de mandat	- 2
-conducere	- 1
- tesa +teh.productiv	- 101
-personal auxiliar	- 23
- muncitori direct productivi	- 638
cu urmatoarea structura :	
- spatii verzi	- 279
- poduri , vers.,mob.,semaf.	-171
-mecanizare	- 84
- cimitire	- 89
- blocari,ridicari auto	- 15

La sfarsitul perioadei analizate , societatea a realizat un numar mediu scriptic de 498 salariati .

CAP . II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor , stabilita de catre actionarul unic , respectiv , Municipiul Iasi , prin H.C.L, nr. 249/2018 pentru perioada 01.01-31.12.2019 cu urmatoarii reprezentanti :

- Ciobanu Ioan 13.07.2018-31.12.2019
- Sauciuc Claudiu Narcis 31.08.2018.-31.12.2019

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie , numit prin Hotararea A.G.A. nr. 119 /22.01.2019, in urmatoarea componenta :

- a) Huțanu Ion -membru
- b) Postolache Cristian -membru
- c) Aivanoaei Constantin Alin -membru
- d) Lefter Victor -membru

e) - Ivanciu Nicolaie -presedinte al CA

In perioada analizata conducerea executiva a fost asigurata de catre:

-Ivan Laurentiu -director general
-Adochiei Roxana -director economic

Prin Hotararea AGA nr 137/25.06.2019 , s-a aprobat efectuarea auditului statutar , de catre SC "Audit Cont Prest" SRL , pentru care a fost incheiat " Contractul de audit statutar " nr 12654/24.05.2019.

CAP. III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Societatea comerciala Servicii Publice Iasi SA , a preluat de la Directia de Servicii Publice Municipale Iasi , in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice , nr. 78115/01/09/2010 , incheiat cu Primaria municipiului Iasi , cap. III :

- a) bunuri de retur – bunuri proprietate publica al PMI , transmise in folosinta ;
- b) bunuri transmise in exploatare – proprietate privata al PMI – in folosinta ;
- c) bunuri proprii - trecute in gestiunea SC SPI SA ;

comform Procesului verbal de predare –primire a bunurilor nr. 78119/01/09/2010 , al PMI , si a Protocolului de predare –primire , incheiat la data de 01/09/2010 , sub nr. 19063/14/09/2010 , al D.S.P.M.IASI .

SC Servicii Publice Iasi SA , are in evidenta , urmatoarele active imobilizate :

	lei		
Active imobilizate	Valoare bruta Sold la sf. exerc.	Ajustari la valoare Sold la sf exerc	Valoare neta Sold la sf. exerc.
- cheltuieli de constituire	0	-	0
- alte imobilizari	229.380	139.232	90.148
- instal. tehn. si masini	15.242.387	10.726.538	4.515.849
- alte instal. utilaje si mob.	536.621	363.252	173.369
- imobilizari corp. in curs	-	-	-
-constructii	8.862.351	2.041.114	6.821.237
-terenuri(amenajare)	178.370	30.736	147.634
TOTAL	25.049.109	13.300.872	11.748.237

SC Servicii Publice Iasi SA , are in folosinta si administrare, urmatoarele bunuri, proprietate publica si privata , a Municipiului Iasi :

	lei	
Bunuri in folosinta	Valoare la 01/01/2019	Valoare la 31/12/2019
- Terenuri	112.911.699,09	112.911.699,09
- Constructii	10.757.692,13	10.712.926,48
- Alte instalatii teh., ut. si mob	677.800,73	786.259,48

Total	124.347.191,95	124.410.885,05
-------	----------------	----------------

Mentionam ca valoarea la sfarsitul perioadei este ajustata prin intrarile si iesirile efectuate in cursul anului 2019 , conform actelor aditionale incheiate.

Terenurile aflate in administrare sunt aferente : celor cinci cimitire , sera Moara de Vant, pepiniera T. Neculau, centrelor de spatii verzi si punctelor de lucru folosite de societate , pe raza municipiului Iasi .

CAP. IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) –Situatia stocurilor

SC Servicii Publice Iasi SA , are la 31 decembrie 2019 , mijloace circulante de natura stocurilor , in valoare de 1.300.195 lei , astfel :

- materii prime si materiale = 954.972 lei
- productia in curs de executie = 275.459 lei
- marfuri = 36.140 lei

Situatia stocurilor la 31 dec. 2019 fata de anul 2018, este urmatoarea :

lei			
Nr. Crt.	Denumire	Sold 31/12/2018	Sold 31/12/2019
1	-materiale consumabile	851.784	773.453
2	-material dendrologic	20.059	19.017
3	-materiale auxiliare	19.582	15.622
4	-combustibili	41.200	17.714
5	-piese de schimb	88.115	106.244
6	-seminte si material de plantat	0	0
7	-materiale de nat ob de inv	24.000	16.303
8	-produse in curs de executie	273.734	273.459
9	-produse finite	19.885	3.084
10	-marfuri	34.155	33.056
11	-ambalaje	125	6.619
Total		1.372.639	1.264.571

Materialele consumabile existente , in stoc , la 31/12/2019 , au fost analizate de catre serviciul de specialitate , in vederea identificarii stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare , pentru care s-au luat masuri de diminuare a acestora.

b) -Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii , pe anul 2019 , s- a desfasurat potrivit Legii nr. 82/1991 , republicata , a Ordinului nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ,

In baza Deciziei nr 299/4.09.2019 , emisa de Directorul general al societatii , a fost numita o comisie centrala de inventariere , compusa din :

▪ ing.Sarbu Marius	- inginer sef	- presedinte
▪ ec. Adochiei Roxana	- director economic	- membru
▪ ing. Hutanu Gicu	- sef serviciu	- membru
▪ cons.jr. Cojan Corina	- comp juridic	- membru
▪ ec. Tudusciuc Cristian	- sef serviciu	- membru
▪ ing. Galatanu Mihaela	- sef serviciu	- membru
▪ ec.Marin Monica	-sef serviciu	- secretar

Avand in vedere , complexitatea operatiunii de inventariere , datorita numarului mare de gestiuni , s-au stabilit 4 subcomisii - pentru inventarierea gestiunilor ; o comisie pentru inventarierea investitiilor in curs si o comisie pentru inventarierea creantelor , disponibilitatilor banesti , datoriilor si capitalurilor proprii .

Actiunea de inventariere generala s-a desfasurat in perioada 15.10.2019-31/12/2019 , si a cuprins toate activele si pasivele detinute cu orice titlu .

Listele de inventariere intocmite pentru bunuri apartinand tertilor , respectiv , Primaria municipiului Iasi , au fost inaintate catre aceasta.

Pentru bunurile apartinand societatii, aflate la terti s-au intocmit liste de inventariere separate care au fost confirmate de catre tertii detinatori .

c)Situatia creantelor

La data de 31 dec. 2019 , valoarea creantelor inregistrate de societate a fost de 14.541.183 lei , din care :

Nr. crt.	Creante	lei	
		Sold la. 01/01/2019	Sold la 31/12/2019
1	Cienti	6.071.471	14.232.875
2	Creante bug. asig. de stat-sanatate c.m.	307.235	121.413
3	Debitori diversi	2.740	2.502
4	Chelt. Inregistrate in avans ,alte creante	0	125.726
5	Creante cu personalul- avansuri	2.847	23.043
6	Furnizori debitori		35.624
Total		6.384.293	14.541.183

Se constata o crestere , a creantelor provenite din clienti , datorita cresterii frontului de lucru catre Primaria Municipiului Iasi , care este si principalul client al societatii .

CAP. V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La 31 decembrie 2019 , SC Servicii Publice Iasi SA , are inregistrat un volum de datorii in suma de 5.567.406 lei, reprezentand datorii pe termen scurt , dupa cum urmeaza :

lei			
Nr. crt.	Datorii	Sold la 01/01/2019	Sold la 31/12/2019
1	Furnizori	1.275.402	1.039.942
2	Creditori diversi ,retineri datorate	53.335	83.054
3	Salarii	1.157.611	1.391.931
4	TVA de plata	191.541	950.951
5	Impozit profit	0	1.066.127
6	Alte impozite si datorii asimil.	1.275.002	1.035.401
	Total	3.236.642	5.567.406

Mentionam ca toate datoriile catre bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale , sunt in termenul legal de plata , nu avem nici o datorie restanta catre aceste bugete.

Datoriile catre furnizori sunt achitate , de regula , in termenele prevazute in contracte , sau in maxim 30-45 zile de la facturare .

Sumele inregistrate la pozitia creditori diversi , reprezinta garantii de participare la licitatii,garantii de buna executie depuse ,retineri datorate tertilor.

CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

SC Servicii Publice SA Iasi si- a inceput activitatea la 1 septembrie 2010 , preluand activele si pasivele Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi . In anul fiscal 2019 societatea a desfasurat activitate continua si in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii , incheiat cu Municipiul Iasi.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul fiscal 2019 :

millei				
Nr. crt	Indicatori	BVC 2019	Realizari 2019	%
I	Venituri totale	40.620	53.164	130,88
1	-venituri din exploatare	40.520	53.117	131,09
2	- venituri financiare	100	47	47
II	Cheltuieli totale	38.807	46.198	119,05
I	- cheltuieli pt exploatare	38.804	46.196	119,05
a)	-cheltuieli cu bunuri si serv.	12.078	19.132	158,40
b)	-chelt cu impozite si taxe	300	565	188,33
c)	-chelt cu personalul	24.796	23.309	94,00
	- salarii	24.259	22.814	94,04
	- chelt cu contr soc	537	495	92,18
d)	-alte chelt de exploatare	1.630	3.190	195,71
2	- cheltuieli financiare	3	2	66,67
III	Rezultatul brut	1.813	6.966	384,23
IV	Impozit pe profit	290	1.366	471,03

V	Profit de repartizat	1.523	5.600	367,7
---	----------------------	-------	-------	-------

In perioada analizata au fost efectuate cheltuieli de protocol in suma totala de 15.464,94 lei, suma prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, care conform codului fiscal se afla in plafonul de deductibilitate .

Nu s-au angajat nici un fel de credite si nu s-au platit dobanzi .

Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor , repartizarea profitului net in suma de 5.600.384,23 , astfel :

- 560.038 lei	- fond de participare a salariatilor la profit
- 2.800.192 lei	- dividende
- 2.240.154,23 lei	- surse proprii de finantare
- 5.600.384,23 lei	- profit net

Rezervele legale sunt constituite in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare , astfel ca in anul 2019 nu s-au facut repartizari pentru acestea.(20% din capitalul social , subscris si varsat), fondul de participare la profit – in procent de 10% aplicat asupra profitului net ,dividendele – in procent de 50% asupra profitului net si diferenta – surse proprii de finantare .

Mentionam , ca , repartizarile propuse , se incadreaza in prevederile legale , aplicabile unei societati comerciale cu capital majoritar de stat , respectiv Codul Fiscal , Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal , Ordonanta nr 64 /2001 , modificata , privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si la regiile autonome , Ordinul 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului , conform Ordonantei nr 64/2001 , si Ordinul MF nr 3781/23.12. 2019, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP.

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE LA 31/12/2019

SC Servicii Publice SA Iasi , a avut prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli , urmatoarele :

- Surse de finantare	-7.087 mii lei
- Cheltuieli de investitii	-2.190 mii lei

In perioada analizata , cheltuielile pentru investitii au fost de 2.190.143,1 lei si au reprezentat :

- constructii - 56.717,02 lei – solar,
- amenajari de terenuri - 71.881,28 lei,
- achizitii instalatii si masini - 2.027.426,70lei ,
- investitii in curs - 34.118,1 lei-mese flux

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

Oficiul juridic a avut in lucru un numar de 20 dosare , care au fost sustinute in fata instantelor de judecata competente .

La data de 31.12.2019 exista pe rolul Judecatoriei Iasi, dosar privind suma de recuperat de la CET Iasi, acesta fiind in insolventa , iar societatea fiind inscrisa la masa credala.

Deasemenea la data de 31.12.2019 exista pe rolul Tribunalului Iasi dosarul privind penalitati de intarziere facturate clientului Primaria Municipiului Iasi, in suma de 590596 lei , dosar ce are ca termen data de 02.12.2019.

Un alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Iasi la data de 31.12.2019, reprezinta sumele de incasat de la CAS , privind medicale platite salariatilor, in cuantum de 187.019lei.

Date si informatii cu privire la parti , obiectul cauzei si stadiul procesual sunt detaliate in Anexa nr 1 si Anexa nr 2 la Raportul de gestiune..

CAP. IX CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

La nivelul SC Servicii Publice SA Iasi , activitatea de control financiar de gestiune, este organizata la nivelul Compartimentului de Control Financiar Intern de Gestiune , care in anul 2019 a avut activitate dupa un plan aprobat de conducatorul unitatii.

CAP. X AUDIT PUBLIC INTERN

La nivelul SC Servicii Publice Iasi SA forma de organizare a activitatii de audit intern este infiintata la nivel de birou. Activitatea de audit intern, din cadrul SC Servicii Publice Iasi SA este subordonata direct directorului general si exercita o functie distincta si independenta de celelalte activitati ale societatii.

Biroul Audit Public Intern din cadrul SC Servicii Publice Iasi SA este organizat prin decizia persoanelor responsabile, in conformitate cu cerintele Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Aprobarea infiintarii biroului a fost data de Decizia Consiliului de Administratie din 12.09.2012 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 01.10.2012 cu privire la modificarea Organigramei si Statului de functii a SC Servicii Publice Iasi.

Ultima aprobare a formei si structurii organizatorice a auditului public intern este data prin Hotararea AGA din 01.09.2014 privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate a SC Servicii Publice Iasi SA.

In anul 2019 compartimentului de audit a avut un deficit de personal,incepand cu 01.01.2019 si pana la data de 01.12.2019 nefiind angajata nici o persoana in cadrul acestuia, unitatea demarand procedura de selectie a personalului , dar care nu a fost finalizata decat la sfarsitul anului

CAP. XI MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In perioada analizata , nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel .

S-au respectat sarcinile prevazute la art . 10 din Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata , privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii .

Operatiunile economico-financiare , privind exercitiul expirat , au fost consemnate in documente legale si inregistrate in contabilitate , asa cum rezulta din balanta de verificare sintetica si Bilantul contabil intocmit la 31 dec. 2019.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in evidenta contabila si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli .

S-au respectat principiile contabilitatii , regulile si modelele prevazute in regulamentele legale in vigoare , respectiv OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile , conforme cu Directiva a IV -a a Comunitatilor Economice Europene , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si Ordinul M.F.P. nr 3781 din 23.12.2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale .

Director General
Ing. Ivan Laurentiu



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An ☒ Semestru ☐ Anul 2019

Suma de control 90.000

Entitatea SC SERVICII PUBLICE IASI SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada Tudor Neculai Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului 122/1098/2010

Cod unic de înregistrare 27277063

Forma de proprietate

12 - Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități de
interes
public☐ Entități mici☐ Microentități☐ 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4)
din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

27.797.491

Capital subscris

90.000

Profit/ pierdere

5.600.384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele si prenumele

ADOCHIEI ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr. 3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr. rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	150.030	90.148
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	150.030	90.148
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.293.077	6.968.871
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.354.869	4.515.849
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	224.460	173.369
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.872.406	11.658.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.022.436	11.748.237
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.044.865	954.972
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	273.734	273.459
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	54.040	36.140
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		35.624
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.372.639	1.300.195
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	6.071.472	14.232.875
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	312.821	251.511
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	6.384.293	14.484.386
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	11.524	12.153
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	11.524	12.153
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	15.988.596	22.582.044
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	58.022	21.173
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		1.370
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.275.401	1.039.942
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.677.490	4.526.094
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.952.891	5.567.406
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.093.727	17.035.811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	23.116.163	28.784.048
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		986.557
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		986.557
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	90.000	90.000

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMFP nr. 3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	37.053.798	48.379.145
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	36.833.464	48.144.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	220.334	234.865
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.237.746	4.404.564
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		128.598
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		2.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	732.817	202.986
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	41.024.361	53.117.543
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.925.698	13.410.928
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	378.873	230.171
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	662.506	644.167
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	162.892	149.509
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	21.231.465	23.308.126
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	20.501.703	21.883.603
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	729.762	1.424.523
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.356.588	1.431.267
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.356.588	1.431.267
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		726.969

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		726.969
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.539.687	5.308.210
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.547.550	4.697.980
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*)	32	33	917.290	564.553
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	74.847	45.677
— 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)	37	39		986.557
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		986.557
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	39.257.709	46.195.904
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.766.652	6.921.639
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	25.529	24.280
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	33.412	22.402
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	58.941	46.682
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.930	1.534
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.930	1.534
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	56.011	45.148
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	41.083.302	53.164.225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.260.639	46.197.438
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.822.663	6.966.787
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	292.095	1.366.403
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.530.568	5.600.384
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 708806974 / 1773255475

*] Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 și prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADOCHIEI ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	01	1		5.600.384
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitati care nu au înregistrat 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	32.678	32.678	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	32.678	32.678	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	32.678	32.678	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	502		498
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	542		530
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	160.562
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	160.562
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	2.250	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.250	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	2.250	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	7.147.780	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	7.129.900	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	17.880	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.097.259	14.884.883
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	600.519	7.147.780
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.847	23.043
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	69	61	307.235	121.413
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	307.235	121.413
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat (ct. 445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	78	70	277.788	

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	186.212	390.051
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	184.891	387.549
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	1.321	2.502
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	11.524	12.153
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82	11.524	12.153
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	96.528	20.580
- în lei (ct. 5311)	94	85	96.528	20.580
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.123.611	5.743.664
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	8.108.890	5.731.149
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	14.721	12.515
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		1.007.923
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		1.007.923
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.952.892	5.567.406
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	3.182	19.464
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.275.402	1.041.312
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.157.611	1.414.163
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.463.161	3.052.478
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	747.190	813.049
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	577.635	2.206.149
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	138.336	33.280
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	53.536	39.989
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	53.536	39.989

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125			
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128			
- către nerezidenți	140	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	90.000	90.000	
- acțiuni cotate 4)	144	131			
- acțiuni necotate 5)	145	132	90.000	90.000	
- părți sociale	146	133			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134			
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	26.400	8.800	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	123.589.802	124.410.885	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	90.000	X	90.000
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	90.000	100,00	90.000
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	90.000	100,00	90.000
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145			
- cu capital integral de stat	159	146			
- cu capital majoritar de stat	160	147			
- cu capital minoritar de stat	161	148			

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
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:	166	153	765.284	2.800.193		
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155	765.284	2.800.193		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	252.520	766.000		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	252.520	766.000		
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160	252.520	766.000		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate aj	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele si prenumele

ADOCHIEI ROXANA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Declarației nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Declarației nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

000-40

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	
Alte imobilizari	02	228.338	1.042		X	229.380
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	228.338	1.042		X	229.380
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	106.488	71.882		X	178.370
Constructii	07	8.805.634	56.717			8.862.351
Instalatii tehnice si masini	08	13.313.560	2.027.427	98.600	98.600	15.242.387
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	536.621				536.621
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		142.598	142.598		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	22.762.303	2.298.624	241.198	98.600	24.819.729
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.990.641	2.299.666	241.198	98.600	25.049.109

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				
Alte imobilizari	20	78.308	60.924		139.232
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	78.308	60.924		139.232
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	23.843	6.893		30.736
Constructii	24	1.595.203	445.911		2.041.114
Instalatii tehnice si masini	25	9.958.691	866.447	98.600	10.726.538
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	312.160	51.092		363.252
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.889.897	1.370.343	98.600	13.161.640
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.968.205	1.431.267	98.600	13.300.872

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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 constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 232434474 / 1773255475

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

Numele si prenumele

ADOCHIEI ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 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, în bătă".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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 - contul curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

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

←

→

Salt