

ROMANIA
JUDETUL BACAU
S.C. C.U.P.T. S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis
J/40/660/12.08.2010
CUI 27273142



HOTARAREA NR.8
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 27.05.2020

privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019 si a Raportului auditorului financiar

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința ordinara din data de **27.05.2020**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **749** din **22.05.2020** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Targu Ocna S.A., rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.63 din 26.07.2018,

Avand in vedere :

- Legea nr.82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 111 alin.2), lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 3781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile art. 15.1 alin.2), lit.c) din Actul Constitutiv rescris al SC CUPT SA;

Luand in considerare cadrul legal:

- Raportul Administratorului la data de 31.12.2019;
- Raportul Auditorului independent la data de 31.12.2019.

In temeiul art.15.1, alin.2), lit.c) din Actul Constitutiv rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local nr.63 din 26.07.2018,

H O T A R A S T E:

Art.1 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019 si a Raportului auditorului financiar, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Repartizarea profitului net inregistrat in anul 2019 al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA in suma de 153.050 lei astfel:

- pentru constituirea rezervei legale (5%) – 9.382 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti – 41.659 lei
- alte rezerve – 102.009 lei.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari prin grija Compartimentului juridic vor fi aduse la cunostinta Consiliului Local al Orasului Targu Ocna – in calitate de reprezentant al actionarului unic al S.C. Compania de Utilitati Publice Targu Ocna, precum si publicitatii conform legii.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. AGHINEA Luminita _____
2. ANTOHE Cristian _____
3. APARASCHIVEI Robert-George _____
4. BARNA Liliana _____
5. BUCUR Aurel _____
6. COMAN Daniel ANTON _____
7. GROZAVU Ioan _____
8. IARU Gheorghe _____
9. ISAIC Raducu- George _____

10. LEOLEACA Lenuta _____
11. NUTU Costache _____
12. PAVALACHE Ioan _____
13. PANTIRU Cristinel _____
14. RUSU Mihai _____
15. MACIUCA Sandel-Gheorghita _____
16. MITROFAN Mihai-Ciprian _____
17. ROSET Constantin _____

Adoptata cu:	
13	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	« abtineri »
0	voturi neexprimate
13	Membrii A.G.A. « prezenti »

Raportul auditorului independent

Catre

Actionarii societatii **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG-OCNA**

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG-OCNA** ("Societatea") cu sediul social in Tg-Ocna, str.Trandafirilor nr.1 bis identificata prin cod unic de inreg.fiscala 27273142, care cuprind bilantul prescurtat la data de **31 decembrie 2019**, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la **31 12 2019** se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: **373.993 lei**
 - Profit net al exercitiului financiar: **153.050 lei**
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de **31 decembrie 2019** precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile aprobate prin OMFP1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare .

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") Regulamentului European 537/2017 si Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Atragem atentia asupra **Notei 3** din situatiile financiare conf.careia societatea a inregistrat un profit net de **153.050 lei** la **31 12 2019**, iar datoriile curente nu depaseau activele totale, inregistrand un activ pozitiv de **373.993 lei**. Aceste evenimente nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea societatii de a-si continua activitatea. **Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.**

Evidentierea unor aspecte

6. Atragem atentia asupra **Notei 4** din situatiile financiare, care descrie *analiza rezultatului din exploatare (187.187 lei) cu 4.969 lei/2018. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.*

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt aspectele care in baza rationamentului nostru profesional au avut cea mai mare importanta pentru auditul perioadei curente .In formarea opiniei noastre aceste aspecte au fost abordate si nu oferim o opinie separata.

Alte informatii – Raportul administratorului

8. Administratorul societatii fiind responsabil pentru intocmirea si prezentarea altor informatii cu referire la Raportului administratorului care include si declaratia nefinanciara pag.1 si 2 /Raport separat.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorului, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la alte informatii.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2019**, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorului si in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) Informatiile din Raportul administratorului sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorului a fost intocmit in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 si Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de **31 decembrie 2019** cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat denaturari semnificative in raportul ad-torului.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit **suficiente si adecvate** pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre altele aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului;

Raport cu privire la alte dispoziții legate și de reglementare

15. Am fost numiți de AGA /2018 să audităm situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar încheiat la **31 12 2019**. Durata totală a angajamentului nostru este de 10 ani.

Confirmăm ca :

- **opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat directorului executiv și ne păstrăm independența față de entitatea auditată ;**
- **nu am furnizat pentru societate serviciile non-audit interzise menționate în art.5 alin.1 /Regulament UE 537/2014 ;**

In numele , Cabinet de audit financiar Bordeianu Costica/Tg-Ocna

(Auditor semnatura de mana)

(Nume Auditor/BORDEIANU COSTICA)

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1356/2001



Tg-Ocna /27 05 2020

Bifati numai
dacă
este cazul:

- 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 **2019**

Suma de control 150.000

Entitatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate TARGU OCNA

Strada TRANDAFIRILOR Nr. 1 BIS Bloc Scara Ap. Telefon 0234340384

Număr din registrul comerțului J04/660/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 2 7 3 1 4 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	373.993
Capital subscris	150.000
Profit/ pierdere	153.050

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Numele si prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BORDEIANU COSTICA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1356/2001

CIF/ CUI

2 0 8 2 1 8 0 9

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.8)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	14.343	8.362
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
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		83.579
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.343	91.941
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	14.343	91.941
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	184.190	181.728
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	4.270	4.270
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	188.460	185.998
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	766.510	366.274
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 creațe (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	13.899	38.540
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	780.409	404.814
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	23.151	55.034
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	992.020	645.846
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		
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	11.132	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	620.601	203.006
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	251.620	160.788
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	883.353	363.794
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	108.667	282.052
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	123.010	373.993
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	150.000	150.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	150.000	150.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	14.669	24.051
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.669	24.051
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	0	199.942
SOLD D (ct. 117)	97	96	41.659	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	161.599	153.050
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	161.599	153.050
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	123.010	373.993
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	123.010	373.993

Suma de control F10 : 11078626 / 58526203

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.044.224	2.158.093
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.982.905	2.077.097
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	61.319	80.996
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 ²)		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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		83.579
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	28.370	15.826
-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	2.072.594	2.257.498
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	224.060	208.532
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	57.256	20.221
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	9.853	13.840
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		33.396
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	996.388	1.195.309
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	973.924	1.164.792
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	22.464	30.517
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	9.026	5.981
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	9.026	5.981
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	129.988	87.305

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	129.988	87.305
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	463.805	505.727
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	401.175	433.800
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	51.649	59.623
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	10.981	12.304
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.890.376	2.070.311
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	182.218	187.187
- 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	6	8
- 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		456
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6	464
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		6
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		6
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	6	458
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.072.600	2.257.962
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.890.376	2.070.317
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	182.224	187.645
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	20.625	34.595
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	161.599	153.050
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 33579218 / 58526203

*) 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

AUN SILVIU BOGDAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		153.050
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	130.060	130.060	
Turnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	130.060	130.060	
- peste 30 de zile	06	06	54.217	54.217	
- peste 90 de zile	07	07	31.186	31.186	
- peste 1 an	08	08	44.657	44.657	
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	35		38
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	34		40
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	1.263
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	171.491
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	6.070
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	165.421
. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	57.410
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
A		B	1
2			31.12.2019
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
2			31.12.2019
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
2			31.12.2019
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 căror 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 (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	766.510	366.274
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	13.899	38.540
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	12.297	28.507
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.602	10.033
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- 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		
- 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		
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		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	664	43
- în lei (ct. 5311)	94	85	664	43
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	22.487	54.991
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	22.487	54.991
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	883.354	363.794
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		
- 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	631.733	203.006
- 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	76.710	76.489
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	174.911	84.299
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	59.348	37.507
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	115.563	46.792
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datorii ale entității 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		
-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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte 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	150.000	150.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	150.000	150.000		
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
rezeve 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				
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	3.336.479	2.565.051		
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 . 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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	150.000	X	150.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	150.000	100,00	150.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	150.000	100,00	150.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor 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 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe 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

Numele si prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

TIBULCA ANA-MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data plății 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 Deciziei 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 Deciziei 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	813			X	813
Alte imobilizari	02	2.117			X	2.117
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.930			X	2.930
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatiile tehnice si masini	08	38.287				38.287
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.181				3.181
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		83.579			83.579
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	41.468	83.579			125.047
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	44.398	83.579			127.977

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	813			813
Alte imobilizari	20	2.117			2.117
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.930			2.930
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	23.944	5.981		29.925
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.181			3.181
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	27.125	5.981		33.106
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	30.055	5.981		36.036

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 984078 / 58526203**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 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, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului 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 - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
TG OCNA SA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri *****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
Cheltuieli de constituire	813			813				813	
Alte imobilizari	2,117			2,117				2,117	
Constructii	0			0					
Instalatii tehnice si masini	38,287	0	0	38,287	23,944	5,981	0	29,925	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	3,181			3,181	3,181			3,181	
Imobilizari financiare	0			0				0	
TOTAL	44,398	0	0	44,398	30,055	5,981	0	36,036	

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN

Intocmit,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	54,608	0	54,608
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT:	153,050.00
rezerva legala	9,382.00
rezultat reportat	143,668.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT :	0.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



Intocmit,
TIBULCA ANA-MARIA



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,044,224	2,158,093
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,890,376	2,070,311
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,890,376	2,070,311
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	153,848	87,782
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	28,370	99,405
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	182,218	187,187

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
la 31.12.2019

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	404,814	404,814	0
clienti interni	366,274	366,274	0
creante contributii asigurari sociale	28,507	28,507	0
creante buget stat	10,033	10,033	0
Avans salarii	0	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	363,794	363,794	0	0
furnizori interni	203,006	203,006	0	0
avansuri clienti	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	37,507	37,507	0	0
contributii somaj	0	0	0	0
CAM	2,358	2,358	0	0
impozit salarii	5,660	5,660	0	0
salarii (ct. 421, 423)	59,879	59,879	0	0
altele (ct. 426, 427,	16,610	16,610	0	0
alte imozite si taxe buget stat	38,774	38,774	0	0
impozite si taxe buget local	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/2005. OMFP 1752/2005 solicita ca situatiile financiare să fie intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata ulterior) si Cerintele de intocmire si prezentare prevazute de OMFP 1752/2005. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:

* natura;						nu este cazul
* motivele;						nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.						

c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante						

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:

* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;						
--	--	--	--	--	--	--

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* modificarile rezervei din reevaluare:

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

						nu este cazul
--	--	--	--	--	--	---------------

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDANINTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 150 000 RON				
nu este cazul				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	150	1000
* au fost integral varsate			150	Valoare actiuni - 2:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;			nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile:				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni;			nu este cazul	
* numar de actiuni emise;			nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:			nu este cazul	
* numar, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul	
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:			nu este cazul	
* valoarea nominala;			nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul	

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN

INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{645846}{363794} = 1.78$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{645846 - 185998} = \frac{645846 - 185998}{363794} = 1.26$$

Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{373993} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{373993} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanzi. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{187645}{0} = \text{Nu este calculat}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{187645}{182959} = 1.03$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{182959}{187645} \times 365 = 355.88$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{566392}{2158093} \times 365 = 95.79$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{411804}{2158093} \times 365 = 69.65$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2158093}{91941} = 23.47$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2158093}{737787} = 2.93$$

Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe p}}{\text{Capital angajat}} = \frac{187645}{373993} = 0.50173$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Pierdere/ Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{187645}{2158093} \times 100 = 8.69$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA



ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.			
COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG OCNA - este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitate pe perioada anului 2019			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.			
nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.			
nu este cazul			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a			0
* impozitul pe profit ramas de plata.			0
e) Cifra de afaceri: 2158093 LEI			
* pe segmente de activitati			
* pe pietele geografice.	Romania	0	Servicii romania
		0	ROMANIA
			0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înaltă reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;			
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.			nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea și natura:			nu este cazul
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;			
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.			nu este cazul
		0	0
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.			nu este cazul
1. Leasing financiar - evidințieri:			
* existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;	Descriere generală a contractelor importante de leasing:		
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.			nu este cazul
2. Leasing financiar - evidințieri:			
* dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare			nu este cazul
			nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. <u>Angajamentele de acest fel care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct</u>	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG OCNA SA

Judetul: BACAU

Adresa: localitatea TG OCNA , str. TRANDAFIRILOR, nr. 1BIS

Numar din registrul comertului: J04/660/2010

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 27273142

Administratorul societatii, S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
Administrator executiv,
Paun Silviu Bogdan

S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA
TARGU OCNA, STR. TRANDAFIRILOR, 1 BIS
RO 27273142, J04/660/2010

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2019, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net contabil de repartizat la 31.12.2019	153.050
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	9.382
Profit nerepartizat	143.668

Administratorul societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2019, in suma de 143.668 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- **acoperirea pierderilor anilor precedenti** **41.659 lei**
- **alte rezerve** **102.009 lei.**

Totodata, au fost inregistrate, in rezultatul reportat, diferente din anii precedenti, in valoare de 97.933 lei, acestea reprezentand anulara unor cheltuieli cu penalitati de intarziere.

Administrator executiv,

Paun Silviu Bogdan



SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG-OCNA SA

- Sediul social : str .Trandafirilor nr.1 bis, loc. Tg-Ocna
- Telefon :0744516178
- Nr. înreg. Of. Reg. Com. J04/660/2010
- Cod fiscal RO 27273142

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG-OCNA SA, sediul social: str .Trandafirilor nr.1 bis, loc. Tg-Ocna, telefon: 0744516178, nr. înreg. Of. Reg. Com. J04/660/2010; nr. cod fiscal RO 27273142, a fost infiintata prin HCL 37/29 07 2010.

In anul 2019 activitatea SC CUPT SA TG-OCNA s-a desfasurat in baza cadrului legal oferit de legislatia in domeniu, de Actul constitutiv actualizat.

Conform situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019 administratorul societatii mentioneaza :

- *Ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare conf legislatiei in vigoare ;*
- *Prin prezenta confirmam , in cunostina de cauza dupa o consultare adecvata, urmatoarele declaratii date dvs. in legatura cu auditul situatiilor financiare ale societatii, efectuate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019;*
- *Nu au existat neregularitati implicand conducerea sau angajatii care sa aiba un rol important in sistemul contabil sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare intocmite ;*
- *S-au pus la dispozitie toate registrele contabile –documentele justificative - procesele verbale ale actionarilor pentru anul 2019;*
- *Toate inregistrarile si tranzactiile efectuate de societate au fost reflectate si evidentiate corect in contabilitatea firmei;*
- *Situatiile financiare nu contin erori semnificative incluzand si omisiunile ;*
- *Societatea a respectat prevederile contractelor incheiate cu partenerii de afaceri;*
- *Societatea nu a incheiat, in cursul anului 2019 nici un contract – intelegere –tranzactie prin care sa acorde facilitate de credit-imprumuturi pentru administrator ,directori –asociati sau sa garanteze astfel de credite ;*
- *Nu au existat evenimente postbilantiere care sa faca necesara revizuirea – ajustarea sau prezentarea acestora in situatiile financiare si in notele la acestea .*
- *Nu avem planuri –intentii care pot modifica semnificativ valoarea contabila sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare ;*

- Nu avem ca scop abandonarea unor activitati de productie –prestari servicii care vor avea ca rezultat crearea de stocuri excendentare –uzate moral – depreciate sau stabilite la o valoare peste cea realizabila neta.;
- Societatea a inregistrat toate datoriile actuale ;
- Societatea are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor.
- Politicile contabile utilizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (Lg.81/1991, OMEF 1802/2014, OMFP 3781/23.12.2019 -privind intocmirea situatiilor financiare);
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- In anul 2019 capitalul social este de 150.000 lei ;
- Nu au fost cazuri de actiuni rascumparabile, actiuni emise in exercitiul financiar 2019 si nici obligatiuni emise ;
- Salariile aferente exercitiului financiar au fost in suma de 1.107.382 lei, la care se adauga cheltuieli cu tichete de masa in suma de 57.410 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale privind personalul au fost in suma de 24.916 lei ;
- La finele anului 2019 s-au inregistrat urmatoarele rezultate :
 - = venituri totale 2.257.962 lei;
 - = cheltuieli totale 2.070.317 lei;
 - = rezultat (profit brut) 187.645 lei.
- In vederea intaririi sistemului de control intern societatea va implementa politici proprii care sa vizeze toate aspectele financiar-contabile, prin revizuirea permanenta a politicilor existente cu proceduri specifice activitatilor societatii ;
- Atentie se va acorda tratamentului contabil si fiscal al operatiunilor prevazute de codul muncii si codul fiscal.

Data: 27.05.2020

Administrator executiv
SC CUP SA TG-OCNA
PAUN SILVIU BOGDAN



BALANŢA CONTABILĂ PE LUNA DECEMBRIE IUL 2019

Moneda :LEI

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT	
		DEBIT 01	CREDIT 02	DEBIT 03	CREDIT 04	DEBIT 05	CREDIT 06	DEBIT 07=01+05	CREDIT 08=02+06	DEBIT 09=07-08	CREDIT 10=08-07		
A	B												
101	CAPITAL SOCIAL		150 000,00					06				150 000,00	A
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		150 000,00									150 000,00	101
106	REZERVA		14 669,19									150 000,00	1012
1061	REZERVA LEGALE		14 669,19									24 051,41	106
117	REZULTATUL REPORTAT	41 658,58										24 051,41	1061
1171	PROFIT NET,PIEDERE NEAC	39 201,79										199 941,77	117
1174	REZULTAT REPORTAT DUN COR	2 456,79										104 465,56	1171
121	PROFIT SI PIERDERI		161 599,07									95 476,21	1174
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	161 599,07		251 152,81								153 049,57	129
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	812,72		153 049,57								161 599,07	201
205	CONCESIUNI,BREVETE,ALTE D	2 116,73										812,72	201
213	INST TEHN MIJL TRANSP.	38 287,32										2 116,73	205
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	19 025,97										38 287,32	213
21311	ECHIPAMENTE TEHN.M.FIXE	19 025,97										19 025,97	2131
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	19 261,35										19 025,97	2131
214	MOBILIER,APBIROTICA,ECHI	3 180,98										19 261,35	2133
2141	MOBILIER,APBIROTICA,EC.P	3 180,98										3 180,98	214
231	IMOBILIZ. CORPORIN CURS			83 578,74								3 180,98	2141
280	AMORTIZARI IMOBIL NECORPO		2 929,45									83 578,74	231
2801	AMORTIZ CH DE CONSTITUIRE		812,72									2 929,45	280
2805	AMORTIZ LICENTE INFORMATC		2 116,73									812,72	2801
28051	CHELT.AMORTIZ - AD-TIV		2 116,73									2 116,73	2805
281	AMORTIZARI IMOBILIZ CORPO		27 124,91									2 116,73	28051
2813	AMORTIZ INST.MIJL TRANSP		23 943,93									33 106,03	2813
28132	AMORTIZARE - SALUB SPVERZ		18 076,54									29 925,05	2813
28133	AMORTIZARE - STRAZI,CONSTF		3 361,35									24 057,66	28132
28135	AMORTIZARE- SPATII VERZI		2 506,04									3 361,35	28133
2814	AMORTIZARE MOBILIER,BIROT		3 180,98									2 506,04	28135
28141	CHELT.AMORTIZ. -AD-TIV		3 180,98									3 180,98	2814
302	MATERIALE CONSUMABILE	9 162,82		16 019,07								3 180,98	302
3021	MATERIALE AUXILIARE	4 980,00		2 349,97								19 926,99	302
												45 938,79	3021

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B											
30211	MATERIALE AUXILIARE - AD-TIV			553,98	628,98	699,70	699,70	699,70	699,70	699,70		30211
30212	MATERIALE AUXILIARE - SALUB					370,16	370,16	370,16	370,16			30212
30213	MATERIALE AUXILIARE - STRAZ											30213
30215	MAT.AUXILIARE SPATII VERZI			273,40	952,05	17 645,81	15 554,46	15 554,46	15 554,46		4 980,00	30215
30216	MAT.AUXILIARE STATIE SORTAF			1 522,59	1 909,34	41 918,11	29 314,47	29 314,47	29 314,47	2 091,35		30216
3022	COMBUSTIBILI	402,82		13 669,10	13 669,10	173 619,22	174 022,04	174 022,04	174 022,04	12 603,64		3022
30222	CARBURANTI - SALUBRIT.SPVE	402,82		13 669,10	13 669,10	173 619,22	174 022,04	174 022,04	174 022,04			30222
3024	PIESE SCHIMB					6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33			3024
30242	PIESE SCHIMB - SALUBRIT.SP.V					6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33			30242
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABIL				225,00			48 663,35	48 663,35			3028
30281	MATERIALE CONSUMABILE - AD	3 780,00				369,94	369,94	369,94	369,94			30281
30282	MATERIALE CONSUMABILE - SA	3 780,00			225,00			47 059,15	47 059,15	252,00		30282
30286	MATERIALE CONSUMABILE STA					1 234,26	1 234,26	1 234,26	1 234,26			30286
303	MATERIALE DE NAT.OB INVEN	32 775,21				31 911,96	31 585,80	31 585,80	31 585,80	33 101,37		303
3030	OBIECTE INVENTAR IN MAGAZII	12 361,72				16 166,06	15 745,90	15 745,90	15 745,90	420,16		3030
3031	OBIECTE INVENTAR - AD-TIV	926,15				6 513,15	6 607,15	6 607,15	6 607,15	12 267,72		3031
3032	OBIECTE INV.STATIE SORTARE	19 487,34				9 232,75	9 232,75	9 232,75	9 232,75	926,15		3032
3036	PRODUSE FINITE	4 269,60								19 487,34		3036
345	MATERII PRIME SI MATERIAL	128 700,00								4 269,60		345
351	MARFURI									128 700,00		351
371	ACHIZITII DESEURI POPULATIE											371
3711	FURNIZORI											3711
401	FURNIZORI - FACTURI NESOS		620 601,33	413 366,40	45 061,18	1 307 492,34	845 703,01	1 307 492,34	1 466 304,34			158 812,00
408	FURNIZORI - DEBITORI	17 011,68		5 890,00	44 193,86	51 080,00	95 273,86	51 080,00	95 273,86			44 193,86
409	FURN DEBIT-BUN NAT.STOC	13 552,00				-7 502,00	9 509,68	9 509,68	9 509,68			409
4091	CLIENTI	763 052,29				-7 502,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00			4091
411	CLIENTI - SALUBRITATE PF	432 027,33		201 777,97	536 553,49	2 778 261,61	3 120 431,51	3 541 313,90	3 120 431,51	420 882,39		411
4112	CLIENTI - SALUBRITATE PJ	320 150,82		106 691,67	327 344,18	1 191 936,80	1 504 877,71	1 623 964,13	1 504 877,71	119 086,42		4112
41121	CLIENTI - SALUBRITATE	142 298,10		94 435,36	205 248,43	1 288 657,28	1 497 001,18	1 608 808,10	1 497 001,18	111 806,92		41121
41122	CLIENTI - MATURAT	177 217,09		54 463,87	64 364,21	630 834,84	701 885,13	773 132,94	701 885,13	71 247,81		41122
41124	CLIENTI - CONSTRUCTII	635,63		39 921,49	140 834,22	651 422,19	788 715,80	828 639,28	788 715,80	39 923,48		41124
4113	CLIENTI - ALTE SERVICII	10 874,14		3 293,40	3 646,95	115 326,62	118 238,69	126 200,76	118 238,69	7 962,07		4113
4118	CLIENTI INCERTI			-2 642,46	313,93	182 340,91	313,93	182 340,91	313,93	182 026,98		4118

CONT	DENUMIRE CONT		SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL-SUME			SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT			
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT		CREDIT		
																01	02
A	B																
419	CLIENTI - CREDITORI																
421	PERSONAL-SALARIII DATORATE			11 132,00				05	06								
423	PERSONAL -AJUT MATERIALE			49 007,00	90 456,00	104 786,00		33 396,00	22 264,00								
426	DREPTURI DE PERSONAL NERI			1 951,00	16 200,00	3 276,00		1 099 786,00	1 107 382,00								
427	RETINERI DIN REMUNERATII			1 162,00				34 573,00	35 898,00								
4271				5 601,00	3 726,00	3 927,00		46 334,00	44 660,04								
428	ALTE DAT SI CREAMTE PERS.			5 601,00	3 726,00	3 927,00		46 334,00	44 660,04								
4281	GARANTII MAT GESTIONARI			18 989,20		466,47		9 326,67	1 858,29								
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA			18 989,20		466,47		8 651,67	1 183,29								
431	ASIGURARI SOCIALE							675,00	675,00								
4312	CONTRIB SALARIATI CAS			47 051,00	68 253,00	56 500,00		453 795,00	415 744,00								
4314	CONTRIB PERSONAL FASS			42 520,00	44 872,00	27 026,00		301 397,00	285 904,00								
4317	CONTRIBUTIE CONCEDII SI IND			16 828,00	20 105,00	10 480,00		116 500,00	110 152,00								
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE F			-12 297,00	3 276,00	18 994,00		35 898,00	19 688,00								
441	IMPOZIT MINIM; PE PROFIT			3 945,00	4 529,00	2 358,00		26 503,00	24 916,00								
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA			15 172,77		-6 387,09		56 154,00	34 594,91								
4423	TVA DE PLATA			80 148,72	51 185,35	31 628,74		856 651,84	803 215,80								
4426	TVA DEDUCTIBILA			76 949,44	45 884,00			374 808,00	323 417,11								
4427	TVA COLECTATA				5 115,18			76 262,60	76 262,60								
4428	TVA NEEIXIGIBILA							399 679,71	399 679,71								
44281	TVA NEEIXIGIBIL CUMPARARE			3 199,28	186,17	955,76		5 901,53	3 856,38								
44282	TVA NEEIXIGIBIL VANZARE			1 601,77	186,17	955,76		5 901,53	3 856,38								
444	IMPOZITUL PE SALARIII			4 801,05													
446	ALTE IMPOZITE, TAXE			7 030,01	11 030,00	5 660,00		56 441,00	55 071,00								
4461	DATORII PRIVIND REDEVENTA			7 664,48	12 666,48	14 170,15		16 007,95	16 757,72								
4463	TAXA ASUPRA MIJL TRANSP.			948,48	1 263,48	1 263,48		2 211,96	1 263,48								
4469	ALTE IMPOZITE SI TAXE				813,00	813,00		813,00	813,00								
448	ALTE DAT SI CR BUG-STAT			6 716,00	10 590,00	12 093,67		12 982,99	14 681,24								
4481	ALTE DAT PRIVBUGET STAT							6 686,00	6 686,00								
44811	ALTE DATORII FAZA DE BUGETU							6 686,00	6 686,00								
461	DEBITORI DIVERSI							4 500,00	4 500,00								
462	CREDITORI DIVERSI							8 651,67	8 651,67								
4623	ALTI CREDITORI							2 000,50	2 000,50								
491	PROVIZIOANE PT DEPRECIER					54 608,09		2 000,50	2 000,50								
						54 608,09		54 608,09	54 608,09								

CONT	DENUMIRE CONT		SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME			SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT	
	A	B	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT		CREDIT
512		CONTURICURENTE LA BANCI	22 486,98		589 006,60	551 115,90	3 383 826,12	3 351 322,47	3 406 313,10	3 351 322,47	3 406 313,10	3 351 322,47	54 990,63	10=08-07	A
5121		DISPONIBIL IN LEI	22 486,98		589 006,60	551 115,90	3 326 926,12	3 294 422,47	3 349 413,10	3 294 422,47	3 349 413,10	3 294 422,47	54 990,63		512
5121.01		BRD CONT CURENT	78,26		82 870,63	75 018,85	1 014 244,81	1 002 036,64	1 014 323,07	1 002 036,64	1 014 323,07	1 002 036,64	12 286,43		5121
5121.02		TREZORERIE CONT CURENT	1 944,77		292 727,50	262 829,53	2 098 553,42	2 070 466,64	2 100 498,19	2 070 466,64	2 100 498,19	2 070 466,64	30 031,55		5121.01
5121.04		BRD CONT GARANTI MATERIAL	18 469,20		76,47		76,47	8 651,67	18 545,67	8 651,67	18 545,67	9 894,00			5121.02
5121.08		TREZORERIE FOND GARANTAR	1 539,75			0,52	2,60	0,52	1 542,35	0,52	1 542,35	1 541,83			5121.04
5121.11		BRD GARANTIE MATERIALA	455,00		65,00		781,82		1 236,82		1 236,82	1 236,82			5121.08
5121.12		TREZORERIA ONESTI-CONT 50.			213 267,00	213 267,00	213 267,00	213 267,00	213 267,00	213 267,00	213 267,00	213 267,00			5121.11
5125		SUME IN CURS DE DECONTARE													5121.12
531		CASA	664,15		18 160,03	24 104,51	321 243,02	321 864,55	321 907,17	321 864,55	321 907,17	321 864,55	42,62		5125
5311		CASA IN LEI	664,15		18 160,03	24 104,51	321 243,02	321 864,55	321 907,17	321 864,55	321 907,17	321 864,55	42,62		531
532		ALTE VALORI			6 330,00	6 330,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00			5311
5328		ALTE VALORI			6 330,00	6 330,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00			532
53281		ALTE VALORI-TICHETE MASA			6 330,00	6 330,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00			5328
542		AVANSURI DE TREZORERIE			6 330,00	6 330,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00	57 410,00			53281
581		VIRAMENTE INTERNE			57 441,47	57 441,47	707 954,14	707 954,14	707 954,14	707 954,14	707 954,14	707 954,14			542
502		CHELTUIELI MAT CONSUMAB			17 036,71	17 036,71	208 532,32	208 532,32	208 532,32	208 532,32	208 532,32	208 532,32			581
6021		CHELTUIELI MATERIALE AUXILI			3 076,12	3 076,12	48 792,96	48 792,96	48 792,96	48 792,96	48 792,96	48 792,96			602
60211		CHELT MATER AUXILIARE - AD-1			90,96	90,96	221,68	221,68	221,68	221,68	221,68	221,68			6021
60212		CHELT MATER AUXILIARE - SALI			53,77	53,77	2 035,64	2 035,64	2 035,64	2 035,64	2 035,64	2 035,64			60211
60213		CHELT MATER AUXILIARE - STR					109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92			60212
60215		CHELT MATER AUXILIARE SPVE			1 022,05	1 022,05	16 908,57	16 908,57	16 908,57	16 908,57	16 908,57	16 908,57			60213
60216		CHELT MAT AUXILIARE STATIE S			1 909,34	1 909,34	29 517,15	29 517,15	29 517,15	29 517,15	29 517,15	29 517,15			60215
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUS			13 408,15	13 408,15	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73			60216
60222		CHELT COMBUSTIB - SALUBRIT			13 408,15	13 408,15	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73	135 903,73			6022
6024		CHELT PRIV PIESE SCHIMB					6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33			60222
60242		CHELT PIESE - SALUB SPVERZI					6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33	6 158,33			6024
6028		CHELT MATERIALE CONSUMAB			552,44	552,44	17 677,30	17 677,30	17 677,30	17 677,30	17 677,30	17 677,30			60242
60281		CHELT MATER CONSUMAB -AD-					450,97	450,97	450,97	450,97	450,97	450,97			6028
60282		CHELT MATER CONSUMAB -SAL			552,44	552,44	15 151,70	15 151,70	15 151,70	15 151,70	15 151,70	15 151,70			60281
60286		CHELT MAT. CONSUMABILE STR					2 074,63	2 074,63	2 074,63	2 074,63	2 074,63	2 074,63			60282
603		CHELT PRIV OB DE INVENTAR					15 839,90	15 839,90	15 839,90	15 839,90	15 839,90	15 839,90			60286
6031		CHELT CU OBIECTELE DE INVEI					6 607,15	6 607,15	6 607,15	6 607,15	6 607,15	6 607,15			603
6032		CHELT CU OB DE INVENTAR PR					9 232,75	9 232,75	9 232,75	9 232,75	9 232,75	9 232,75			6031
															6032

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B											
604	CHELT PRIV/MAT/NESTOCATE			58,10	58,10	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	804
6041	CHELT/MAT. NESTOCATE DIV			58,10	58,10	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	4 380,95	8041
605	CHELTUIELI PRIV. ENERGIA SIA			330,82	330,82	13 840,34	13 840,34	13 840,34	13 840,34	13 840,34	13 840,34	605
6051	CHELTUIELI CU ENERGIA			122,65	122,65	11 998,18	11 998,18	11 998,18	11 998,18	11 998,18	11 998,18	6051
60511	CHELT EN/ELECTR. - SALUBRIT.			122,65	122,65	3 032,76	3 032,76	3 032,76	3 032,76	3 032,76	3 032,76	60511
60516	CHELT EN/ELECTR. STATIE SOR					8 965,42	8 965,42	8 965,42	8 965,42	8 965,42	8 965,42	60516
6052	CHELTUIELI CU APA			208,17	208,17	1 842,16	1 842,16	1 842,16	1 842,16	1 842,16	1 842,16	6052
60521	CHELT APA - SALUBRIT.SP/VERZ					339,77	339,77	339,77	339,77	339,77	339,77	60521
60523	CHELT APA ADMINISTRATIV			50,22	50,22	558,45	558,45	558,45	558,45	558,45	558,45	60523
60526	CHELT APA STATIE SORTARE			157,95	157,95	943,94	943,94	943,94	943,94	943,94	943,94	60526
607	CHELTUIELI PRIV/MARFURI					33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	607
6071	CHELT/MARFURI/MAT CONTORIZ					33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00	6071
611	CHELT INTRETINERE. REPARA			37 863,86	37 863,86	63 922,31	63 922,31	63 922,31	63 922,31	63 922,31	63 922,31	611
6112	CHELT INTRET/REPARATII - SAL			37 863,86	37 863,86	62 668,57	62 668,57	62 668,57	62 668,57	62 668,57	62 668,57	6112
6116	CHELT INTR. REP/STATIE SORT/P					1 253,74	1 253,74	1 253,74	1 253,74	1 253,74	1 253,74	6116
612	CHELT CU CHIRIILE. REDEVENT			2 588,21	2 588,21	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	612
6123	CHELT/REDEVENTA - STRAZI/CC			2 588,21	2 588,21	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	6123
61231	CHELT CU INCHIRIERE SALUBF			2 588,21	2 588,21	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	76 402,30	61231
613	CHELTUIELI CU PRIM. ASIG.			1 458,80	1 458,80	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	613
6132	CHELT PRIME ASIG. - SALUBRIT.:			1 458,80	1 458,80	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	5 283,71	6132
622	CHELTUIELI PRIVIND COMIS					4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	622
6222	CHELT PRIV TAXE JUDICIARE					4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	6222
623	CHELT DE PROTOCOL/RECLAM			2 524,38	2 524,38	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	623
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL			2 524,38	2 524,38	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	5 023,20	6231
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL					2 168,13	2 168,13	2 168,13	2 168,13	2 168,13	2 168,13	624
6241	CHELT CU TRANSPORT DESEUF					16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	6241
6242	CHELT TRANSP. BUNURI/CONST					1 804,20	1 804,20	1 804,20	1 804,20	1 804,20	1 804,20	6242
6243	CHELT TRANSP.-SALUB.SP/VERZ					347,89	347,89	347,89	347,89	347,89	347,89	6243
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI					113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	113,17	625
626	CH POSTALE/TAXE TELECOMUT			497,82	497,82	5 732,32	5 732,32	5 732,32	5 732,32	5 732,32	5 732,32	626
6261	CHELT/TELECOM.-AD-TV					1 623,58	1 623,58	1 623,58	1 623,58	1 623,58	1 623,58	6261
6262	CHELT/TELECOM. SALUBRIT.SP			429,18	429,18	3 329,11	3 329,11	3 329,11	3 329,11	3 329,11	3 329,11	6262
6263	CHELT/TELECOM. - STRAZI/CON					361,91	361,91	361,91	361,91	361,91	361,91	6263
6265	CH POST EXEC.SILITA A.F.P.O					6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6265

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME			SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT		CREDIT
A	B													
6265	CHELTUIELI POSTALE SALUBRIT			68,64	68,64			411,00	411,00			411,00		
627	CHELTUIELI CU SERV. BANC.			158,97	158,97			2 680,19	2 680,19			2 680,19		
628	ALTE CH SERVICII EX TERTI			3 270,43	3 270,43			268 294,36	268 294,36			268 294,36		
6281	ALTE CHELT TERTI - AD-TIV			-168,06	-168,06			14 962,53	14 962,53			14 962,53		
6282	ALTE CHELT TERTI - SALUBRIT			3 438,49	3 438,49			182 260,86	182 260,86			182 260,86		
6286	ALTE SERVICII STATIE SORTARI							71 070,97	71 070,97			71 070,97		
635	CHELT CU ALTE IMPOZ. TAXE			17 182,48	17 182,48			59 622,82	59 622,82			59 622,82		
63501	TAXA MIJL DE TRANSPORT			813,00	813,00			813,00	813,00			813,00		
63502	TAXA MEDIU			65,87	65,87			585,04	585,04			585,04		
63504	ANRSC/TAXE, CONTRIB. 0.1%			197,67	197,67			2 785,24	2 785,24			2 785,24		
63506	TAXA DEPOZIT DESEURI			2 946,46	2 946,46			41 968,02	41 968,02			41 968,02		
63509	ALTE TAXE			13 159,48	13 159,48			13 471,52	13 471,52			13 471,52		
641	CHELTUIELI CU REMUNERATI			104 786,00	104 786,00			1 107 382,00	1 107 382,00			1 107 382,00		
6411	SALARII - AD-TIV			25 870,00	25 870,00			297 180,00	297 180,00			297 180,00		
6412	SALARII - SALUBRIT.SP.VERZI			68 584,00	68 584,00			675 621,00	675 621,00			675 621,00		
6416	SALARII - STATIE SORTARE			10 332,00	10 332,00			134 581,00	134 581,00			134 581,00		
6422	CHELT CU TICHETE DE MASA			6 330,00	6 330,00			57 410,00	57 410,00			57 410,00		
64221	CHELTUIELI CU TICHETELE DE I			720,00	720,00			7 910,00	7 910,00			7 910,00		
64222	CHELTUIELI CU TICHETELE DE I			4 810,00	4 810,00			43 530,00	43 530,00			43 530,00		
64226	CHELTUIELI CU TICHETELE DE			800,00	800,00			5 970,00	5 970,00			5 970,00		
645	CHELTUIELI ASIG. SOCIALE			5 250,00	5 250,00			5 600,98	5 600,98			5 600,98		
6458	ALTE CHELT. PROT. SOCIALA			5 250,00	5 250,00			5 600,98	5 600,98			5 600,98		
646	CHELTUIELI PRIVIND C.A.M.			2 358,00	2 358,00			24 916,00	24 916,00			24 916,00		
654	PIERDERI DIN CREANTE			313,93	313,93			32 697,11	32 697,11			32 697,11		
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPL			506,30	506,30			12 304,31	12 304,31			12 304,31		
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAI			506,30	506,30			12 304,31	12 304,31			12 304,31		
65811	PENALITATI - AD-TIV			497,95	497,95			12 048,63	12 048,63			12 048,63		
65812	PENALITATI - SALUB. SP.VERZI			8,35	8,35			255,68	255,68			255,68		
666	CHELTUIELI PRIVIND DOB.			0,52	0,52			5,52	5,52			5,52		
681	CHELT EXPL AMO PROVIZAJ			55 024,57	55 024,57			60 589,21	60 589,21			60 589,21		
6811	CHELT DE EXPL AMORTIZARE			416,48	416,48			5 981,12	5 981,12			5 981,12		
68112	CHELT AMORTIZ. - SALUB.SP.VE			208,33	208,33			3 483,32	3 483,32			3 483,32		
68115	CHELT AMORTIZ. - SPATII VERZI			208,15	208,15			2 497,80	2 497,80			2 497,80		
6814	CHELT PROVIZIOANE ACTIVE			54 608,09	54 608,09			54 608,09	54 608,09			54 608,09		

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	07=01+05	08=02+06	09=07-08	10=08-07	
691	CHELTUPOZIT PE PROFIT			-6 387,09		34 594,91	34 594,91					A
	TOTAL CLASA 6			251 152,81	251 152,81	2 104 912,06	2 104 912,06	2 104 912,06	2 104 912,06			691
704	VENITURI DIN SERV.PRESTAT			161 431,31	161 431,31	2 075 965,44	2 075 965,44	2 075 965,44	2 075 965,44			704
7041	VENITURI DIN SERV.SALUBRITA			161 431,31	161 431,31	2 075 965,44	2 075 965,44	2 075 965,44	2 075 965,44			7041
70411	VENITURI DIN SERV.SALUBRIT.			127 883,84	127 883,84	1 528 551,84	1 528 551,84	1 528 551,84	1 528 551,84			70411
70412	VENITURI DIN SERV.MATURAT STRU			33 547,47	33 547,47	547 413,60	547 413,60	547 413,60	547 413,60			70412
707	VENITURI DIN VINZ.MARFURI			3 293,40	3 293,40	80 996,30	80 996,30	80 996,30	80 996,30			707
7071	VENITURI MAT CONTOR P.FIZ					33 396,00	33 396,00	33 396,00	33 396,00			7071
7073	VEN MATERIALE P.JURIDICE			3 293,40	3 293,40	47 600,30	47 600,30	47 600,30	47 600,30			7073
708	VENITURI DIN ACT. DIVERSE					1 131,03	1 131,03	1 131,03	1 131,03			708
722	VENITURI DIN PROD.DE IMOB			83 578,74	83 578,74	83 578,74	83 578,74	83 578,74	83 578,74			722
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT			936,89	936,89	15 825,55	15 825,55	15 825,55	15 825,55			758
7581	VENITURI MAJORARI DESPAGU			376,89	376,89	14 780,84	14 780,84	14 780,84	14 780,84			7581
7588	VEN DOB CONTORIZ.ALTE VEN			560,00	560,00	1 044,71	1 044,71	1 044,71	1 044,71			7588
766	VENITURI DIN DOBINZI			0,86	0,86	8,24	8,24	8,24	8,24			766
767	VENITURI DIN SCONTURI OBT					456,33	456,33	456,33	456,33			767
	TOTAL CLASA 7			249 241,20	249 241,20	2 257 961,63	2 257 961,63	2 257 961,63	2 257 961,63			
	TOTAL GENERAL	1 227 379,90	1 227 379,90	2 554 212,50	2 554 212,50	18 528 029,63	18 528 029,63	19 755 409,53	19 755 409,53	952 972,90	952 972,90	

DIRECTOR

PAUN SILVIU BOGDAN



Intocmit,

SIBULEA ANA-MARIA

