ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 133

din data de 25.06.2020

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sedinta ordinara din data de 25.06.2020.

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect elaborat din initiativa Primarului municipiului Turda *dl. CRISTIAN OCTAVIAN MATEI*;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administratie Publica Locala precum si *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice*, nr. 2 - pentru *administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi apărare,* ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Luând în considerare cererea societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL nr. 1623/15.06.2020 și Hotararea AGA nr. 3/16.06.2020.

În temeiul prevederilor art 129, alin. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, precum și ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare la data de 31.12.2019 la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net al societății aferent exercitiului financiar 2019 al API Turda SRL, conform Notei explicative nr. 3, ce constituie Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportului administratorului la data de 31.12.2019, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum și societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, societății Domeniul Public Turda SA și Directiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Cordiș Lucian

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL TURDA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 19
împotrivă -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL
Nr. 12251/17.06.20

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL,

Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL a fost creata in numele si in interesul comunitatii locale, de catre Municipiul Turda, avand ca obiective principale imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor publice si de utilitate publica, exercitarea autonomiei locale in gestionarea resurselor localitatii, aplicarea de proiecte investitionale de dezvoltare si valorificare a potentialului economic local si zonal, crearea de locuri de munca pentru colectivitatea locala, eficientizarea executiei bugetare prin reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor la bugetul local al municipiului, prin dividendele obtinute in aceasta calitate.

Parcurgand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 1623/15.06.2020, urmare a intrunirii AGA si a adoptarii Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 3/16.06.2020, reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2019, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2019 pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata- legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatului/ asociatilor, in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda fiind actionar majoritar alaturi de societatea Domeniul Public Turda S.A..

Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 27 alin (1), din Actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin 2, alin. 6, precum şi ale 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda supunem spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR
Victor Alexandru Oprea

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Ioana Ursula Iftime

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2018 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2019, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Parcurgand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 1623/15.06.2020, urmare a intrunirii AGA si a adoptarii Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 3/16.06.2020, reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2019, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2019 pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata-legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatilor, in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda fiind actionar majoritar alaturi de societatea Domeniul Public Turda S.A...

Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In temeiul art. 36 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare, adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 420
Ziua 15 luna 06 anul 2020

Nr. 1623 / 15.06.2020

Catre,

MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.28-30, Jud. Cluj

Subscrisa Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, cu sediul in localitatea Turda, Str. Axente Sever nr.27, Judetul Cluj, telefon: +40 264 459 683, e-mail: contact@apiturda.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/959/2013, C.U.I.: RO31414940, avand cont bancar RO12BTRLRONCRT0242090101 deschis la Banca Transilvania S.A., Turda, Jud. Cluj, reprezentata prin Victor Alexandru OPREA – administrator, prin prezenta va comunicam Hotararea AGA nr. 3/15.06.2020.

In acelasi timp solicitam, in calitate de actionar majoritar, sa emiteti hotararea de consiliu prin care sa se aprobe urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2019, ale societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, conform Anexa 1
2. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii aferent exercitiului financiar 2019, conform notei explicative nr 3
3. Aprobarea raportului administratorului la data de 31.12.2019, conform Anexei 3

Anexat prezentei aveti atasat documentele specificate la punctul 1,2 si 3, precum si Hotararea AGA nr.3/15.06.2020

Cu stima,

Administrator,

Alexandru Victor OPREA

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414940 TURDA, Judetul CLUJ

ANEXA 1

Bifati numai dacă este cazul:
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situaţie financiară : BS

(•) An ( ) Semestru Anul **2019**

Suma de control 50.500

Entitatea: ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Cluj		TURDA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
AXENTE SEVER	27				0264459683

Număr din registrul comerţului: J12/959/2013 | Cod unic de inregistrare: 31414940

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(•) **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

- ( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- (•) **Entităţi mici**
- ( ) **Microentităţi**

[ ] **Entităţi de interes public** ?

- [ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	480.113
Capital subscris	50.500
Profit/ pierdere	45.284

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BOLOG SIMONA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

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

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2019 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	10.000	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	479.421	612.880
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	489.421	612.880
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	94.972	98.065
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	336.828	546.610
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	336.828	546.610
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	11.685	35.582
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	443.485	680.257
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	9.089	10.397
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	9.089	10.397
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	280.164	663.609
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	172.410	-102.777
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	661.831	510.103
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		29.990
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		129.822
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22		129.822

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		129.822
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	31	29	50.500	50.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	50.500	50.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	444.231	527.781
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	143.452
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	167.100	45.284
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	661.831	480.113
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	661.831	480.113

Suma de control F10 : 12676466 / 60919672

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	1.996.025	2.061.029
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.996.025	2.061.029
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	13.809	3.234
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.009.834	2.064.263
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	422.126	373.084
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	45.858	15.656
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	7.460	16.501
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	941.338	1.064.846
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	909.562	1.028.535
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	31.776	36.311
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	56.760	96.736
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	56.760	96.736
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	347.588	441.530
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	320.612	412.629
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	24.129	28.877
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.847	24
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.821.130	2.008.353
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	188.704	55.910
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	58	17
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.031	221
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	11.089	238
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	1.195
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-64	-217
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-64	978
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	11.153	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	740

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.020.923	2.064.501
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.821.066	2.009.331
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	199.857	55.170
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	32.757	9.886
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	167.100	45.284
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 31519876 / 60919672

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	45.284
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	312.534	312.534	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	312.534	312.534	
- peste 30 de zile	06	06	253.673	253.673	
- peste 90 de zile	07	07	39.801	39.801	
- peste 1 an	08	08	19.060	19.060	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	22	21
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	23	24

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	16.710
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	53.076
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	200	200
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	200	200
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	200	200
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	322.459	496.738
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	13.011	49.779
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.053	9.222
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	5.958	40.557
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	10.353	10.397
- 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	10.353	10.397
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi 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 şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	2.454	512
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.454	512
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	272	4
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	272	4
- 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare şi 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	280.163	823.422
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		40.289
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	97.385	449.655
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	38.673	50.718
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	140.050	148.632
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	27.392	31.579
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	112.658	117.053
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	4.055	134.128
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	4.055	134.128

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	50.500	50.500
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133	50.500	50.500
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		30.000

X. Informaţii 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	237.606	237.606
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	220.029	220.029
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2018**		**31.12.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	50.500	X	50.500	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142	50.000	99,01	50.000	99,01
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144	50.000	99,01	50.000	99,01
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145	500	0,99	500	0,99
- cu capital integral de stat	159	146	500	0,99	500	0,99
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153	83.550	0
- către instituţii publice centrale;	167	154		
- către instituţii publice locale;	168	155	82.723	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156	827	

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	80.711	83.550
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituţii publice centrale	172	159		
- către instituţii publice locale	173	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	80.711	83.550
- către instituţii publice centrale	176	163		
- către instituţii publice locale	177	164	79.912	82.723
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165	799	827

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2019
- dividendele interimare repartizate *8)*	180	165b (315)	

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

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

Suma de control F30 : 7728514 / 60919672

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	20.000			X	20.000
Alte imobilizari	02	5.608			X	5.608
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	25.608			X	25.608
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06		56.937		X	56.937
Constructii	07	320.924				320.924
Instalatii tehnice si masini	08	130.136	63.499			193.635
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	348.803	100.481			449.284
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		19.240	19.240		0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	799.863	240.157	19.240		1.020.780
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	825.471	240.157	19.240		1.046.388

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	10.000	10.000		20.000
Alte imobilizari	20	5.608			5.608
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	15.608	10.000		25.608
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		1.186		1.186
Constructii	24	2.150	24.426		26.576
Instalatii tehnice si masini	25	117.648	26.067		143.715
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	200.644	35.779		236.423
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	320.442	87.458		407.900
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	336.050	97.458		433.508

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47				

Suma de control F40 : 8994816 / 60919672

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

ATENTIE !

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 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").

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	50 500.00	0.00	50 500.00	0.00	0.00	0.00	50 500.00	0.00	50 500.00
1051	REZERVE LEGALE	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	434 230.81	0.00	434 230.81	0.00	83 550.08	0.00	517 780.89	0.00	517 780.89
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	167 100.08	167 100.08	167 100.08	167 100.08	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 632.96	-139 819.33	3 632.96	-139 819.33	143 452.29	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	167 100.08	0.00	167 100.08	2 186 318.09	2 064 501.81	2 186 318.09	2 231 601.89	0.00	45 283.80
1675	DACIA DUSTER -LEASING RCI	0.00	0.00	0.00	0.00	23 209.47	63 498.50	23 209.47	63 498.50	0.00	40 289.03
	Total sume clasa 1	0.00	661 830.89	0.00	661 830.89	2 380 260.60	2 238 831.14	2 380 260.60	2 900 662.03	143 452.29	663 853.72
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5 608.06	0.00	5 608.06	0.00	0.00	0.00	5 608.06	0.00	5 608.06	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	56 937.17	0.00	56 937.17	0.00	56 937.17	0.00
212	CONSTRUCTII	320 923.49	0.00	320 923.49	0.00	0.00	0.00	320 923.49	0.00	320 923.49	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	208 890.73	0.00	208 890.73	0.00	100 480.62	0.00	309 371.35	0.00	309 371.35	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	130 135.67	0.00	130 135.67	0.00	63 498.50	0.00	193 634.17	0.00	193 634.17	0.00
2135	UTILAJE	139 912.29	0.00	139 912.29	0.00	0.00	0.00	139 912.29	0.00	139 912.29	0.00
2671	GARANTIE BUNA EXECUTIE ELECTRICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	5 608.06	0.00	5 608.06	0.00	0.00	0.00	5 608.06	0.00	5 608.06
2803	AMORT. CHELTUIELILOR DE DEZVOLTARE	0.00	9 999.98	0.00	9 999.98	0.00	10 000.02	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.20	0.00	1 186.20	0.00	1 186.20
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 150.28	0.00	2 150.28	0.00	24 426.48	0.00	26 576.76	0.00	26 576.76
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	117 647.67	0.00	117 647.67	0.00	26 066.61	0.00	143 714.28	0.00	143 714.28
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	162 193.61	0.00	162 193.61	0.00	35 777.72	0.00	197 971.33	0.00	197 971.33
2816	AMORT. ACTIVELOR CORP. DE EXPL. SI EVAL. A RESURSELOR MINER.	0.00	38 450.00	0.00	38 450.00	0.00	0.00	0.00	38 450.00	0.00	38 450.00
	Total sume clasa 2	825 670.24	336 049.60	825 670.24	336 049.60	220 916.29	97 457.03	1 046 586.53	433 506.63	1 046 586.53	433 506.63
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 357.10	9 580.03	10 357.10	9 580.03	777.07	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	5 750.00	0.00	5 750.00	0.00	2 162.00	2 162.00	7 912.00	2 162.00	5 750.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3027	ECHIPAMENT DE LUCRU	0.00	0.00	0.00	0.00	6 677.31	6 677.31	6 677.31	6 677.31	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	89 115.43	0.00	89 115.43	0.00	346 750.32	344 434.69	435 865.75	344 434.69	91 431.06	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 562.73	15 562.73	15 562.73	15 562.73	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	94 865.43	0.00	94 865.43	0.00	381 509.46	378 416.76	476 374.89	378 416.76	97 958.13	0.00
401	FURNIZORI	0.00	97 384.80	0.00	97 384.80	828 064.73	1 180 334.45	828 064.73	1 277 719.25	0.00	449 654.52
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	32 027.09	32 027.09	32 027.09	32 027.09	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	106.44	0.00	106.44	0.00	0.00	0.00	106.44	0.00	106.44	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 239.92	19 239.92	19 239.92	19 239.92	0.00	0.00
4111	CLIENTI	322 352.72	0.00	322 352.72	0.00	2 445 501.36	2 271 222.77	2 767 854.08	2 271 222.77	496 631.31	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	106 548.00	106 548.00	106 548.00	106 548.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	37 744.00	0.00	37 744.00	974 633.61	980 455.61	974 633.61	1 018 199.61	0.00	43 566.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 356.40	2 356.40	2 356.40	2 356.40	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	44 758.00	44 758.00	44 758.00	44 758.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	929.00	0.00	929.00	12 860.00	13 311.01	12 860.00	14 240.01	0.00	1 380.01
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 772.00	0.00	5 772.00	0.00	5 772.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-90.00	0.00	-90.00	-90.00	0.00	-90.00	-90.00	0.00	0.00
4315	CONTRIB PT ASIG ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	19 844.00	0.00	19 844.00	246 352.00	249 141.00	246 352.00	268 985.00	0.00	22 633.00
4316	COTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	7 638.00	0.00	7 638.00	96 214.00	97 522.00	96 214.00	105 160.00	0.00	8 946.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 722.00	0.00	1 722.00	21 644.00	21 948.00	21 644.00	23 670.00	0.00	2 026.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 053.00	0.00	7 053.00	0.00	7 353.01	5 184.00	14 406.01	5 184.00	9 222.01	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	21 731.00	0.00	21 731.00	49 636.00	9 886.00	49 636.00	31 617.00	0.00	-18 019.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	33 501.41	0.00	33 501.41	217 402.87	213 989.96	217 402.87	247 491.37	0.00	30 088.50
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	722.87	722.87	722.87	722.87	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	148 370.49	148 370.49	148 370.49	148 370.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	361 662.19	361 662.19	361 662.19	361 662.19	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	44 893.38	0.00	44 893.38	384 251.59	396 133.79	384 251.59	441 027.17	0.00	56 775.58

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 852.00	0.00	4 852.00	63 310.00	64 083.00	63 310.00	68 935.00	0.00	5 625.00
4461	IMPOZITE LOCALE-MIJL.DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 495.57	2 495.57	2 495.57	2 495.57	0.00	0.00
4462	IMPOZITE LOCALE-CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 704.54	11 704.54	11 704.54	11 704.54	0.00	0.00
4463	TAXA TEREN IN ADMINISTRARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 081.12	11 081.12	11 081.12	11 081.12	0.00	0.00
4464	TAXA PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	83 550.00	83 550.00	83 550.00	83 550.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	-100.10	0.00	-100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	FANEA	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00	0.00	0.00	901.60	0.00	901.60
4623	PASTOR	0.00	2 137.88	0.00	2 137.88	0.00	0.00	0.00	2 137.88	0.00	2 137.88
4625	ELLBREND	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	9 088.59	0.00	9 088.59	0.00	38 507.09	37 198.80	47 595.68	37 198.80	10 396.88	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 822.42	0.00	129 822.42	0.00	129 822.42
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 364.24	0.00	1 364.24	0.00	-124.45	1 489.75	1 239.79	1 489.75	0.00	249.96
	Total sume clasa 4	339 864.89	274 205.07	339 864.89	274 205.07	6 210 173.10	6 502 051.75	6 550 037.99	6 776 256.82	516 356.64	742 575.47
5120	CONTURI BANCARA GARANTII MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 772.00	0.00	5 772.00	0.00	5 772.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI - RZBR	271.56	0.00	271.56	0.00	16 033.18	16 300.89	16 304.74	16 300.89	3.85	0.00
5122	CONT CUR LEI TREZO	2 629.63	0.00	2 629.63	0.00	407 311.90	383 669.14	409 941.53	383 669.14	26 272.39	0.00
5123	BANCA TRANSILVANIA	2 746.05	0.00	2 746.05	0.00	1 792 920.19	1 795 493.62	1 795 666.24	1 795 493.62	172.62	0.00
5126	GARANTII RETINUTE DE LA FURNIZORI	3 584.11	0.00	3 584.11	0.00	-735.00	0.00	2 849.11	0.00	2 849.11	0.00
5311	CASA IN LEI	2 453.64	0.00	2 453.64	0.00	1 880 199.18	1 882 140.57	1 882 652.82	1 882 140.57	512.25	0.00
5325	TICHETE PARCARE	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	53 076.00	53 076.00	53 076.00	53 076.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.01	0.00	0.01	0.00	383 281.62	383 281.62	383 281.63	383 281.62	0.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 538 952.49	1 538 952.49	1 538 952.49	1 538 952.49	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	11 685.00	0.00	11 685.00	0.00	6 076 866.56	6 052 969.33	6 088 551.56	6 052 969.33	35 582.23	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	17 572.26	17 572.26	17 572.26	17 572.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	2 162.00	0.00	0.00
6027	CHELTUIELE CU ECHIPAMENTUL DE LUCRU	0.00	0.00	0.00	0.00	7 807.62	7 807.62	7 807.62	7 807.62	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	345 517.26	345 517.26	345 517.26	345 517.26	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 562.73	15 562.73	15 562.73	15 562.73	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	93.23	93.23	93.23	93.23	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	16 500.97	16 500.97	16 500.97	16 500.97	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 665.58	17 665.58	17 665.58	17 665.58	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	104 534.70	104 534.70	104 534.70	104 534.70	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 491.16	5 491.16	5 491.16	5 491.16	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 485.39	22 485.39	22 485.39	22 485.39	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 938.28	3 938.28	3 938.28	3 938.28	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	10 745.95	10 745.95	10 745.95	10 745.95	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 033.25	8 033.25	8 033.25	8 033.25	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	209 735.06	209 735.06	209 735.06	209 735.06	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	28 876.91	28 876.91	28 876.91	28 876.91	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	975 459.00	975 459.00	975 459.00	975 459.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	53 076.00	53 076.00	53 076.00	53 076.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	14 363.00	14 363.00	14 363.00	14 363.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	21 948.00	21 948.00	21 948.00	21 948.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	317.33	317.33	317.33	317.33	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	-44.47	-44.47	-44.47	-44.47	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195.24	1 195.24	1 195.24	1 195.24	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-490.13	-490.13	-490.13	-490.13	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA	0.00	0.00	0.00	0.00	96 736.47	96 736.47	96 736.47	96 736.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	IMOBILIZARILOR										
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	9 886.00	9 886.00	9 886.00	9 886.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	2 019 218.01	2 019 218.01	2 019 218.01	2 019 218.01	0.00	0 00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0 00	0.00	1 156 171.59	1 156 171.59	1 156 171.59	1 156 171.59	0 00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	334 789.57	334 789.57	334 789.57	334 789.57	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	570 068.27	570 068.27	570 068.27	570 068.27	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 337.10	2 337.10	2 337.10	2 337.10	0 00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0 00	897.28	897.28	897.28	897.28	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0 00	0.00	17.02	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0 00	0 00	0.00	0.00	220.98	220.98	220.98	220.98	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	0.00	0 00	2 064 501.81	2 064 501.81	2 064 501.81	2 064 501.81	0.00	0.00
	Totaluri:	1 272 085.56	1 272 085.56	1 272 085 56	1 272 085.56	19 353 445.83	19 353 445.83	20 625 531.39	20 625 531.39	1 839 935.82	1 839 935.82

Întocmit,
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BOLOG SIMONA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
Judetul: 12--CLUJ
Adresa: TURDA STR. AXENTE SEVER NR. 27 JUD. CLUJ TEL. 0264459683
Numar din registrul comertului: J12/959/2013
Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod de identificare fiscala: 31414940

Subsemnatul, OPREA ALEXANDRU VICTOR , 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
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	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
DACIA LOGAN	23 367 43	0.00	0.00	23 367.43	23 367.43	0.00	0.00	23 367.43
APLICATIE GESTIUNE PARCARI	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00
APLICATIE URMARIRE NOTE CONSTATARE	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00
APLICATIE GESTIUNE GARAJE+DISPECERAT	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00
TRACTOR AGRICOL FOTON TB 504	52 800.00	0.00	0.00	52 800.00	52 800.00	0.00	0.00	52 800.00
REMORCA AGRICOLA MONOAX 3.5TO TOP RM 3	13 800.00	0 00	0.00	13 800.00	13 800.00	0.00	0.00	13 800.00
INCARCATOR FRONTAL CU CUPA 4IN1 TZ05DF	17 000.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	17 000.0
SARARITA PS 250M	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00
LAMA DE ZAPADA TOP TX 165	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	8 333.38	1 666.62	0.00	10 000.00
LICEENTA WINDOWS 2BUC.	758.06	0.00	0.00	758.06	758.06	0.00	0.00	758.06
DACIA LOGAN 2	27 680.24	0.00	0.00	27 680.24	27 680.24	0.00	0.00	27 680.24
CONTAINER OTEL AMENAJAT CA TOALETA	5 329.80	0.00	0.00	5 329.80	3 053.60	666.24	0.00	3 719.84
AUTOMAT PARCARE - 1 BUC	6 854.84	0.00	0.00	6 854.84	3 713.02	856.86	0.00	4 569.88
AUTOMAT PARCARE - 4BUC.	27 419.36	0.00	0.00	27 419.36	14 281.00	3 427 44	0.00	17 708.44
MATURATOR SRADAL SIMPLEX 150HS400	23 119.20	0.00	0.00	23 119.20	16 055.00	3 853.20	0.00	19 908.20
PARCOMETRE - 5 BUC	13 029.85	0.00	0.00	13 029.85	5 972.12	1 628.73	0.00	7 600.85
KIT DISPERSOR CU DOUA CAPETE	4 867.78	0.00	0.00	4 867 78	2 907.23	811.27	0.00	3 718.50
MASINA DE TRASAT RUTIER LINELAZER	72 403 31	0.00	0 00	72 403.31	43 240.80	12 067.23	0.00	55 308.03
MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI	12 488.00	0.00	0.00	12 488.00	11 187.18	1 300.82	0.00	12 488.00
APLICATIE GESTIUNE STOCURI	850.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
CITITOR - BUC 1 -AP. PRIM TURDA	3 845.00	0.00	0.00	3 845.00	3 845.00	0.00	0.00	3 845.00
CITITOARE - BUC 9 - AP.PRIM TURDA	34 605.00	0.00	0 00	34 605.00	34 605.00	0.00	0.00	34 605.0
VALEA IERII ACOPERIS+USI+GEAMURI	31 277 99	0 00	0.00	31 277.99	2 150.28	781.92	0.00	2 932.20
GENERATOR SUDURA	4 805.17	0.00	0.00	4 805.17	4 805.17	0.00	0.00	4 805.17
COLECTOR DESEURI PE BAZA DE ASPIRATIE 24	5 522.00	0.00	0.00	5 522.00	1 457.17	920.34	0.00	2 377.51
BARIERA ACCES PARCARE HOTEL POTAISSA	14 344.00	0.00	0.00	14 344.00	1 892.59	1 195.32	0.00	3 087.91
PACHET CENTRALA TELEFONICA	4 961.45	0.00	0.00	4 961.45	2 342.94	1 653.81	0.00	3 996.75
COPIATOR SHARP MX3114NRO COLOR	19 973.36	0.00	0.00	19 973.36	19 973.36	0.00	0.00	19 973.36
CHELT. DE DEZVOLTARE	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	9 999.98	10 000.02	0.00	20 000.00
PACHET SUPRAVEGHERE VIDEO	5 020.00	0.00	0.00	5 020.00	383.46	418.32	0.00	801.78
MODERNIZARE PARCOMETRE	25 930.90	0.00	0.00	25 930.90	2 701.10	3 241.32	0.00	5 942.42
CALCULATOR DELL OPTIPLEX 790 - 2 BUC	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	1 127.77	1 933.32	0.00	3 061.09
LAPTOP DELL LATITUDE 6440	3 780.00	0.00	0.00	3 780.00	735.00	1 260.00	0.00	1 995.00
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU BARIERA	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	189.56	324.96	0.00	514.52
AUTOMAT PARCARE TVM 11	8 349.00	0.00	0.00	8 349.00	347 88	1 043 64	0.00	1 391.52
AUTOMAT PARCARE TVM 02 2 BUC	12 594.00	0 00	0.00	12 594 00	524.76	1 574.28	0.00	2 099.04
AUTOMAT PARCARE TVM 10	8 349.00	0.00	0.00	8 349.00	347.88	1 043.64	0.00	1 391.52
REABILITARE CLADIRE AX SEVER NR.27	289 645.50	0.00	0.00	289 645.50	0.00	23 644.56	0.00	23 644.56
SISTEM DELL OPTIPLEX 3050	0.00	3 170.00	0.00	3 170.00	0.00	880.57	0.00	880.57

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SISTEM DELL OPTIPLEX 3050	0.00	3 170.00	0.00	3 170.00	0.00	880.57	0.00	880.57
SISTEM DELL OPTIPLEX 3050	0.00	3 170.00	0.00	3 170.00	0.00	880.57	0.00	880.57
LAPTOP DELL XPS 9360	0.00	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	1 138.90	0.00	1 138.90
DACIA DUSTER LAUREATE 1.5	0.00	63 498.50	0.00	63 498.50	0.00	6 349.86	0.00	6 349.86
LUCRARI AMENAJARI CURTE	0.00	56 937.17	0.00	56 937.17	0.00	1 186.20	0.00	1 186.20
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
AUTOMATE PARCARE TVM12	0.00	13 107.00	0.00	13 107.00	0.00	546.12	0.00	546.12
SIST.SECURITATE SI EFRACTIE	0.00	8 228.62	0.00	8 228.62	0.00	171.42	0.00	171.42
Total general:	825 470.24	220 916.29	0.00	1 046 386.53	343 427.96	90 078.67	0.00	433 506.63

Amortizarea s-a calculat conform legislatiei in vigoare, la intreaga valoare de achizitie, prin metoda liniara, de-a lungul duratei de viata normate stabilite.
Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoare de intrare si amortismentul cumulat , nefiind stabilite si evidentiate in contabilitate valori reziduale ale imobilizarilor corporale.
Mentionam ca achizitiile de mijloace fixe s-au facut pe baza de contracte.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

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

Societatea nu a constituit povizion pentru deprecierea stocurilor deoarece nu sunt materiale fara niscare sau miscare lenta
Societatea nu a constituit provizioane pentru creante.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

ANEXA NR. 2

Nota 3 - Repartizarea profitului

31 12 2019

Destinatia profitului	Nr rd	Suma
Profit de repartizat	1	45 284
rezerve legale	2	0
rezultatul reportat	3	45 284
dividende	4	0
alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Conform legislatiei in vigoare si anume: Legea nr 227/2015- privind Codul Fiscal cu actualizarile in vigoare si a Normelor de aplicare a acesteia, profitul net aferent anului 2019 se propune a se repartiza in contul 117 - Rezultat reportat pentru acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor contabile aferente anilor precedenti

Administrator,

Numele si prenumele
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr rd	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 996 025	2 061 029
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 473 541	1 566 823
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 473 541	1 566 823
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	522 484	494 206
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	347 589	441 530
9. Alte venituri din exploatare	9	13 809	3 234
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	188 704	55 910

Administrator,

Numele si prenumele	OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele	BOLOG SIMONA
Calitatea	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional	

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	200	200	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	200	200	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	496 631	496 631	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	9 222	9 222	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	18 019	18 019	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	22 538	22 538	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	546 410	546 410	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	10 397	10 397	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	557 007	557 007	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	40 289	10 299	29 990	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	40 289	10 299	29 990	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	449 655	449 655	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	84 323	84 323	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	109 402	109 402	0	0
Alte datorii fata de stat si institutile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	5 625	5 625	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	4 305	4 305	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	653 310	653 310	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	129 822	129 822	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	823 421	793 431	29 990	0

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor .
Nu sunt depuse garantii saui ipoteci.
Nu sunt constituite provizioane pentru creantele societatii .

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6
Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata si cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale cu modificarile si completarile ulterioare.
Principiile si metodele contabile aplicate la situatiile financiare din 31.12.2019 sunt prezentate dupa cum urmeaza:
1. Principiul continuitatii activitatii - s-a tinut cont de faptul c societatea isi va continua in mod continuu functionarea in viitor.

2. Principiul permanentei metodelor - au fost aplicate aceleasi metode , reguli, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3.Principiul prudentei - au fost luate in considerare urmatoarele aspecte.
- au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar
- s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiul financiar curent sau a celui precedent chiar daca acestea au aparut intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului
-s-a tinut cont de toate deprecierile indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere

4.Principil indepedentei exercitiului - la determinarea rezultatului financiar s-a luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor

5Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii de bilant

6.Principiul intangibilitatii- bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere a anului precedent

7.Principiul necompensarii - nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative - situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei .

In anul in curs nu au fost efectuate reevaluari ale imobilizarilor corporale si nici ajustari de valoare ale activelor in scop fiscal.
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).
Conturile de crente si datorii sunt exprimate in valoare lor recuperabila, respectiv de plata.
Provizionele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare o obligatie legata de un eveniment trecut si posibil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru stingerea acestei datorii. SC API SRL nu a constituit in anul 2019 provizioane.

Societatea nu are filiale.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Nu existenta certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile;
Capital social subscris/patrimoniul entitatii este de 50.500 lei din care varsat este de 50.500 lei si nevarsat 0 lei
Numarul de actiuni emise este de 5.050 actiuni, iar valoarea unei actiuni este de 10 lei / fiecare actiune
Actiuni rascumparabile- nu este cazul.
Nu s-au emis actiuni/obligatiuni in timpul exercitiului financiar 2019.

Administrator,

Numele si prenumele
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

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

a) Nu s-au acordat indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere,
c) Nu s-au acordat avansuri sau creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) Salariati.
- numar mediu an 2019 este de 21 pers , iar numarul efectiv de persoane la sfasit de an este de 24
Cheltuielile salariale aferente exercitiului sunt de 1.064.846 lei din care
-Cheltuiala cu salariile angajatilor - 860.799 lei
-Cheltuiala salariul administratorului este de 114.660 lei
- cheltuielile cu tichetele au fost de 53.076 lei
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 36.311 lei
e) Conform organigramei aprobate prin HCL 73/2.03.2018 structura de personal la sfarsitul anului 2019 este urmatoarea
- functii de conducere 7 pers
- functii de executie 17 pers
Conducerea societatii este asigurata de catre Directorul General care este si administrator , de catre contabilul sef si directorul adjunct. In anul 2019 administratorul societatii a fost dnul Ursuleanu Bogdan Gabriel conform contractului de mandat inreg sub nr.300/28.02.2017 ,iar incepand din 28.04.2020 este numit dnul Oprea Alexandru Victor.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.04
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.89
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	8.39
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	87.95
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	79.63
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.36
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.58
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.02
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10
Alte informatii

1. Informatii generale despre societate

SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, denumita în continuare API TURDA SRL este persoana juridica română având forma juridica de societate cu raspundere limitata, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local nr.27/2013, avand ca si asociati

- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Turda -99 %
- Domeniul Public Turda SA – 1 %

API TURDA SRL este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu numarul J12/959/2013 si cod de inregistrare 31414940, functionand in baza legii nr.31/1990 privind societatile comerciale cu actualizarile in vigoare.
Capitalul social este de 50.500 lei divizat in 5.500 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Capitalul a fost subscris si varsatla data constituiri de catre asociati astfel: Municipiul Turda – 50.000 lei si Domeniul Public Turda -500 lei.
Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii in Registrul Comertului , avand sediul social in str.Axente Sever, nr 27, loc Turda jud.Cluj.
Obiectul principal de activitate al SC API Turda SRL este de administrare a terenului care apartine domeniului public al statului pentru:
1. Parcarea autoturismelor in conformitate cu „Regulamentul de atribuire si folosire a parcarilor si terenurilor cu destinatie garaj din municipiul Turda aprobat prin HCL 77/29.03.2018
2. Realizarea marcajelor pentru parcare si marcaje rutiere
3. Intretinerea parcurilor, a locurilor de joaca, in conformitate cu Regulamentulu privind intretinerea si folosirea spatiilor de joaca din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 76/29.03.2018, si a mobilierului urban
4. Administrarea toaletelor publice

SC API Turda SRL are in administrare si exploatare bunuri aflate in patrimoniul public si privat al Municipiului Turda pe care le-a dobandit in baza protocolului nr.120/19.04.2013 conform prevederilor legale , precum si bunuri care fac parte din patrimoniul privat al societatii, bunuri care sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii.
Activitatea economica a entitatii se desfasoara in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, intretinere, exploatare a parcarilor, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Mun Turda si societate aprobat prin HCL 28/31.01.2013
Mentionam faptul ca SC API Turda SRL nu are entitati aflate in subordine/coordonare/sub autoritate si nu participa la subscrierea de capital social la alte entitati.

2. Nu exista creante/datorii, venituri/cheltuieli care sa fie evidentiate intr-o moneda straina

3. Informatii referitoare la impoztul pe profit

Impozitul pe profit calculat la anul 2019 si declarat prin D 101 este 9.886 lei, tinand cont de totalul veniturilor realizate, a costurilor aferente precum si a cheltuielilor nedeductibile.
Calculul profitului in anul 2019 nu a fost afectat de nici o derogare de la principiile contabile generale si/sau regulile contabile de evaluare.
In cursul anului 2019, impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.
Profitul net al exercitiului financiar 2019 este de 45.284 lei

4. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri in valoare de 2.061.029 lei si este formata din:
- Venituri din tichete parcare , abonamente parcari, parcari resedinta in valoare de 1.156.172 lei
- Venituri din chirii in valoare de 334.790 lei
- Venituri din alte activitati in valoare de 570.067 lei din care reprezentativ sunt lucrarile efectuate pentru Primaria Turda in suma de 495.890 lei lucrari cuprinse in anexa 1 la contractul de delegare .

5. Nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.

6. Venituri inregistrate in avans - societatea a emis o serie de facturi in luna decembrie 2019 reprezentand chirla de garaje pentru anului 2020 , facturi care au fost inregistrate in contul 472- Venituri in avans, urmand ca in anul 2020 sa se inregistreze ca si venituri aferente anul in curs.

7. In luna iunie 2019 societatea a contractat un lesing financiar pentru a achizitiona o masina Duster Laureate 1,5 dci., nr contract 219727/13.06.2019. Perioada de leasing este de 60 luni de la data livrarii autovehiculul , iar valoarea contractului este de 13445,38 Eur fara TVA (63.498,50 lei) Rata de leasing este de 179,58 Eur iar valoarea reziduala e de 13,45 eur

8. Nu exista onorarii achitate auditorilor/cenzorilor sau unor firme pentru servicii de consultanta sau audit.

9.. Societatea nu are contractat credit comercial sau linie de credit.

Administrator,

Numele si prenumele :
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	BOLOG SIMONA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

ANEXA 3

MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

RAPORT ADMINISTRATOR
la Situatiile Financiare din 31.12.2019

SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, denumită în continuare API TURDA SRL este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, infiintata in baza Hotararii Consiliului Local nr.27/2013, avand ca si asociati

- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Turda -99 %
- Domeniul Public Turda SA – 1 %

API TURDA SRL este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu numarul J12/959/2013 si cod de inregistrare 31414940, functionand in baza legii nr.31/1990 prinvind privind societățile comerciale.

Capitalul social este de 50.500 lei divizat in 5.500 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Capitalul a fost subscris si varsatla data constituiri de catre asociati astfel: Municipiul Turda – 50.000 lei si Domeniul Public Turda -500 lei.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii in Registrul Comertului , avand sediul social in str.Axente Sever, nr 27, loc Turda jud.Cluj.

Obiectul principal de activitate al SC API Turda SRL este de administrare a terenului care apartine domeniului public al statului pentru:

1. Parcarea autoturismelor in conformitate cu „Regulamentul de atribuire si folosire a parcarilor si terenurilor cu destinatie garaj din municipiul Turda aprobat prin HCL 77/29.03.2018
2. Realizarea marcajelor pentru parcare si marcaje rutiere
3. Intretinerea parcurilor, a locurilor de joaca, in conformitate cu Regulamentulu privind intretinerea si folosirea spatiilor de joaca din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 76/29.03.2018, si a mobilierului urban
4. Administrarea toaletelor publice

SC API Turda SRL are in administrare si exploatare bunuri aflate in patrimoniul public si privat al Municipiului Turda pe care le-a dobandit in baza protocolului nr.120/19.04.2013 conform prevederilor legale , precum si bunuri care fac parte din patrimoniul privat al societatii, bunuri care sunt inregistrate in evidenta cntabila a societatii.

Activitatea economica a entitatii se desfasoara in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare, intretinere, exploatare a parcarilor, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala a Mun Turda si societate aprobat prin HCL 28/31.01.2013

Scopul societatii este administrarea terenului care apartine domeniului public al statului in conformitate cu „Regulamentul de atribuire si folosire a parcarilor si terenurilor cu destinatie garaje din mun Turda", aprobat prin HCL 77/29.03.2018

Principalele bunuri aflate in concesiune in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, care fac parte din domeniul public si privat al Municipiului Turda si cu ajutorul carora societatea isi desfasoara activitatea sunt urmatoarele:

- Imobilul situat in str.Axente Sever nr.27 si terenul aferent in care societatea isi desfasoara activitatea
- Locurile de parcare de resedinta in numar de 2927
- Locurile de parcare cu plata in numar de 810
- Terenuri cu destinatie garaje in numar de 2.312

Mentionam faptul ca SC API Turda SRL nu are entitati aflate in subordine/coordonare/sub autoritate si nu participa la subscrierea de capital social la alte entitati.

Bilantul contabil comparativ an 2018-2019

- lei -

Denumirea indicatorilor din bilanț	31.12.2018	31.12.2019
Active imobilizate – total, din care:	**489.421**	**612.880**
Imobilizări necorporale	10.000	0
Imobilizări corporale	479.421	612.880
Active circulante - total, din care:	**443.485**	**662.238**
Stocuri	94.972	98.065
Creanțe	336.828	546.610
Casa și conturi la bănci	11.685	35.582
Cheltuieli în avans	**9.089**	**10.397**
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	**280.164**	**663.609**
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	**0**	**29.990**
Provizioane	**0**	**0**
Venituri în avans	**0**	**129.822**
Capitaluri - total, din care:	**661.831**	**480.113**
Capital subscris și vărsat	50.500	50.500
Rezerve din reevaluare	0	
Rezerve	444.231	527.781
Profitul sau pierderea reportată (sold D)	0	143.452
Profitul exercițiului financiar (sold C)	167.100	45.284
Pierderea exercițiului financiar (sold D)		
Capitaluri proprii -Total	661.831	480.113
Patrimoniul public	0	

Valoarea imobilizărilor corporale prezentate în situațiile financiare, respectiv a echipamentelor tehnologice și a altor active corporale a crescut fata de anul 2018 datorita achizitionarii pe parcursul anului a :

- Sisteme supragehere video – 8.920 lei
- Automate parcari – 29.292 lei
- Calculatoare – 9.580lei
- Modernizare parcometre – 25.931 lei

Toate aceste au fost puse in functiune si se amortizeaza conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - HG 2139/2004(actualizat)

De mentionat este si faptul ca la Imobilul de pe str. Axente Sever nr.27 s-au efectuat lucrari de reabilitare si modernizare in valoare totala de 289.645 lei care s-au receptionat in luna decembrie 2018 urmand a se amortiza pe durata ramasa a contractului de concesiune.

Activele circulante sunt formate din:

- Stocuri – 98.065 lei si sunt formate din
  - Combustibil-777.07 lei care se afla in rezolvoare autoturismele societatii
  - Piese schimb -5.750 lei (bariera)
  - Alte materiale consumabile – 91.431,06 lei si anume
  - Avansuri acordate pt cumparari de stocuri – 106.44 lei
- Creante – formate din:
  - Clienti in suma de 496.631 lei - datorita modificarii regulamentului de atribuire si folosire a parcarilor si a terenurilor cu destinatie garaje prin HCL 77/29.03.2018 termenul de plata a facturilor emise fiind de 30.03.2020, majoritatea clientilor sunt in termenul de scadenta.
  - Alte creante sociale – 9.222 lei
  - Impozit profit – 18.019 lei achitat in plus
  - TVA necxigibila -22.538 lei
  - Creante imobilizate -200 lei
- Disponibilitati banesti:
  - Conturi la banci – 35.070 lei
  - Sume in casa - 512 lei

Mentionam faptul in pe pacursul anulu 2019 SC API Turda SRL nu a contractat nici un credit bancar , toate platile atat pentru furnizori cat si salariati au fost facute din surse proprii incasate de societate.

La indicatorul cheltuieli in avans suma de 10.397 lei reprezinta chirie trimestriala a sistemului de parcare cu bariere urmand a se trece pe cheltuiala in primul trimestru a anului 2020 conform facturii.

Pasivul societatii e format din:

- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si anume:
  - Imprumuturi si alte datorii financiare – 10.299
  - furnizori in suma de 449.655 lei din care suma de 22.939 lei reprezinta facturi neachitate > de 90 zile – Est Park Distribution SRL cu care societatea este in litigiu.
  - Datorii cu personalul si asigurarile sociale in suma de 82.297 lei a caror termen de plata este 25.01.2019
  - TVA de plata in suma de 30.089 lei cu termen 25.01.2019 si TVA neexigibil in suma de 79.313 lei care va deveni exigibil si se va plati in momentul incasarii facturilor de la clienti.
  - Impozitul pe salar – 5.625 lei –scadenta de plata in data de 25.01.2019
  - Contributia asiguratorie angajati – 2.026 lei cu termen de plata 25.01.2019
  - Creditori diversi – 4.056 lei reprezinta garantii incasate de la furnizori pentru lucrarile executate urmand a se restitui la sfarsitul perioadei contractuale/garantiei.
  - Decontari in curs de clarificare -250 lei
- Datorii care trebuie platite intr o perioada mai mare de un an sunt incluse leasingul 29.990 lei
- Venituri in avans –reprezinta venituri aferente exercitiului financiar urmator in suma de 129.822 lei
- Capital subscris si varsat – 50.500 lei
- Rezerve –alte rezerve in suma de 434.23 lei
- Profitul sau pierderea reportata contul 117 sold debitor 143.452 lei si reprezinta erorile contabile ce s-au stabilit si inregistrat in urma controlului de audit
- Profiul net al anului 2019 in suma de 45.284 lei care este descris in contul de profit si pierdere

Firma nu are calculat si inregistrat provizioane de nici un fel.

Contul de profit si pierderi

-lei-

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	2018	2019
1	3	4
Venituri din exploatare – Total, din care:	**2.009.834**	**2.064.263**
1.Cifra de afaceri	1.996.025	2.061.029
2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție – sold creditor	0	0
3. Alte venituri din exploatare	13.809	3.234
Cheltuieli din exploatare - Total, din care:	**1.821.130**	**2.008.353**
1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	422.126	373.084
2. Alte cheltuieli materiale	45.858	15.656
3. Alte cheltuieli externe (energia și apă)	7.460	16.501
4. Cheltuieli cu mărfurile	0	0

5. Reduceri comerciale	0	0
6. Cheltuieli cu personalul	941.338	1.064.846
7. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale	56.760	96.736
8.Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
9.Alte cheltuieli din exploatare	347.588	441.530
10.Ajustări privind provizioanele	0	0
Profitul din exploatare	**188.704**	**55.910**
Pierderea din exploatare	**0**	**0**
Venituri financiare	**11.089**	**238**
Cheltuieli financiare	**-64**	**978**
Profitul/pierderea financiară (profit)	**11.153**	**-740**
VENITURI TOTALE	**2.020.923**	**2.064.501**
CHELTUIELI TOTALE	**1.821.066**	**2.009.331**
Profitul brut	199.857	55.170
Pierderea brută	0	0
Impozitul pe profit	32.757	9.886
PROFITUL NET	**167.100**	**45.284**

Veniturile societatii sunt formate din:

- **Venituri din exploatare** si anume
  - Cifra de afaceri in valoare de 2.061.029 lei si este formata din:
    - Venituri din tichete parcare , abonamente parcari, parcari resedinta in valoare de 1.156.172 lei
    - Venituri din chirii in valoare de 334.790 lei
    - Venituri din alte activitati in valoare de 570.068 lei din care reprezentativ sunt lucrarile efectuate pentru Primaria Turda in suma de 495.890 lei, lucrari cuprinse in anexa 1 la contractul de delegare, iar suma de 74.178 lei reprezinta lucrari efectuate ca terti. Principalele lucrari efectuate pentru Primaria Municipiului Turda se refera la:
    - Lucrări pentru organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale , marcaje rutiere, indicatoare de semnalizare şi rutiere
    - Efectuarea lucrărilor de raparaţii , întreţinere la mobilierul urban, proprietatea Mun. Turda (fantani arteziene, locuri de joaca si mobilier urban – parcuri)
    - Investitii de mobilier urban (foisoare, banci, mese cu blat din lemn)
  - Alte venituri din exploatare in valoare de 2.337 lei si cuprinde amenzi si penalitati facturate si incasate

- **Venituri financiare** sunt formate din:
  - Venituri din dobanzi – 17 lei
  - Alte venituri financiare (taxe executare silita , returnare comision gestiune)– 221 lei

Cheltuielile societatii sunt formate din:

- **Cheltuieli din exploatare** in suma de 2.008.353 lei formate din

- Cheltuieli cu materiile prime si materiale –373.084 lei si cuprind cheltuieli cu materialele consumabile
- Alte cheltuieli materiale in suma de 15.656 lei in cea mai mare parte sunt cuprinse obiectele de inventar date in folosinta si anume: betoniera, imprimamta, telefoan mobil, masina gaurit, invertor sudura echipament consum conbustibil, hard disk extern
- Cheltuieli cu energie, apa in suma de 16.501 lei
- Cheltuieli cu personalul (salarii, tichete de masa, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala) sunt in valoare de 1.064.846 lei din care cheltuiala cu contractul de mandat e de 114.833 lei si cea a tichetelor de masa de 53.076 lei
- Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale si anume cheltuelile cu amortizarea mijloacelor fixe- 96.736 lei
- Alte cheltuieli din exploatare si anume cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, chirii, comisioane si onorarii, protocol , reclama, publicitate, deplasari, delegatii, cheltuieli postale si telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare si serviciile executate de terti sunt in suma totala de 412.629 lei
- Cheltuieli cu impozite de taxe- 28.877 lei
- Alte cheltuieli din exploatare si anume amenzi si penalitati in suma de 24 lei

➢ **Cheltuieli financiare** sunt formate din
- cheltuieli cu dobanzile la contractul de leasing 1.195 lei
- cheltuieli din diferente decurs valutar 317 lei
- cu sconturile acordate -490 lei

Profitul brut al societatii este de 55.170 lei

Impozitul pe profit calculat la anul 2019 si declarat prin D 101 este 9.886 lei.

Impozitul pe profit a fost calculat tinand cont de totalul veniturilor realizate, a costurilor aferente precum si a cheltuielilor nedeductibile.

Nr.crt	Denumire indicator	2019
1	Venituri totale	2.064.502
2	Cheltuieli totale	2.037.237
3	**Rezultatul contabil**	27.265
4	Deduceri	96.736
5	Total venituri neimpozabile	0
5	Cheltuieli nedeductibile	131.258
6	Pierdere de recuperate din ani precedenti	0
7	**Rezultat fiscal**	61.787
8	Impozit pe profit (rezultat fiscal x 16%)	9.886
9	Din care sponsorizari in limita legala	0
10	Impozit pe profit	9.886
11	**Impozit pe profit ramas de recuperat**	**18.019**

Calculul profitului in anul 2019 nu a fost afectat de nici o derogare de la principiile contabile generale si/sau regulile contabile de evaluare.
La calculul impozitului pe profit s-a tinut cont de cheltuielile aferente obiectului de activitate, si de cheltuielile nedeductibile fiscal
In cursul anului 2019, impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.

Profitul nel al exercitiului financiar 2019 este de 45.284 lei
Acesta s-a propus a fi repartizat in contul 117 rezultatul reportat pentru a corecta erorile contabile aferente anilor anteriori, conform Codului Fiscal in vigoare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile se face conform prevederilor manualului de politici contabile, respectiv astfel:

- corectarea erorilor aferente exercitiului financiar current se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere,
- corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat,
- erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere.Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile

In urma controlului de audit public intern care s a desfasurat in perioada 02.03.2020-16.04.2020, perioada supusa auditorii fiind 01.01.2017-31.12.2019, s-a constatat ca in lunile decembrie a anilor 2017, 2018, 2019 au fost emise facturi catre clientii firmei care nu reprezinta venituri ale anului financiar in curs . ci venituri ale anului financiar urmator. Aceste erori s-au corectat in exercitiul financiar 2019 la recomandarea auditorilor interni.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 privind reglementarile contabile a situatiilor financiare anuale cu modificarile si complearile ulterioare .

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in anii trecuti, din considerente ca pe aceste domenii a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Situatiile financiare anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor prevazute de reglemetarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR

Alexandru Victor Oprea