

HOTĂRÂREA NR. 94

din data de 27.05.2021

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și a repartizării profitului aferent anului 2020, precum și a raportului administratorului și la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea ordinară din data de 27.05.2021.

Luând în dezbateri *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020 și a repartizării profitului aferent anului 2020, precum și a raportului administratorului și la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 12016/21.05.2021 precum și *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice* și nr. 2 - pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Luând în considerare cererea societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL nr. 2096/21.05.2021, Hotărârea AGA 1/21.05.2021.

În temeiul prevederilor art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/32020, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2020 la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

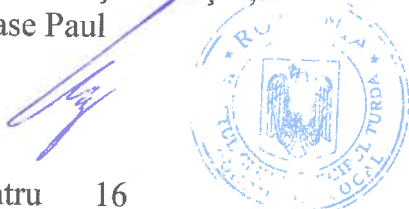
Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net al societății aferent exercitiului financiar 2020 al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, conform Notei explicative nr. 3, ce constituie anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportului administratorului la data de 31.12.2020, 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, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, societății Domeniul Public Turda SA și Direcției Economice în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Năstase Paul



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

VOTURI: pentru 16
împotrivă 2
abțineri 2

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numarul consilierilor participanți la vot este 20.



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

SAPL

Nr. 12016/21.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2020, 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.

Parcurend etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 2096/21.05.2021, urmare a intrunirii AGA si adoptarii Hotararii 1/21.05.2021. reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2020, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2020 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.

In 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 și ale 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/32020 și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Ioana Ursula Iftime



JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 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 32020, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Parcurgand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. nr. 2096/21.05.2021, urmare a intrunirii AGA si adoptarii Hotararii 1/21.05.2021, reprezentantii legali ai societatii inainteaza, in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2020, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 32020 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 57/32020, 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

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1003_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control 50.500

Entitatea ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA
Strada AXENTE SEVER Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0264459683

Număr din registrul comerțului J12/959/2013

Cod unic de înregistrare 3 1 4 1 4 9 4 0

Forma de proprietate

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	733.558
Capital subscris	50.500
Profit/ pierdere	248.168

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Numele și prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		983
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	612.880	520.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	612.880	521.906
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	98.065	53.627
II.CREANȚE				
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)	546.610	375.801
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	546.610	375.801
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	35.582	201.300
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	680.257	630.728
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.397	508
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.397	508
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	653.310	236.678
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-92.478	235.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	520.402	756.995
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	40.289	23.437
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	129.822	159.469
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	129.822	159.469

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	129.822	159.469
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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 naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	527.781	527.781
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	143.452	92.891
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	45.284	248.168
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	480.113	733.558
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	480.113	733.558

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura


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

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.061.029	1.760.688
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.061.029	1.760.688
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	91.640
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.234	9.853
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (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	2.064.263	1.862.181
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	373.084	192.078
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	15.656	1.301
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	16.501	18.415
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	1.064.846	984.804
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.028.535	960.733
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	36.311	24.071
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	96.736	92.000
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	96.736	92.000
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	441.530	278.445
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	412.629	243.745
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	28.877	29.019
11.3. Cheltuieli cu protecția 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 calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	24	5.681
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	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	2.008.353	1.567.043
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	55.910	295.138
- 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 obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	17	44
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	221	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	238	44
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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	1.195	2.093
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	-217	-955
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	978	1.138
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	740	1.094

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.064.501	1.862.225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.009.331	1.568.181
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	55.170	294.044
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	9.886	45.876
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	45.284	248.168
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		248.168
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	21		20
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	24		21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	5.000
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	52.904	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	200	200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	200	200
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	200	200
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	496.738	346.609
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	49.779	29.099
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	9.222	9.511
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40.557	19.588
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.397	508
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.397	508
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	512	464
- în lei (ct. 5311)	99	85	512	464
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	26.449	190.563
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	26.449	190.563
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	823.422	419.583
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	40.289	31.863
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	449.655	46.502
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	50.718	49.457
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	148.632	122.452
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	31.579	28.597
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	117.053	93.855
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	134.128	169.309		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	134.128	169.309		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	50.500	50.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	50.500	50.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	30.000	12.736		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	237.606	259.065		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	273.093	273.093		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	150.000	X	150.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	50.000	33,33	50.000	33,33
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	50.000	33,33	50.000	33,33
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	100.000	66,67	100.000	66,67
- cu capital integral de stat	165	146	500	0,33	500	0,33
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		0	77.639	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155		0	76.863	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0	776	
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	83.550	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	83.550			
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	82.723	0		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	827			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	83.550			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A			2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A			31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A			31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170a (322)		
- secetă	194		170b (323)		
- alunecări de teren	195		170c (324)		
		170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

S38

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	1.026		X	6.634
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	1.026		X	26.634
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	56.937			X	56.937
Constructii	07	320.923				320.923
Instalatii tehnice si masini	08	193.634				193.634
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	449.284				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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.020.778				1.020.778
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.046.386	1.026			1.047.412

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	20.000			20.000
Alte imobilizari	20	5.608	43		5.651
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	25.608	43		25.651
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	1.186	2.847		4.033
Constructii	24	26.577	24.426		51.003
Instalatii tehnice si masini	25	143.714	28.095		171.809
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	236.421	36.589		273.010
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	407.898	91.957		499.855
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	433.506	92.000		525.506

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnătura




Numele si prenumele

BOLOG SIMONA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

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
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	17 000.00
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	10 000.00	0.00	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	3 719.84	666.21	0.00	4 386.05
AUTOMAT PARCARE - 1 BUC	6 854.84	0.00	0.00	6 854.84	4 569.88	856.86	0.00	5 426.74
AUTOMAT PARCARE - 4BUC.	27 419.36	0.00	0.00	27 419.36	17 708.44	3 427.39	0.00	21 135.83
MATURATOR SRADAL SIMPLEX 150HS400	23 119.20	0.00	0.00	23 119.20	19 908.20	3 211.00	0.00	23 119.20
PARCOMETRE - 5 BUC	13 029.85	0.00	0.00	13 029.85	7 600.85	1 628.70	0.00	9 229.55
KIT DISPERSOR CU DOUA CAPETE	4 867.78	0.00	0.00	4 867.78	3 718.50	811.26	0.00	4 529.76
MASINA DE TRASAT RUTIER LINELAZER	72 403.31	0.00	0.00	72 403.31	55 308.03	12 067.26	0.00	67 375.29
MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI	12 488.00	0.00	0.00	12 488.00	12 488.00	0.00	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	34 605.00
VALEA IERII ACOPERIS+USI+GEAMURI	31 277.99	0.00	0.00	31 277.99	2 932.20	781.92	0.00	3 714.12
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	2 377.51	920.34	0.00	3 297.85
BARIERA ACCES PARCARE HOTEL POTAISSA	14 344.00	0.00	0.00	14 344.00	3 087.91	1 195.32	0.00	4 283.23
PACHET CENTRALA TELEFONICA	4 961.45	0.00	0.00	4 961.45	3 996.75	964.70	0.00	4 961.45
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	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
PACHET SUPRAVEGHERE VIDEO	5 020.00	0.00	0.00	5 020.00	801.78	418.32	0.00	1 220.10
MODERNIZARE PARCOMETRE	25 930.90	0.00	0.00	25 930.90	5 942.42	3 241.35	0.00	9 183.77
CALCULATOR DELL OPTIPLEX 790 - 2 BUC	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	3 061.09	1 933.34	0.00	4 994.43
LAPTOP DELL LATITUDE 6440	3 780.00	0.00	0.00	3 780.00	1 995.00	1 260.00	0.00	3 255.00
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU BARIERA	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	514.52	324.96	0.00	839.48
AUTOMAT PARCARE TVM 11	8 349.00	0.00	0.00	8 349.00	1 391.52	1 043.64	0.00	2 435.16
AUTOMAT PARCARE TVM 02 2 BUC	12 594.00	0.00	0.00	12 594.00	2 099.04	1 574.28	0.00	3 673.32
AUTOMAT PARCARE TVM 10	8 349.00	0.00	0.00	8 349.00	1 391.52	1 043.64	0.00	2 435.16
REABILITARE CLADIRE AX SEVER NR.27	289 645.50	0.00	0.00	289 645.50	23 644.56	23 644.56	0.00	47 289.12
SISTEM DELL OPTIPLEX 3050	3 170.00	0.00	0.00	3 170.00	880.57	1 056.66	0.00	1 937.23

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	3 170.00	0.00	0.00	3 170.00	880.57	1 056.66	0.00	1 937.23
SISTEM DELL OPTIPLEX 3050	3 170.00	0.00	0.00	3 170.00	880.57	1 056.66	0.00	1 937.23
LAPTOP DELL XPS 9360	4 100.00	0.00	0.00	4 100.00	1 138.90	1 366.68	0.00	2 505.58
DACIA DUSTER LAUREATE 1.5	63 498.50	0.00	0.00	63 498.50	6 349.86	12 699.72	0.00	19 049.58
LUCRARI AMENAJARI CURTE	56 937.17	0.00	0.00	56 937.17	1 186.20	2 846.88	0.00	4 033.08
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
AUTOMATE PARCARE TVM12	13 107.00	0.00	0.00	13 107.00	546.12	1 638.36	0.00	2 184.48
SIST.SECURITATE SI EFRACIE	8 228.62	0.00	0.00	8 228.62	171.42	1 028.57	0.00	1 199.99
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
ANTIVIRUS BITDEFENDER	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	4.75	0.00	4.75
Total general:	1 046 386.53	1 026.00	0.00	1 047 412.53	433 506.63	91 999.79	0.00	525 506.42

Amortizarea s-a calculat conform legislatiei in vigoare, la intreaga valoare de achizitie, prin metoda liniara, de-a lungul duratei de viata normale stabilite. Valoarea amortizabila reprezinta diferenta dintre valoare de intrare si amortismentul cumulat, nefiind stabilite si evidentiata 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

Intocmit,

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

Semnatura



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

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
Produse 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 CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (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 provizioane pentru stocuri deoarece nu sunt materiale fara miscare sau miscare lenta.
 societatea nu a aconstituit 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

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	248 168
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	92 890
- dividende	4	77 639
- alte rezerve	5	77 639
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 2020 se propune a se repartiza in contul 117 - Rezultat reportat pentru acoperirea pierderilor contabile rezultate din corectarea erorilor contabile aferente anilor precedenti, iar diferenta sa vor repartiza astfel 50% dividende celor doi actionari si 50% se vor utiliza pentru activitatea curenta.

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii

**Interzicit,**

Numele si prenumele :

BOLOG SIMONA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 061 029	1 852 329
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 566 823	1 288 598
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 566 823	1 288 598
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	494 206	563 731
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	441 530	278 444
9. Alte venituri din exploatare	9	3 234	9 853
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	55 910	295 140

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 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

31.12.2020

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	7 129	7 129	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	339 374	339 374	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	9 511	9 511	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	15 588	15 588	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	4 000	4 000	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	375 602	375 602	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	508	508	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	376 310	376 310	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile 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	31 863	31 863	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	31 863	31 863	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	46 502	46 502	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	79 871	79 871	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	86 211	86 211	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	5 827	5 827	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	9 840	9 840	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	228 251	228 251	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	159 469	159 469	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	419 583	419 583	0	0

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor.

Nu sunt contractate credite bancare .

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

nu sunt constituite provizioane aferente creantelor societatii.

Administrator,

Numele si prenumele :

OPREA ALEXANDRU VICTOR

Intocmit,

Numele si prenumele :

BOLOG SIMONA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

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 31.12.2020 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 depreciile indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere

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

5.Principiul 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 imobilizariilor 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.

Provizioanele 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 2020 provizioane.

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

31.12.2020

Nota 7


Participatii si surse de finantare

Nu exista 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 2020.

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

31.12.2020

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 creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

d) Salariati:

- numar mediu an 2020 este de 20 pers , iar numarul efectiv de persoane la sfasit de an este de 21

Cheltuielile salariale aferente exercitiului sunt de 1.064.846 lei din care

-Cheltuiala cu salariile angajatilor - 858.339 lei

-Cheltuiala salariul administratorului este de 4.940 lei

- cheltuielile cu tichetele au fost de 52.904 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 24.071 lei

e) Conform organigramei aprobate prin HCL 73/2.03.2018 structura de personal la sfarsitul anului 2020 este urmatoarea

- functii de conducere 7 pers

- functii de executie 14 pers

Conducerea societatii este asigurata de catre Directorul General care este si administrator , de catre contabilul sef si directorul adjunct. Administratorul societatii a fost dnul Ursuleanu Bogdan Gabriel conform contractului de mandat inreg sub nr.300/28.02.2017 din 01.01-27.04.2020 ,iar incepand din 28.04.2020 a fost 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

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.76
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.53
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	4.34
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	22.92
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	70.35
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	9.64
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.37
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.53
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.39
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

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 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10
Alte informatii

1. Informatii generale despre societate

SC Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, denumita în continuare API TURDA SRL este persoana juridica româna 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 scris si varsat la data constituirii 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. Atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, propunerile spre amenajare de noi locuri de parcare, exploatarea, marcarea, numerotarea si semnalizarea parcarilor, parcare 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. Lucrari pentru organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale , marcaje rutiere, indicatoare de semnalizare si rutiere
3. Intretinerea parcurilor, a locurilor de joaca, in conformitate cu Regulamentul privind intretinerea si folosirea spatiilor de joaca din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 76/29.03.2018, si a mobilierului urban

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, iar ulterior modificat prin HCL 195/29.06.2017

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

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 aite 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 2020 si declarat prin D 101 este 45.876 lei, tinand cont de totalul veniturilor realizate, a costurilor aferente precum si a cheltuielilor nedeductibile.

Calculul profitului in anul 2020 nu a fost afectat de nici o derogare de la principiile contabile generale si/sau regulile contabile de evaluare.

In cursul anului 2020, impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.

Profitul net al exercitiului financiar 2020 este de 248.168 lei

4. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri in valoare de 1.760.688 lei si este formata din:

- Venituri din tichete parcare , abonamente parcar, parcar resedinta in valoare de 870.530 lei
- Venituri din chirii in valoare de 310.254 lei
- Venituri din alte activitati in valoare de 579.904 lei din care reprezentativ sunt lucrarile efectuate pentru Primaria Turda in suma de 470.590 lei lucrari cuprinse in anexa 1 la contractul de delegare .

Datorita situatiei economice precare in care s-a aflat si se tara si a starii de urgenta datorita COVID 19 societatea si-a redus activitatea in perioada aprilie-mai 2020, angajatii fiind trimisi in somaj tehnic beneficiind de ORD 30/2020. In aceasta perioada societatea a primit subventii pentru plata personalului in valoare de 91.640 lei.

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

6. Venituri inregistrate in avans - societatea a emis o serie de facturi in luna decembrie 2020 reprezentand chiria de garaje pentru anului 2021 , facturi care au fost inregistrate in contul 472- Venituri in avans, urmand ca in anul 2021 sa se inregistreze ca si venituri aferente anul in curs.

7. In luna iunie 2019 societatea a contractat un leasing 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 autovehiculului , iar valoarea contractului este de 13445,38 Eur fara TVA (83.498,50 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



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 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 comerului: J12/959/2013

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (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 31.12.2020 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



RAPORT ADMINISTRATOR la Situatiile Financiare din 31.12.2020

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 J12/959/201 si cod de inregistrare 31414940, functionand in baza legii nr.31/1990 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a statului roman.

Capitalul social este de 50.500 lei divizat in 5.500 parti sociale a cate 10 lei fiecare. Capitalul a fost subscris si varsat la data constituirii 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. Atribuirea locurilor de parcare, eliberarea abonamentelor de parcare, propunerile spre amenajare de noi locuri de parcare, exploatarea, marcarea, numerotarea și semnalizarea parcărilor, parcare 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. Lucrări pentru organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale , marcaje rutiere, indicatoare de semnalizare și rutiere
3. Intretinerea parcurilor, a locurilor de joaca, in conformitate cu Regulamentul privind intretinerea si folosirea spatiilor de joaca din Municipiul Turda, aprobat prin HCL 76/29.03.2018, si a mobilierului urban

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, iar ulterior modificat prin HCL 195/29.06.2017

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 3399
- Locurile de parcare cu plata in numar de 792
- Terenuri cu destinatie garaje in numar de 2182

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 2019-2020

- lei -

Denumirea indicatorilor din bilanț	31.12.2019	31.12.2020
Active imobilizate – total, din care:	612.880	521.906
Imobilizări necorporale	0	983
Imobilizări corporale	612.880	520.923
Active circulante - total, din care:	680.257	630.728
Stocuri	98.065	53.627
Creanțe	546.610	375.801
Casa și conturi la bănci	35.582	201.300
Cheltuieli în avans	10.397	508
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	653.310	236.678
Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	40.289	23.437
Provizioane	0	
Venituri în avans	129.822	159.469
Capitaluri - total, din care:	480.113	733.558
Capital subscris și vărsat	50.500	50.500
Rezerve din reevaluare		
Rezerve	527.781	527.781
Profitul sau pierderea reportată (sold D)	143.452	92.891
Profitul exercițiului financiar (sold C)	45.284	248.168
Pierderea exercițiului financiar (sold D)		
Capitaluri proprii -Total	480.113	733.558
Patrimoniul public		

Valoarea immobilizărilor necorporale prezentate în situațiile financiare, s-a modificat fata de anul 2019 datorita achizitionarii pe parcursul anului a 9 licente antivirus in valoare totala de 1.026 lei

Amortizeaza acestora si a immobilizarilor corporale a fost calculata conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - HG 2139/2004(actualizat)

Activele circulante sunt formate din:

- Stocuri – 53.627 lei si sunt formate din
 - Combustibil-699.93 lei care se afla in rezolvoarele autoturismelor societatii
 - Piese schimb -5.750 lei (bariera)
 - Alte materiale consumabile – 47.070,31 lei din care materiale aflate in custodie la terti 800 lei
 - Avansuri acordate pt cumparari de stocuri – 106.44 lei
- Creante – formate din:
 - Clienti in suma de 339.374 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 30.03.2021, majoritatea clientilor sunt in termenul de scadenta.
 - Alte creante sociale – 9.511 lei de incasat de la Casa de Sanatate
 - Impozit profit – 15.588 lei achitat in plus
 - TVA neexigibila -11.328 lei
- Disponibilitati banesti:
 - Conturi la banci – 200.836 lei
 - Sume in casa - 464 lei

Mentionam faptul ca pe parcursul anului 2020 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 508 lei reprezinta asigurari RCI achitate in anul 2020 urmand a se trece pe cheltuiala lunar in anul 2021 conform scadentar.

Pasivul societatii e format din:

- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si anume:
 - Imprumuturi si alte datorii financiare – leasing 8.426 lei
 - furnizori in suma de 46.502 lei din care suma de 14.070 lei reprezinta facturi neachitate Est Park Distribution SRL cu care societatea a fost in litigiu si s-a stabilit un acord de plata in rate si facturi nesosite in valoare de 9.600 lei
 - Datorii cu personalul si asigurarile sociale in suma de 78.054 lei a caror termen de plata este 25.01.2021
 - TVA de plata in suma de 32.827 lei cu termen 25.01.2021 si TVA neexigibil in suma de 53.384 lei care va deveni exigibil si se va plati in momentul incasarii facturilor de la clienti.
 - Impozitul pe salarii – 5.785 lei –scadenta de plata in data de 25.01.2021

- Contributia asiguratorie angajati – 1.817 lei cu termen de plata 25.01.2021
- Creditori diversi – 9.620 lei reprezinta garantii incasate de la furnizori pentru lucrarile executate urmand a se restitui la sfarsitul perioadei contractuale/garantieii.
- Decontari in curs de clarificare -263 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - include leasingul
- Venituri in avans –reprezinta venituri aferente exercitiului financiar urmator in suma de 159.469 lei
- Capital subscris si varsat – 50.500 lei
- Rezerve –alte rezerve in suma de 527.781 lei
- Profitul sau pierderea reportata contul 117 sold debitor 92.891 lei si reprezinta erorile contabile ce s-au stabilit si inregistrat in urma controlului de audit si care partial s-au recuperat in anul 2019
- Profiul net al anului 2020 in suma de 248.168 lei care este descris in contul de profit si pierdere

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

Contul de profit și pierderi

-lei-

Denumirea indicatorilor	Exercitiul Financiar	
	2019	2020
1	2	3
Venituri din exploatare – Total, din care:	2.064.263	1.862.181
1.Cifra de afaceri	2.061.029	1.760.688
2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție – sold creditor	0	
3.Venituri din subventii	0	91.640
3. Alte venituri din exploatare	3.234	9.853
Cheltuieli din exploatare - Total, din care:	2.008.353	1.567.043
1. Cheltuieli cu materii prime și materiale	373.084	192.078
2. Alte cheltuieli materiale	15.656	1.301
3. Alte cheltuieli externe (energia și apă)	16.501	18.415
4. Cheltuieli cu mărfurile	0	0
5. Reduceri comerciale	0	0
6. Cheltuieli cu personalul	1.064.846	984.804
7. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	96.736	92.000
8. Ajustări de valoare privind activele circulante	0	0
9. Alte cheltuieli din exploatare	441.530	278.445
10. Ajustări privind provizioanele	0	0
Profitul din exploatare	55.910	295.138
Pierdere din exploatare	0	0
Venituri financiare	238	44

Cheltuieli financiare	978	1.138
Profitul/pierdere financiară (profit)	-740	-1.094
VENITURI TOTALE	2.064.501	1.862.225
CHELTUIELI TOTALE	2.009.331	1.568.181
Profitul brut	55.170	294.044
Pierdere brută	0	
Impozitul pe profit	9.886	45.876
PROFITUL NET	45.284	248.168

Veniturile societatii sunt formate din:

➤ **Venituri din exploatare si anume**

- Cifra de afaceri in valoare de 1.760.688 lei si este formata din:
 - Venituri din tichete parcare , abonamente parcare, parcare resedinta in valoare de 870.529,77 lei
 - Venituri din chirii in valoare de 310.253,76 lei
 - Venituri din alte activitati in valoare de 579.833,58 lei din care reprezentativ sunt lucrarile de investitii efectuate pentru Primaria Turda in suma de 470.590 lei lucrari cuprinse in anexa 1 la contractul de delegare. Principalele lucrari :
 - Organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, semnalizarea rutiera prin achizitionarea si montarea de indicatoare rutiere, stalpi flexibili pentru delimitare, oglinzi rutiere, limitatoare de viteza si intretinere semaforizare.
 - Intretinere fantani arteziene, locuri de joaca si mobilier urban, pe raza Municipiului Turda
 - Marcaj rutier longitudinal si transversal pe raza Municipiului Turda, la diversi agenti economici, precum si pe raza Municipiului Campia Turzii.
- Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului in suma de 91.640 lei -subventii primite in baza Ord 30/2020 si Ord 92/2020
- Alte venituri din exploatare in valoare de 9.823 lei si cuprinde amenzi si penalitati facturate si incasate

➤ **Venituri financiare sunt formate din:**

- Venituri din dobanzi – 44 lei

Cheltuielile societatii sunt formate din:

➤ **Cheltuieli din exploatare in suma de 1.567.043 lei formate din**

- Cheltuieli cu materiile prime si materiale – au scazut in anul 2020 fata de 2019 cu 51% datorita scaderii cifrei de afaceri
- Alte cheltuieli materiale in suma de 1.301 lei in cea mai mare parte sunt cuprinse obiectele de inventar date in folosinta si anume: rindea electrica, trusa tubulara si stihl suflanta aer
- Cheltuieli cu energie, apa in suma de 18.415 lei

- Cheltuieli cu personalul (salarii, tichete de masa, cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala) sunt in valoare de 984.804 lei din care cheltuiala cu tichete de masa este de 52.904 lei
- Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale si anume cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe- 92.000 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 278.445 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe- 29.019 lei
- Alte cheltuieli din exploatare si anume amenzi si penalitati in suma de 161 lei si cheltuieli cu litigii 5.250 lei

➤ **Cheltuieli financiare** sunt formate din

- cheltuieli cu dobanzile la contractul de leasing 2.093 lei
- cu sconturile acordate -955 lei

Profitul brut al societatii este de 294.044 lei

Impozitul pe profit calculat la anul 2020 si declarat prin D 101 este 45.876 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	2020
1	Venituri totale	1.862.226
2	Cheltuieli totale	1.619.290
3	Rezultatul contabil	242.936
4	Deduceri	92.000
5	Total venituri neimpozabile	0
5	Cheltuieli nedeductibile	146.081
6	Pierdere de recuperate din ani precedenti	0
7	Rezultat fiscal	297.017
8	Impozit pe profit (rezultat fiscal x 16%)	47.523
9	Din care sponsorizari in limita legala	0
10	Impozit pe profit	47.523
11	Cost achizitie aparate de marcat electronice fiscal	1.647
12	Impozit declarat si platit pe parcursul anului	61.464
11	Impozit pe profit ramas de recuperat	15.588

Calculul profitului in anul 2020 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 2020, impozitul pe profit a fost calculat si virat la timp si integral.

Profitul nel al exercitiului financiar 2020 este de 248.168 lei

Acesta s-a propus a fi repartizat astfel:

- in contul 117-Rezultatul reportata pentru acoperirea pierderilor contabile din corectarea erorilor aferente anilor trecuti in suma de 92.890 lei
- dividende in suma de 77.639 lei
- investitii in suma de 77.639 lei

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

S-a inregistrat in conturi de erori contabile o incasare dubla aferenta anului 2019 in valoare de 5278 lei

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



Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

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
1061	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	517 780.89	0.00	517 780.89	0.00	0.00	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	0.00	45 283.80	0.00	45 283.80	0.00	45 283.80
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	143 452.29	0.00	143 452.29	0.00	0.00	5 278.00	143 452.29	5 278.00	138 174.29	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	45 283.80	0.00	45 283.80	1 659 340.86	1 862 225.29	1 659 340.86	1 907 509.09	0.00	248 168.23
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	45 283.80	45 283.80	45 283.80	45 283.80	0.00	0.00
1675	DACIA DUSTER -LEASING RCI	0.00	40 289.03	0.00	40 289.03	8 426.02	0.00	8 426.02	40 289.03	0.00	31 863.01
Total sume clasa 1		143 452.29	663 853.72	143 452.29	663 853.72	1 713 050.68	1 958 070.89	1 856 502.97	2 621 924.61	138 174.29	903 595.93
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	1 026.00	0.00	6 634.06	0.00	6 634.06	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	56 937.17	0.00	56 937.17	0.00	0.00	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	309 371.35	0.00	309 371.35	0.00	0.00	0.00	309 371.35	0.00	309 371.35	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	193 634.17	0.00	193 634.17	0.00	0.00	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	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.75	0.00	42.75	0.00	42.75
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	1 186.20	0.00	1 186.20	0.00	2 846.88	0.00	4 033.08	0.00	4 033.08
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	26 576.76	0.00	26 576.76	0.00	24 426.48	0.00	51 003.24	0.00	51 003.24
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	143 714.28	0.00	143 714.28	0.00	28 095.11	0.00	171 809.39	0.00	171 809.39
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	197 971.33	0.00	197 971.33	0.00	36 588.57	0.00	234 559.90	0.00	234 559.90
2816	AMORT. ACTIVELE 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		1 046 586.53	433 506.63	1 046 586.53	433 506.63	1 026.00	91 999.79	1 047 612.53	525 506.42	1 047 612.53	525 506.42

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3022	COMBUSTIBILI	777.07	0.00	777.07	0.00	13 699.39	13 776.53	14 476.46	13 776.53	699.93	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	5 750.00	0.00	5 750.00	0.00	3 408.36	3 408.36	9 158.36	3 408.36	5 750.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	91 431.06	0.00	91 431.06	0.00	129 451.75	173 812.50	220 882.81	173 812.50	47 070.31	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 246.47	1 246.47	1 246.47	1 246.47	0.00	0.00
Total sume clasa 3		97 958.13	0.00	97 958.13	0.00	147 805.97	192 243.86	245 764.10	192 243.86	53 520.24	0.00
401	FURNIZORI	0.00	449 654.52	0.00	449 654.52	905 556.29	492 803.69	905 556.29	942 458.21	0.00	36 901.92
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 075.82	13 075.82	13 075.82	13 075.82	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 600.00	0.00	9 600.00	0.00	9 600.00
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
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	7 128.57	0.00	7 128.57	0.00	7 128.57	0.00
4111	CLIENTI	496 631.31	0.00	496 631.31	0.00	2 154 727.07	2 311 984.73	2 651 358.38	2 311 984.73	339 373.65	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	43 566.00	0.00	43 566.00	878 791.98	835 225.98	878 791.98	878 791.98	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	934.02	934.02	934.02	934.02	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	23 216.00	17 366.00	23 216.00	17 366.00	5 850.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 380.01	0.00	1 380.01	7 433.00	6 053.00	7 433.00	7 433.01	0.00	0.01
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 772.00	0.00	5 772.00	0.00	1 650.00	0.00	7 422.00	0.00	7 422.00
4315	CONTRIB PT ASIG ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	22 633.00	0.00	22 633.00	231 714.00	209 080.00	231 714.00	231 713.00	0.00	-1.00
4316	COTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	8 946.00	0.00	8 946.00	90 552.00	81 606.00	90 552.00	90 552.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 026.00	0.00	2 026.00	19 630.00	17 598.00	19 630.00	19 624.00	0.00	-6.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	9 222.01	0.00	9 222.01	0.00	9 343.00	10 309.00	18 565.01	10 309.00	8 256.01	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-18 019.00	0.00	-18 019.00	43 445.00	45 876.00	43 445.00	27 857.00	0.00	-15 588.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	30 088.50	0.00	30 088.50	288 175.00	290 913.41	288 175.00	321 001.91	0.00	32 826.91
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	75 368.94	75 368.94	75 368.94	75 368.94	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	-0.46	0.00	-0.46	366 282.49	366 282.95	366 282.49	366 282.49	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	56 776.04	0.00	56 776.04	366 493.36	359 102.22	366 493.36	415 878.26	0.00	49 384.90
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 625.00	0.00	5 625.00	59 386.00	53 762.00	59 386.00	59 387.00	0.00	1.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENȚII	0.00	0.00	0.00	0.00	91 640.00	91 640.00	91 640.00	91 640.00	0.00	0.00
4461	IMPOZITE LOCALE-MIJL.DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	3 630.52	3 630.52	3 630.52	3 630.52	0.00	0.00
4462	IMPOZITE LOCALE-CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	12 261.75	12 261.75	12 261.75	12 261.75	0.00	0.00
4463	TAXA TEREN IN ADMINISTRARE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 529.14	11 529.14	11 529.14	11 529.14	0.00	0.00
4464	TAXA PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00
4465	ALTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00
4621	FANEA	0.00	901.60	0.00	901.60	0.00	1.92	0.00	903.52	0.00	903.52
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
4627	EST PARK DISTRIBUTION SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 520.50	0.00	5 520.50	0.00	5 520.50
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	10 396.88	0.00	10 396.88	0.00	30 692.06	40 580.50	41 088.94	40 580.50	508.44	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	129 822.42	0.00	129 822.42	129 822.42	159 468.79	129 822.42	289 291.21	0.00	159 468.79
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	249.96	0.00	249.96	0.00	12.54	0.00	262.50	0.00	262.50
Total sume clasa 4		516 356.64	742 575.47	516 356.64	742 575.47	5 820 871.27	5 523 322.27	6 337 227.91	6 265 897.74	361 223.11	289 892.94
5120	CONTURI BANCARA GARANTII MATERIALE	5 772.00	0.00	5 772.00	0.00	1 650.00	0.00	7 422.00	0.00	7 422.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	26 448.86	0.00	26 448.86	0.00	2 402 648.73	2 238 534.73	2 429 097.59	2 238 534.73	190 562.86	0.00
5126	GARANTII RETINUTE DE LA FURNIZORI	2 849.11	0.00	2 849.11	0.00	1.92	0.00	2 851.03	0.00	2 851.03	0.00
5311	CASA IN LEI	512.25	0.00	512.25	0.00	1 351 730.35	1 351 778.38	1 352 242.60	1 351 778.38	464.22	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	52 904.00	47 208.00	52 904.00	47 208.00	5 696.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.01	0.00	0.01	0.00	57 201.04	57 201.04	57 201.05	57 201.04	0.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 267 262.45	1 267 262.45	1 267 262.45	1 267 262.45	0.00	0.00
Total sume clasa 5		35 582.23	0.00	35 582.23	0.00	5 133 398.49	4 961 984.60	5 168 980.72	4 961 984.60	206 996.12	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	13 776.53	13 776.53	13 776.53	13 776.53	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	3 408.36	3 408.36	3 408.36	3 408.36	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	174 893.13	174 893.13	174 893.13	174 893.13	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 246.47	1 246.47	1 246.47	1 246.47	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	18 415.25	18 415.25	18 415.25	18 415.25	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 560.41	14 560.41	14 560.41	14 560.41	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	62 980.83	62 980.83	62 980.83	62 980.83	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 554.72	6 554.72	6 554.72	6 554.72	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	12 736.00	12 736.00	12 736.00	12 736.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	44 836.00	44 836.00	44 836.00	44 836.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	22 788.25	22 788.25	22 788.25	22 788.25	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 135.87	2 135.87	2 135.87	2 135.87	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	9 766.45	9 766.45	9 766.45	9 766.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 498.02	5 498.02	5 498.02	5 498.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	61 887.85	61 887.85	61 887.85	61 887.85	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	29 019.19	29 019.19	29 019.19	29 019.19	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	826 817.00	907 829.00	826 817.00	907 829.00	-81 012.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	47 208.00	52 904.00	47 208.00	52 904.00	-5 696.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	4 650.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 598.00	19 421.00	17 598.00	19 421.00	-1 823.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	160.77	160.77	160.77	160.77	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 520.50	5 520.50	5 520.50	5 520.50	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 093.46	2 093.46	2 093.46	2 093.46	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCENTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-955.41	-955.41	-955.41	-955.41	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	91 999.79	91 999.79	91 999.79	91 999.79	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	45 876.00	45 876.00	45 876.00	45 876.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 525 526.06	1 614 057.06	1 525 526.06	1 614 057.06	-88 531.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	870 529.77	870 529.77	870 529.77	870 529.77	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	310 253.76	310 253.76	310 253.76	310 253.76	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	579 833.58	579 833.58	579 833.58	579 833.58	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	91 640.00	91 640.00	91 640.00	91 640.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 870.79	9 870.79	9 870.79	9 870.79	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.65	-17.65	-17.65	-17.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	43.64	43.64	43.64	43.64	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	1 862 225.29	1 862 225.29	1 862 225.29	1 862 225.29	0.00	0.00
Totaluri:		1 839 935.82	1 839 935.82	1 839 935.82	1 839 935.82	16 203 903.76	16 203 903.76	18 043 839.58	18 043 839.58	1 718 995.29	1 718 995.29

Întocmit,
OPREA ALEXANDRU VICTOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BOLOG SIMONA



Simona