

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. aferente anului 2020**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.24.984/14.05.2021;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la nr.25.194/17.05.2021;
- Raportul administratorilor privind situațiile financiare pentru anul 2020;
- Raportul de gestiune al comisiei de cenzori;
- Hotărârea A.G.A. nr.5/12.05.2021 de aprobare a situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- precederile Legii nr.31/1990 legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Regulamentelor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare, ale Ordinului M.F.P. nr.58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind ordonanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale la Societatea Comercială GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., conform anexelor numerotate de la 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice și Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pana Gheorghe

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**


Băiceanu Liliana

Giurgiu, 25 mai 2021
Nr. 142

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

ACC 142/2008/2017

ANEXA 1

S1002_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară : BL

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control 176.200

Entitatea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada ALEEA PLANTELOR Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon 0246 214674

Număr din registrul comerțului J52/84/2012 Cod unic de inregistrare 2 9 7 8 0 0 2 8

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.339.480
Capital subscris	176.200
Profit/ pierdere	107.463

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

MACANEATA IOLANDA
Semnat digital de MACANEATA IOLANDA
Data: 2021.05.13
09:30:28 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SECRETAR GENERAL

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	288	531
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	288	531
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	676.510	668.547
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	676.510	668.547
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	676.798	669.078
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	183.723	157.326
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	183.723	157.326
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.872.375	2.778.556
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	21.233	13.069
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.893.608	2.791.625
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	102.860	162.256
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.180.191	3.111.207
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	5.092	6.808
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.486.167	575.447
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	22.504	1.479.539
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.508.671	2.054.986
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	676.612	1.063.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.353.410	1.732.107
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	22.504	54.915
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.098	208.504
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	24.602	263.419
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	97.088	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		129.208
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	97.088	129.208
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	176.200	176.200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	176.200	176.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	35.240	35.240
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	426.610	426.610
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	461.850	461.850
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	439.422	593.967
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	154.248	107.463
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.231.720	1.339.480
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.231.720	1.339.480

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.602.488	6.531.583
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.602.488	6.531.583
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	2.829	
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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	390.683	6.277
-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	5.996.000	6.537.860
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	517.003	581.275
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	45.813	28.828
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.860	21.439
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	4.137.834	4.606.292
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.024.872	4.471.538
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	112.962	134.754
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	78.211	181.073
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	78.211	181.073
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	1.036.491	964.580
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	935.300	824.186
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	78.700	135.393
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	22.491	5.001
—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	-25.153	32.120
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	97.088	129.208
- Venituri (ct.7812)	39	41	122.241	97.088
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.792.059	6.415.607
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	203.941	122.253
- 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	181	123
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	181	123
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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	583	30
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	583	30
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	93
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	402	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.996.181	6.537.983
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.792.642	6.415.637
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	203.539	122.346
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	49.291	14.883
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	154.248	107.463
- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SECRETAR
GENERAL

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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		107.463
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, salariati 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 creditori		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 salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20			
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	
- 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		
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		
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	516.276	565.830
- 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	40.514	20.029
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	21.233	13.069
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	19.281	6.960
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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	5.092	6.808
- 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	5.092	6.808
- 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	2.067	159
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.067	159
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	84.621	148.130
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	84.621	148.130
- 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	1.552.553	2.319.004
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		
- 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	902.425	630.361
- 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	202.299	229.796
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	228.461	1.249.743
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	121.184	515.463
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	107.277	734.280
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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	219.368	209.104
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	217.270	206.406
-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	2.098	2.698
- 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	176.200	176.200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	176.200	176.200
- 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		
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
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
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	176.200	X
				176.200
				X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 *****

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:

- inundații	192	170a (322)	
- secetă	193	170b (323)	
- alunecări de teren	194	170c (324)	
	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RACARU ADRIAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

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				X	
Alte imobilizari	02	1.063	663		X	1.726
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		474	474	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.063	1.137	474	X	1.726
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	860.509	174.929	5.000		1.030.438
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	860.509	174.929	5.000		1.030.438
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	861.572	176.066	5.474	X	1.032.164

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	775	420		1.195
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	775	420		1.195
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	183.999	180.652	2.760	361.891
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	183.999	180.652	2.760	361.891
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	184.774	181.072	2.760	363.086

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

RACARU ADRIAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

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, "in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 in format hârtie și in format electronic sau numai in 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 mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	176 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176 200.00	0.00	176 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	35 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 240.00	0.00	35 240.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	426 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426 610.00	0.00	426 610.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	522 703.00	0.00	0.00	0.00	154 305.41	0.00	677 008.41	0.00	677 008.41
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	83 281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	83 281.10	240.00	83 041.10	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	154 248.22	678 613.38	1 273 688.95	6 681 856.36	6 635 071.10	6 681 856.36	6 789 319.32	0.00	107 462.96
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	97 088.00	97 088.00	129 208.00	97 088.00	129 208.00	97 088.00	226 296.00	0.00	128 208.00
	Total sume clasa 1	83 281.10	1 412 088.22	775 701.38	1 402 896.95	6 778 944.36	6 918 824.51	6 862 225.46	8 330 913.73	83 041.10	1 551 729.37
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 062.16	0.00	0.00	0.00	663.86	0.00	1 726.02	0.00	1 726.02	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	806 829.07	0.00	0.00	0.00	174 928.79	5 000.00	981 757.86	5 000.00	976 757.86	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	53 680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 680.26	0.00	53 680.26	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	774.51	0.00	55.32	0.00	420.43	0.00	1 184.94	0.00	1 184.94
2813	AMORT. INSTALATIILOR. MIJ DE TRANSPORT	0.00	183 999.38	0.00	16 061.99	2 760.42	180 652.26	2 760.42	364 651.64	0.00	361 681.22
	Total sume clasa 2	861 571.49	184 773.89	0.00	16 117.31	178 593.07	186 312.69	1 040 164.56	371 086.58	1 032 164.14	363 086.16
3021	MATERIALE AUXILIARE	178 126.98	0.00	13 073.85	30 159.58	419 861.64	446 247.00	597 986.62	446 247.00	151 741.62	0.00
3022	COMBUSTIBILI	48.74	0.00	13 101.62	13 101.62	105 270.76	105 319.50	105 319.50	105 319.50	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 750.45	2 750.45	20 918.08	20 918.08	20 918.08	20 918.08	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	436.67	0.00	898.93	898.93	8 425.45	8 790.12	8 862.12	8 790.12	72.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 840.00	5 840.00	5 840.00	5 840.00	0.00	0.00
3031	OBIECTE INVENTAR IN DEPOZIT	5 110.25	0.00	233.94	5 318.06	23 360.10	22 988.32	28 580.35	22 988.32	5 512.03	0.00
	Total sume clasa 3	183 722.64	0.00	30 058.79	52 228.64	583 706.03	610 103.02	767 428.67	610 103.02	157 325.65	0.00
401	FURNIZORI	0.00	80 627.94	149 940.00	0.00	223 979.38	166 845.90	223 979.38	247 473.84	0.00	23 494.46
4011	FURNIZORI MATERIALE	0.00	17 084.59	10 020.47	10 020.47	207 074.17	189 989.58	207 074.17	207 074.17	0.00	0.00
4012	FURNIZORI PRESTARI SERVICII	0.00	32 481.46	49 884.65	51 989.25	75 381.85	200 481.57	75 381.85	232 963.03	0.00	157 581.18
4013	FURNIZORI MATERIALE SERVICII GENERALE	0.00	4 654.97	23 584.20	24 717.71	53 192.71	56 749.10	53 192.71	61 404.07	0.00	8 211.36
4014	FURNIZORI PRESTARI SERVICII DESZAPEZIRE	0.00	32 410.79	0.00	0.00	32 938.14	188 800.18	32 938.14	201 210.97	0.00	168 272.83

Acc 142/200501 ANEXA 5

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4015	FURNIZORI PRESTARI SERVICII SALUBRIZARE	0.00	194 182.00	705.00	28 763.06	592 783.89	536 205.23	592 783.89	730 397.23	0.00	137 613.34
4016	FURNIZORI MATERIALE SALUBRIZARE	0.00	30 760.68	27 667.56	13 718.82	127 448.32	129 572.95	127 448.32	160 333.63	0.00	32 885.31
4017	FURNIZORI MATERIALE DERATIZARE DEZINSECTIE DEZINFECTIE	0.00	23 207.03	26 274.00	4 548.06	170 399.76	207 289.88	170 399.76	230 486.91	0.00	60 087.15
4018	FURNIZORI MATERIALE ILLUMINAT PUBLIC	0.00	75 399.89	14 873.11	3 479.45	185 949.85	129 797.26	185 949.85	205 187.16	0.00	19 237.30
4019	FURNIZORI PREST. SERVICII ILLUMINAT PUBLIC	0.00	13 260.60	5 029.39	1 307.39	41 696.26	35 556.56	41 696.26	48 817.16	0.00	7 120.90
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	311 580.68	0.00	0.00	507 576.26	195 995.58	507 576.26	507 576.26	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	86 774.08	0.00	15 847.43	86 774.08	15 847.43	86 774.08	102 621.51	0.00	15 847.43
4081	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	49 980.00	0.00	177 766.82	127 786.82	177 766.82	127 786.82	49 980.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	32 144.27	32 144.27	119 640.48	119 640.48	119 640.48	119 640.48	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 356 099.29	0.00	2 288 131.25	987 214.52	7 773 009.99	6 916 382.33	9 128 109.28	6 916 382.33	2 212 726.95	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	516 275.99	0.00	515 650.14	1 401 832.75	1 917 982.89	1 918 108.74	2 433 958.88	1 918 108.74	515 650.14	0.00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	0.00	185 498.00	374 607.00	378 865.00	4 426 200.00	4 448 963.00	4 426 200.00	4 634 461.00	0.00	208 261.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 607.00	6 874.00	6 654.00	53 235.00	55 247.00	53 235.00	57 864.00	0.00	4 619.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 650.00	3 650.00	51 100.00	51 100.00	51 100.00	51 100.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	562.00	0.00	562.00
427	RETINERI DIN SALARIII DATORATE TERITOR	0.00	10 670.00	13 326.00	12 726.00	158 929.00	160 985.00	158 929.00	171 655.00	0.00	12 726.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 144.87	0.00	43.05	0.00	483.05	0.00	3 627.92	0.00	3 627.92
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	86 836.00	129 392.00	97 422.00	847 147.00	1 127 209.00	847 147.00	1 214 045.00	0.00	366 898.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	34 348.00	47 088.00	38 296.00	331 193.00	445 410.00	331 193.00	479 758.00	0.00	148 565.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	7 717.00	8 419.00	8 648.00	99 426.00	100 357.00	99 426.00	108 074.00	0.00	8 648.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	21 233.00	0.00	2 311.00	0.00	20 715.00	28 879.00	41 948.00	28 879.00	13 069.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	6 364.00	-22 635.00	6 364.00	14 883.00	6 364.00	14 883.00	0.00	8 519.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	10 817.85	47 298.00	321 052.66	396 214.98	938 481.30	396 214.98	947 299.15	0.00	551 084.17
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 470.98	6 470.98	6 470.98	6 470.98	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	43 959.94	43 959.94	311 489.06	311 489.06	311 489.06	311 489.06	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	365 012.60	365 012.60	1 241 499.39	1 241 499.39	1 241 499.39	1 241 499.39	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	46 004.24	227 780.65	110 814.95	354 010.59	377 574.31	354 010.59	423 578.55	0.00	69 567.96
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	17 238.43	28 007.00	20 605.00	194 344.00	238 143.00	194 344.00	255 381.43	0.00	61 037.43
446	CONTRIB PERSOANE HANDICAP	0.00	6 219.00	14 548.00	6 913.00	60 394.00	88 999.00	60 394.00	95 218.00	0.00	34 824.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	168.00	168.00	748.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 226.00	6 226.00	6 226.00	6 226.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	217 270.00	0.00	0.00	10 864.00	0.00	10 864.00	217 270.00	0.00	206 406.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 098.10	0.00	2 098.10
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5 091.70	0.00	5 303.93	1 414.81	12 224.90	10 508.87	17 316.60	10 508.87	6 807.73	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	600.00	336.16	936.16	336.16	936.16	0.00	600.00
Total sume clasa 4		1 898 699.88	1 533 272.20	4 516 193.16	3 969 893.19	20 862 949.91	20 768 348.71	22 781 649.89	22 301 620.91	2 796 433.82	2 318 404.84
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	84 620.70	0.00	1 206 562.44	1 083 973.87	9 541 693.80	9 478 184.15	9 826 314.50	9 478 184.15	148 130.35	0.00
5311	CASA IN LEI	2 067.34	0.00	9 085.59	11 357.97	209 010.49	210 918.46	211 077.83	210 918.46	159.37	0.00
5324	CARBURANTI B.C.F.	13 067.19	0.00	8 781.48	9 957.96	94 117.52	96 806.69	107 184.71	96 806.69	10 378.02	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	22 100.00	22 100.00	22 728.83	22 728.83	22 728.83	22 728.83	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 920.97	1 920.97	37 455.86	37 455.86	37 455.86	37 455.86	0.00	0.00
560	GARANTII MATERIALE SAL.BCR	3 104.87	0.00	43.05	0.00	483.05	0.00	3 567.92	0.00	3 567.92	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	227 828.00	227 828.00	2 804 195.00	2 804 195.00	2 804 195.00	2 804 195.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		102 860.10	0.00	1 476 321.53	1 357 138.77	12 709 684.55	12 650 288.99	12 812 544.65	12 650 288.99	162 255.66	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	30 159.58	30 159.58	446 247.00	446 247.00	446 247.00	446 247.00	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	13 101.62	13 101.62	105 319.50	105 319.50	105 319.50	105 319.50	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 750.45	2 750.45	20 918.08	20 918.08	20 918.08	20 918.08	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	888.93	888.93	8 790.12	8 790.12	8 790.12	8 790.12	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 318.06	5 318.06	28 828.32	28 828.32	28 828.32	28 828.32	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 900.39	14 900.39	21 438.58	21 438.58	21 438.58	21 438.58	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	210.08	210.08	957.97	957.97	957.97	957.97	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	12 282.51	12 282.51	41 482.28	41 482.28	41 482.28	41 482.28	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 258.33	1 258.33	9 949.81	9 949.81	9 949.81	9 949.81	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00	2 820.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	600.00	600.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	89.87	89.87	853.67	853.67	853.67	853.67	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	568.59	568.59	6 268.82	6 268.82	6 268.82	6 268.82	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	50 701.49	50 701.49	751 587.93	751 587.93	751 587.93	751 587.93	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	8 559.17	8 559.17	135 393.01	135 393.01	135 393.01	135 393.01	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	378 965.00	378 965.00	4 448 809.00	4 448 809.00	4 448 809.00	4 448 809.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00	22 100.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	628.83	628.83	628.83	628.83	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 643.00	4 643.00	34 397.00	34 397.00	34 397.00	34 397.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	8 648.00	8 648.00	100 357.00	100 357.00	100 357.00	100 357.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	168.00	168.00	761.02	761.02	761.02	761.02	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 239.58	2 239.58	2 239.58	2 239.58	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	29.72	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	16 117.31	16 117.31	181 072.69	181 072.69	181 072.69	181 072.69	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANILE	0.00	0.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	129 208.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-22 635.00	-22 635.00	14 883.00	14 883.00	14 883.00	14 883.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	678 613.38	678 613.38	6 527 550.95	6 527 550.95	6 527 550.95	6 527 550.95	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 176 595.44	1 176 595.44	6 527 801.66	6 527 801.66	6 527 801.66	6 527 801.66	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 781.50	3 781.50	3 781.50	3 781.50	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.70	0.70	6 276.70	6 276.70	6 276.70	6 276.70	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4.81	4.81	123.24	123.24	123.24	123.24	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	97 088.00	97 088.00	97 088.00	97 088.00	97 088.00	97 088.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 273 688.95	1 273 688.95	6 635 071.10	6 635 071.10	6 635 071.10	6 635 071.10	0.00	0.00
Totaluri:		3 130 135.31	3 130 135.31	8 750 577.19	8 750 577.19	54 296 499.97	54 296 499.97	57 426 635.28	57 426 635.28	4 233 220.37	4 233 220.37

Intocmit,

RADOI J. PALANGEANU M.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

MACANEATA IOLANDA



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

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
AUTOVEHICUL SPECIAL H2MERCEDES BEH2/814	50 992.03	0.00	0.00	50 992.03	24 964.95	6 373.98	0.00	31 338.93
DACIA LOGAN	20 100.84	0.00	0.00	20 100.84	19 263.31	837.53	0.00	20 100.84
MASINA TUNS GAZON MTD HE 5175	10 745.97	0.00	0.00	10 745.97	10 745.97	0.00	0.00	10 745.97
MOARA RESTURI MTD465	4 274.19	0.00	0.00	4 274.19	4 274.19	0.00	0.00	4 274.19
MOARA RESTURI MTD 465	4 274.18	0.00	0.00	4 274.18	4 274.18	0.00	0.00	4 274.18
FREZA ZAPADA HONDA HSS760	11 191.13	0.00	0.00	11 191.13	6 605.95	932.58	0.00	7 538.53
FREZA ZAPADA CUB CADET 945	11 290.32	0.00	0.00	11 290.32	6 664.43	940.86	0.00	7 605.29
FREZA ZAPADA CUB CADET 945	11 290.32	0.00	0.00	11 290.32	6 664.43	940.86	0.00	7 605.29
ARZATOR RIELLO 1 TREAPTA	7 996.77	0.00	0.00	7 996.77	7 996.77	0.00	0.00	7 996.77
TRACTORAS TUNS GAZON MTD CH 1022	16 059.67	0.00	0.00	16 059.67	16 059.67	0.00	0.00	16 059.67
DAEWOO MATIZ	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	3 009.32	555.54	0.00	3 564.86
AUTOUTILITARADACIALOGAN VAN	11 319.75	0.00	0.00	11 319.75	11 319.75	0.00	0.00	11 319.75
DAEWOO MATIZ	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	521.07	189.48	0.00	710.55
PROGRAM SAGA	265.54	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00	265.54
AUTOVEHICUL SPECIAL N1-PRB MERCEDES SPR	91 030.00	0.00	0.00	91 030.00	32 239.82	22 757.52	0.00	54 997.34
LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.484295C P	132.77	0.00	0.00	132.77	132.77	0.00	0.00	132.77
LICENTA SAGA CONTABILITATE	265.54	0.00	0.00	265.54	221.29	44.25	0.00	265.54
TRACTOR LOVOL 504C	65 000.00	0.00	0.00	65 000.00	12 187.53	16 250.02	0.00	28 437.55
REMORCA 4 TONE	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	3 375.00	4 500.00	0.00	7 875.00
LAMA DE ZAPADA	11 000.00	0.00	0.00	11 000.00	1 375.02	1 833.36	0.00	3 208.38
SARARITA 500	5 800.00	0.00	0.00	5 800.00	725.04	966.66	0.00	1 691.70
AUTOUTILITARA MAN - TGM + LAMA SI BAZIN	42 483.03	0.00	0.00	42 483.03	7 080.48	10 620.73	0.00	17 701.21
AUTOSPECIALA MERCEDES-BENZ AXOR 1826	48 273.28	0.00	0.00	48 273.28	8 045.52	12 068.30	0.00	20 113.82
LICENTA SAGA C NR.543126C/04.05.2019-04	265.54	0.00	0.00	265.54	154.91	110.63	0.00	265.54
GENERATOR IGEBA TF35	12 100.84	0.00	0.00	12 100.84	630.25	1 512.60	0.00	2 142.85
LICENTA SAGA C NR.562419C	132.77	0.00	0.00	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
MASINA MURAT BOSCHUNG -BO150290	234 974.28	0.00	0.00	234 974.28	3 263.53	39 162.36	0.00	42 425.89
TRACTOR ARBOS 3055 CU CABINA	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	18 750.00	0.00	18 750.00
TRACTOR ARBOS 3055 CU CABINA	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	18 750.00	0.00	18 750.00
LAMA FRONTALA DE ZAPADA IN V SAMASZ	10 100.00	0.00	0.00	10 100.00	0.00	1 683.36	0.00	1 683.36
LAMA FRONTALA DE ZAPADA ZAGROD	14 012.73	0.00	0.00	14 012.73	0.00	2 335.44	0.00	2 335.44
DISPOZITIV DE IMPRASIAT MATERIAL ANTIDE	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	583.32	0.00	583.32
DISPOZITIV DE IMPRASIAT MATERIAL ANTIDE	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	583.32	0.00	583.32
REMORCA BASCULANTA MEDGIDIA	0.00	12 150.00	0.00	12 150.00	0.00	5 568.75	0.00	5 568.75
LICENTA SAGA C NR.608827C	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00	199.17	0.00	199.17
ECHIPAMENT PULVERIZARE SISTEM IMPRESTIER	0.00	125 089.23	0.00	125 089.23	0.00	7 818.06	0.00	7 818.06
REMORCA AGRICOLA CU TRAVERSA	0.00	8 518.00	0.00	8 518.00	0.00	1 774.60	0.00	1 774.60
LICENTA SAGA C NR.642427C	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	44.25	0.00	44.25
LICENTA SAGA CONTABILITATE	0.00	265.54	0.00	265.54	0.00	22.13	0.00	22.13

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
INSTALATIE HIDRAULICA PENTRU ACTIVARE PL	0.00	9 171.56	0.00	9 171.56	0.00	127.38	0.00	127.38
Total general:	876 571.49	155 592.65	0.00	1 032 164.14	192 060.69	178 837.04	0.00	370 897.73

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura _____



Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

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	97 088	129 208	97 088	129 208
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clients (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

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Nota 3: Repartizarea profitului

31.12.2020

În anul 2020 SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a înregistrat un profit net în suma de 107.463 lei, reflectat contabil ca profit nerepartizat, urmând ca acesta să fie repartizat pe destinații conform hotărârii AGA.

Consiliul de Administrație al societății propune repartizarea profitului net, după cum urmează:

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	107.463
- Rezerva legală	
- Acoperirea pierderii contabile	
- Dividende	
- Alte rezerve	
Profit nerepartizat	107.463

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Răcaru Adrian Ovidiu



CONTABIL ȘEF,

Ec. Iolanda Măcăneală

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	5 605 317	6 531 583
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4 780 721	5 418 907
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	4 780 721	5 418 907
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	824 596	1 112 676
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 011 338	996 644
9. Alte venituri din exploatare	9	390 683	6 277
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	203 941	122 309

Administrator,

Numele si prenumele :
 RACARU ADRIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

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

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia 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	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	515 850	453 856	61 994	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	13 069	13 069	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	6 960	6 960	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	535 879	473 885	61 994	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	6 808	6 808	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	542 687	480 693	61 994	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	630 361	575 446	54 915	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personal si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	753 907	753 907	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	8 519	8 519	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	627 612	627 612	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	95 861	95 861	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	206 406	206 406	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 698	2 698	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2 325 364	2 270 449	54 915	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2 325 364	2 270 449	54 915	0

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA este o societate pe actiuni cu capital majoritar de stat si intocmeste situatii financiare pentru entitati mici care cuprind:

1. Bilant prescurtat
2. Cont de profit si pierdere
3. Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizare este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Echipamente tehnologice (masini si utilaje)

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 20% din capital, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(r) Pensii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Răcaru Adrian-Ovidiu



CONTABIL ȘEF,

Ec. Iolanda Măcăneată

SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Nota 7: Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Capitalul social al societatii GIURGIU SERVICII PUBLICE SA este de 176.200 lei, divizat in 17.620 de actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/ actiune.

Structura actionarilatului la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

Nume actionar	Total actiuni	Valoare	Procent
Consiliul local al Municipiului Giurgiu	16.910	169.100	99,8%
A.D.P.P GIURGIU	90	900	0,2%

Toate actiunile sunt subscribe si platite.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Răcaru Adrian-Ovidiu



CONTABIL ȘEF,

Ec. Iolanda Măcăneță

SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Nota 8: Informatii privind salariatii

31.12.2020

Conform statutului societatii, conducerea este asigurata de catre Consiliul de Administratie format din 5 membrii alesi de AGA, pe un mandat de 4 ani.

Consiliul de Administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare, supravegheaza activitatea societatii, stabileste structura de conducere executiva si are responsabilitatea finala pentru operatiunile si soliditatea financiara a societatii.

Membrii Consiliului de Administratie au fost remunerati cu o indemnizatie in suma de 514 lei brut/ 300 lei net, pe sedinta.

Conducerea operativa si coordonarea activitatii curente este asigurata de Directorul general si Directorul adjunct al societatii.

In anul 2020 numarul mediu de salariati incadrati la SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a fost de 130 de salariati.

La data de 31.12.2020 numarul efectiv de salariati ai societatii a fost de 135 de persoane.

Structura personalului pe categorii de munca la 31.12.2020 se – prezinta astfel

Categoriile de personal	Numar salariati
Directori	2
Personal de conducere (contabil sef, sef serviciu)	4
Personal TESA	14
Muncitori	115
TOTAL	135

Cheltuielile cu personalul in exercitiul financiar 2020 au fost in suma totala de 4.606.292 lei, avand urmatoarea structura:

- Salarii si indemnizatii = 4.448.809 lei
- Tichete si alte avantaje acordate salariatilor = 22.729 lei
- Asigurari si protectie sociala = 134.754 lei

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 70,56% in 2020.

Dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost marcata in mod direct de evolutia salariului minim pe economie. In acest context se incearca o politica salariala echilibrata, care sa urmareasca in egala masura interesele salariatilor cat si pe cele ale actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Răcaru Adrian-Ovidiu



CONTABIL ȘEF,

Ec. Iolanda Măcăneată

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	0.39
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.30
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	28.83
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	35.23
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	9.76
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	4.14
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.09
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

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: S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Judetul: 52--GIURGIU

Adresa: GIURGIU STR. ALEEA PLANTELOR NR. 25 JUD. GIURGIU TEL. 0246 214674

Numar din registrul comertului: J52/84/2012

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 29780028

Subsemnatul, RACARU ADRIAN , 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
RACARU ADRIAN



PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR
GENERAL