



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, România
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590
contact@primariaodobesti.ro

HOTARAREA Nr. 20
din 19 februarie 2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2020, precum si a situatiilor financiare, pe anul 2019, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA, intrunit in sedinta extraordinara;

- in temeiul dispozitiilor art. 196, alin.(1), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
- vazand raportul de specialitate al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., precum si raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local la proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas;
- în baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.,b”, ale alin.(3), lit.,d”, ale alin. (4), lit.,a” si ale art. 139, alin.(3), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2020, potrivit anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., potrivit anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

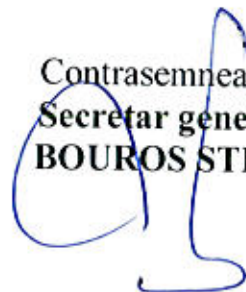
Art.3 Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019, potrivit anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta.

Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la indeplinire de Directia Economica si de Investitii din cadrul Primariei Odobesti si S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., comunicarea acestora catre persoanele si institutiile interesate fiind asigurata de catre secretarul general al orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,
SANDU CORINA-VIOLETA



Contrasemneaza,
Secretar general,
BOUROS STEFAN



ANEXA NR. 1 la HCL 2/2020

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI
pe anul 2020

ANEXA NR.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	mii lei	
									%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	1.700.564	1.781.480	1,05	1.799.295	1.817.110	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.700.336	1.781.480	1,05	1.799.295	1.817.110	1,01	1,01
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	12.354	15.208					
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	228	0					
		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	1.673.828	1.779.824	1,06	1.797.622	1.815.421	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	7	1.673.828	1.779.824	1,06	1.797.622	1.815.421	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	396.403	413.988	1,04	418.128	422.268	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	9	51.541	37.311	0,72	37.684	38.057	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul,din care:	10	1.155.881	1.264.066	1,09	1.276.706	1.289.347	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.029.346	1.140.332	1,11	1.151.735	1.163.139	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	12	929.263	963.681	1,04	973.318	982.955	1,01	1,01
		C2.bonusuri	13	100.083	176.651	1,77	178.418	180.184	1,01	1,01
		C3.alte ch.cu personalul,din care:	14				0	0		
		-ch.cu platile compensatorii aferente	15				0	0		
		disponibilizarilor de personal					0	0		
		C4.ch.aferente contractului de mandat si a		103.301	98.820	0,96	99.808	100.796	1,01	1,01
		altor organe de conducere si control,comisii	16				0	0		
		si comitete					0	0		
		C5.ch.contributiile datorate de angajator	17	23.234	24.914	1,07	25.163	25.412	1,01	1,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	70.003	64.460	0,92	65.105	65.749	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	17				0	0		
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	26.736	1.656	0,06	1.672	1.689	1,01	1,01
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.165	265		268	270		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDERA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	26	17.571	1.391	0,08	1.405	1.419	1,01	1,01
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve-facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile-ani precedenti	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe ,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital,platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(RD.32=RD.26-{RD.27 LA RD.31}>=0)	32							
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33							
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul RA ,ori dividende cuvenite actionarilor ,in cazul SC/CN si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	34							
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care:	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44							
e)	alte cheltuieli	45							
.II	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care	46							
1	Alocatii de la buget	47							
	_alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	30	41		41	41		
2	Nr.mediu de salariatii total	51	26	27		27	27		
3	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala*)	52	3.299	3.520	1,07	3.555	3.590		
4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala recalculat cf.lg.anuale a bug.de stat**)	53	3.299	3.520		3.555	3.590		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	65.398	65.981	1,01	66.641	67.300		
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57= rd.6 / rd.1 *1000)	57	984	999		999	999		
9	Plati restante	58	0	0		0	0		
10	Creante restante	59	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL



INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an N-2	2018			2019			Propuneri 2020			7=6d/5	8=5/3a			
			3	3a	4	Prevederi an precedent(N-1)		Trim I	Trim II	Trim III	6			7	8	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA									Preliminat/ Realizat
2																
1	VENITURI TOTALE (RD1=RD2+RD22)	1	1.588.594	1.732.959	1.732.959	1.700.564	435.935	447.315	442.215	1.781.480	1	1				
a)	Venituri totale din exploatare (RD2=RD3+RD8+RD9+RD.12+RD.13+RD14) din care:	2	1.588.308	1.732.959	1.732.959	1.700.336	435.935	447.315	442.215	1.781.480	1,05	1,07				
a1)	din productia vanduta (RD3=RD4+RD5+RD6+RD7),din care	3	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.687.981	432.133	443.513	438.413	1.766.272	1,05	1,07				
a2)	a1)din vanzarea produselor	4														
a3)	a2)din servicii prestate	5	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.685.991	207.282	211.482	211.482	841.728						
a4)	a3)din redevente si chirii	6					224.351	231.531	226.431	922.544	0,55	1,06				
a5)	a4)alte venituri	7				1.990	500	500	500	2.000						
b)	din vanzarea marfurilor	8	0			0										
c)	din subventii si transferuri de exploatare afacerii cifre de afacerii nete (RD9=RD10+RD11),din care:	9	4.460	4.460	4.460	12.355	3.802	3.802	3.802	15.208						
c1)	c1)subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10		4.460	4.460	12.355	3.802	3.802	3.802	15.208						
c2)	c2)transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11				0										
d)	din productia de imobilizari	12				0										
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0										
f)	alte venituri din exploatare (RD14=RD15+RD16+RD19+RD20+RD21),din care:	14				0										
f1)	f1)din amenzi si penalizatii	15				0										
f2)	f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd17+rd18),din care	16				0										
f3)	***active corporale	17				0										
f4)	***active necorporale	18				0										
f5)	f3)din subventii pentru investitii	19				0										
f6)	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20				0										
f7)	f5)alte venituri	21				0										
2	Venituri financiare					0										

		(rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:																							
		22	23	24	25	26	27	286	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	din imobilizari financiare																								
b)	din investitii financiare																								
c)	din diferente de curs																								
d)	din dobanzi																								
e)	alte venituri financiare																								
CHELTUIELI TOTALE																									
(RD28+RD29+RD130)																									
1	Cheletuile de exploatare	28						1.395.732	1.693.177	0	0	1.673.828	426.593	470.231	404.108	1.779.824	1								
(RD29+RD30+RD78+RD85+RD113), din care:		29						1.395.732	1.693.177	0	0	1.673.828	426.593	470.231	404.108	1.779.824	1,06								
A	Cheletuile cu bunuri si servicii (RD30+RD31+RD39+RD45)	30						341.565	381.594	0	0	396.404	105.522	103.072	97.572	413.988	1,04								
din care:																									
A1	Cheletuile privind stocurile	31						208.779	234.540	0	0	231.189	63.050	58.250	58.250	241.300	1,04								
(RD31+RD32+RD33+RD36+RD37+RD38), din care:																									
a)	Cheletuile cu materiile prime	32						28.861	34.940	0	0	33.928	8.875	8.875	8.875	35.500	1,05								
b)	Cheletuile cu materialele consumabile, din care	33						163.237	195.600	0	0	190.405	51.375	47.875	47.875	198.500	1,04								
***	ch. cu piesele de schimb	34						14.134	26.500	0	0	27.987	8.125	7.125	7.125	30.500	1,09								
***	ch. cu combustibili	35						149.103	169.100	0	0	162.418	43.250	40.750	40.750	168.000	1,03								
c)	Cheletuile privind materialele de natura																								
obiectelor de inventar		36						16.681	4.000	0	0	6.856	2.800	1.500	1.500	7.300	1,06								
d)	Cheletuile privind energia si apa	37																							
e)	Cheletuile privind marfurile	38																							
A2	Cheletuile privind servitiile executate de terti	39						15.125	14.384	0	0	19.404	6.547	4.397	4.397	22.988	1,18								
(rd41+rd42+rd45), din care																									
a)	Cheletuile cu intretinerea si reparatiile	40						8.050	7.396	0	0	10.561	3.775	2.275	2.275	12.100	1,15								
b)	Cheletuile privind chiriile (RD41+RD42+RD43), din care:	41						1.488	1.488	0	0	1.364	372	372	372	3.088	2,26								
b1)	cazare operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																							
b2)	cazare operatori cu capital privat	43																							
c)	prime de asigurare	44						5.587	5.500	0	0	7.479	2.400	1.750	1.750	7.800	1,04								
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terti	45						117.661	132.670	0	0	145.811	35.925	40.425	34.925	149.700	1,03								
(RD46+RD47+RD49+RD56+RD61+RD62+RD66+RD67+RD68+RD77), din care:																									
a)	Cheletuile cu colaboratorii	46							1.800	1.800	1.800	1.800	0	7.000	0	12.000	-1.800,00								
b1)	Cheletuile privind comisiunile si onorariile, din care	47																							
b2)	Cheletuile privind consultanta juridica	48																							
c)	Cheletuile de protocol, reclama si publicitate (rd51+rd53)	49						250	450	450	450	366	150	150	150	600	1,64								
c1)	Cheletuile de protocol, din care	50						250	450	450	450	366	150	150	150	600	1,64								
****	tichete cadou cf. Lg. 193/2006	51							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
c2)	Cheletuile de reclama si publicitate, din care	52						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
****	tichete cadou cf. Lg. 193/2006 ptr. reclama si publicitate	53							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
****	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, etc.	54							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
****	ch. de promovare a produselor	55							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
d)	ch. cu sponsorizarea (rd58+rd59+rd60+rd61), din care:	56						7.029	0	0	0	0	0	0	0	0	7.029,00								
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport din	58						7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000,00								
d3)	ch. pentru cluburile sportive	59							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60							0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
e)	Cheletuile cu transportul de bunuri si personal	61						29	0	0	0	0	0	0	0	0	29,00								
f)	Cheletuile de deplasare, detasare si transfer, din care	62							3.600	3.600	3.600	3.505					-3.600,00								

****cheltuieli cu diurna(rd65+rd66)	63			3.600	3.600	0	0	0	0	-3.600,00
**interna	64			3.600	3.600	0	0	0	0	-3.600,00
**externa	65			0	0	0	0	0	0	0,00
g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	10.540	9.550	9.550	8.974	2.250	2.250	2.250	9.000	1,01
h)cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	67	2.019	2.350	2.350	2.209	825	625	625	2.700	1,22
i)alte cheltuieli servicii executate de terti,din care	68	0	1.020	1.020	1020	0	0	0	0	
1)cheltuieli de asigurare si paza	69					0	0	0	0	0,00
2)ch.privind intretinerea si repararea si functionarea tehnicii de calcul	70					0	0	0	0	0,00
3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		1.020	1.020	1.020	0	0	0	0	-1.020,00
4)ch.cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale,din care:	72					0	0	0	0	0,00
**afacerile bunurilor de natura domeniului public	73					0	0	0	0	0,00
5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74					0	0	0	0	0,00
6)ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere c	75					0	0	0	0	0,00
cf.OUG109/2011						0	0	0	0	0,00
7)ch cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76					0	0	0	0	0,00
j)alte cheltuieli	77	97.794	113.900	113.900	127.987	32.700	30.400	31.900	125.400	0,98
B.Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	78	48.783	51.984	51.984	51.541	10.934	4.666	4.666	37.311	1,31
(RD 78-RD79+RD80+RD81+RD82+RD83+RD84),din care:			0	0						
a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	128	1.757	1.757		0	0	0	0	0,00
b)ch.cu redeventele pt.cesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	80	43.751	39.224	39.224	43.973	8.242	2.500	2.500	28.046	
c)ch.cu taxa de licenta	81	168	2.460	2.460		0	0	0	75	
d)ch.cu taxa de autorizare	82	1.605	0	0		535	0	0	535	
e)ch.cu taxa de mediu	83	1.018	1.393	1.393		357	366	366	1.455	
f)ch.cu alte impozite si taxe	84	2.113	7.150	7.150	7.568	1.800	1.800	1.800	7.200	
C.Cheltuieli cu personalul (RD85=RO86+RD99+RD103+RD112),din care:	85	977.271	1.200.159	1.200.159	1.155.881	299.022	351.379	290.755	1.264.066	1,09
O)Cheltuieli de natura salariala(RD86+RD87+RD91)	86	857.031	1.070.203	1.070.203	1.029.346	268.119	320.297	260.059	1.140.332	1,11
C1)Cheltuieli cu salariile(RD87+RD88+RD89+RD90)	87	857.031	1.070.203	1.070.203	1.029.346	268.119	320.297	260.059	1.140.332	1,11
**salarii de baza	88	691.080	794.673	794.673	929.263	240.923	240.921	240.919	963.681	1,04
**sporuri,prime,bonificatii aferente sal de baza cf CCM	89	127.701	181.565	181.565	100.083	17.980	63.800	19.140	136.590	1,36
**alte bonificatii(conform CCM)	90	38.250	93.965	93.965		9.216	15.576	0	40.061	0,78
C2)(bonusuri)(RD91+RD92+RD95+RD96+RD97+RD98),din care	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)ch.sociale prev.art.25 lg.227/2015,privind Codul fiscal cu modificari si completari	92		0	0						
***schimburi de cresta cf.LG.193/2006	93									
****schimburi de cadou privind ch.sociale potrivit LG.193/2006	94									
b)chete de masa	95									
c)chete de vacanta	96									
d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
e)alte ch conform CCM	98									
C3.Alte cheltuieli cu personalul(RD99+RD100+RD101+RD102),din care	99	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100									
b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
c)ch.de natura salariala aferente restructurării,privatizării ,administrator specializat	102									
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(rd104+rd107+rd110+rd111),din care	103	99.701	105.808	105.808	103.301	24.705	24.705	24.705	98.820	0,96
a)pentru directori/directorat			0	0						1,04
b)pentru consilii de administratie /consilii de supraveghere,din care										
***componenta fixa	104	99.701	105.808	105.808	103.301	24.705	24.705	24.705	98.820	0,96
***componenta variabila	105	99.701	98.820	98.820	103.301	24.705	24.705	24.705	98.820	0,96
****componenta variabila	106		6.988	6.988		0	0	0	0	
b)pentru consilii de administratie /consilii de supraveghere,din care	107	0	0	0	0	0	0	0	0	
****componenta fixa	108									

[illegible]

cf. Legii anuale a bugetului de stat		147	857.031	1.070.203	1.070.203	1.029.346	268.119	370.297	260.059	1.140.332
3.	cheltuieli de natura salariala (rd86), din care **	147a)								
a)		147b)								
b)		147c)								
4.	nr. de personal prognostizat la finele anului	148	30	30	30	30	37	41	41	41
5.	Nr. mediu de salariați	149	26	26	26	26	27	27	27	27
6a)	costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala (rd147/rd149/12*1000)	150	2.747	3.430	3.430	3.299	828	989	803	3.520
b)	costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala (rd147/rd149/12*1000)	151	2.747	3.430	3.430	3.299	828	989	803	3.520
c)	recalculeaza cf. Legii 26/2013 si lg. anuale a bug. de stat	152				3.299	x	x	x	3.520
7a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mi/lei/persoana) (rd.2/rd149)	153	61.089	66.652	66.652	65.398	x	x	x	65.981
b)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	154					x	x	x	
c)	recalculeaza cf. Legii anuale a bug. de stat	155				x		x		
C1)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana) W-Qtr / rd. 149	156				x		x		
	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	157				x		x		
	*cantitatea de produse finite (Qpf)	158				x		x		
	*pret mediu (p)	159				x		x		
	*valoare QPFx p	160				x		x		
	*ponderi in venituri totale de exploatare (rd161/rd2)	161				x		x		
8.	Plati restante	162				x		x		
9.	Creante restante, din care	163				x		x		
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164				x		x		
	de la operatori cu capital privat	165				x		x		
	de la bugetul de stat	166				x		x		
	de la bugetul local	167				x		x		
	de la alte entitati	168				x		x		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	169								
11	Redistributii / distributii totale OUG 29/2017 din	170								
	— alte rezerve	171								
	— rezultatul reportat									

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMP. FINANCIAR-CONTABIL

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3

Nr.crt	Indicatori	2018		% 4=3/2	2019		% 7=6/5
		Prevederi an N-2			Prevederi an precedent(N-1)		
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1		3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd.2+rd3*),din care:	1.532.236	1.588.880	103,70	1.728.499	1.688.209	97,67
1	Venituri din exploatare*)	1.532.236	1.588.594	103,68	1.728.499	1.687.981	97,66
2	Venituri financiare		286			228	

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	2019		2020			mii lei
				an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/Preli minat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:							
	1	Surse proprii, din care:		88.782	88.782	120.000			
		a)-amortizare							
		b)-profit		-					
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare, din care:		64.482	64.482	11.368			
		a)-interne							
		b)-externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursa)-alte rezerve		24.300	24.300	108.632			
		- (denumire sursa)		24.300	24.300	108.632			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:							
	1	Investitii in curs, din care:		88.782	88.782	120.000			
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investitii noi, din care:							
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		88.782	88.782	120.000			
		AUTOUTILITARA RENAULT MASCOT		88.782	88.782	120.000			
		FLORARE STRADALE	2019	63.300	63.300				
		AUTOBASCULANTA 30 TONE	2019	25.482	25.482				
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	2020			120.000			
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

serviciului de salubritate-ACTIVITATEA DE COLECTARE DESEURI

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice

serviciului de salubritate-ACTIVITATEA DE COLECTARE DESEURI

AN 2020

_ VALABIL ÎNCEPÂND CU TRIM.II 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020	repartizare administrative 65,88%	TOTAL
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	242.800	26.060	268.860
2.Cheltuieli cu impozite si taxe	bvc 79	22.615	268	22.883
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	386.434	205.160	591.594
4.alte cheltuieli de exploatare			6.164	6.164
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		651.849	237.652	889.501
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		651.849	237.652	889.501
D.Profit lunar	1,00			898.396
VENITURI 01+02+03				221.825
ALTE VENITURI				42.129
Venituri de obtinut				634.442
Venituri lunare				70.494



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-INTRETINERE DRUMURI PUBLICE
AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU TRIM.II 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020	repartizare administrative 5,64%	TOTAL
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	36.700	2.532	39.232
				0
2.Cheltuieli cu impozite si taxe	bvc 79	2.737	23	2.760
				0
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	221.497	17.270	238.767
4.alte cheltuieli de exploatare		28.000	510	28.510
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		288.934	20.335	309.269
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		288.934	20.335	309.269
D.Profit lunar	1,00			312.365
VENITURI 01+02+03				75.729
ALTE VENITURI				0
Venituri de obtinut				236.636
Venituri lunare				26.293



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-INTRETINERE SPATII VERZI

AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU TRIM.II 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020	repartizare administrative 5,85%	TOTAL
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	5.000	2.626	7.626
2.Cheltuieli cu impozite si taxe	bvc 79		23	23
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	134.281	17.913	152.194
4.alte cheltuieli de exploatare				
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		4.260	542	4.802
B.Cheltuieli financiare		143.541	21.104	164.645
C.Cheltuieli totale		143.541	21.104	164.645
D.Profit lunar				
VENITURI 01+02+03	0,00			164.645
ALTE VENITURI				38.799
Venituri de obtinut				3.186
Venituri lunare				122.660
				13.629



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-CURATENIE IN PRIMARIE

AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU TRIM.II 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare		TOTAL
		2020	repartizare admistrative 1,68%	
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	8.600	754	9.354
				0
2.Cheltuleli cu l mpozite si taxe	bvc 79		7	7
				0
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	74.815	3.580	78.395
4.alte cheltuieli de exploatare		3.000	155	3.155
A.Cheltuleli de exploatare(1+2+3+4)		86.415	4.496	90.911
B.Cheltuleli financiare				
C.Cheltuleli totale		86.415	4.496	90.911
D.Profit lunar	1,00			91.820
VENITURI 01+02+03				21.606
ALTE VENITURI				0
Venituri de obtinut				70.214
Venituri lunare				7.802



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-CURATENIE IN PIATA AGRO-ALIMENTARA
AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU TRIM.II 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020	repartizare administrative 2,95%	TOTAL
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	400	1.325	1.725
				0
2.Cheltuieli cu impozite si taxe	bvc 79		12	12
				0
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	36.368	9.033	45.401
4.alte cheltuieli de exploatare			260	260
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		36.768	10.630	47.398
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		36.768	10.630	47.398
D.Profit lunar	1,00			47.872
VENITURI 01+02+03				11.067
ALTE VENITURI				0
Venituri de obtinut				36.805
Venituri lunare				4.089



Proștar - Aug.

[Signature]



Secrețar General

[Signature]

fuera 2 ca bec 20/2020

ORGANIGRAMA

ADMINISTRATOR

TOTAL=41
din care:
Funcții conducere=2(admin+coord,
Funcții executie=39

C = CONDUCERE
E=EXECUTIE

locuri vacante: 1 conducere
11 executie

ADMINISTRATIV
C=0
E=4

COORDONATOR DE FORMATI DE LUCRU
C=1
E=34

SERVICIU JURIDIC
C=0
E=1

ACTIVITATI BUGETATE
C=31
E=31

ACTIVITATI AUTOFINANTATA
C=0
E=3

Curatenie
in licee
+alte institutii
C=0
E=2

Sofer
microbuz
liceu
C=0
E=1

Buldoexcavator
C=0
E=0

Colectare
deseur
alte institutii
C=0
E=0

Colectare
deseur
C=0
E=8+3=11

Maturat
stradal
C=0
E=10
(b-v)

Intretinere
spatii
verzi
C=0
E=6

Curatenie
in Primarie
C=0
E=2
(b-v)

Sofer
microbuz
pentru elevi
C=0
E=1

Deszapezire
C=0
E=0

Piata
Agroalimentari
C=0
E=1

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Sandu Corina Violeta

AVIZAT,

Bouros Stefan

ADMINISTRATOR,

Agaitiei Liviu

STAT DE FUNCTII AN 2020

STRUCTURA	FUNCTIA		SALARIU INCADRARE
ADMINISTRATOR			
AGAFITEI LIVIU	Administrator societate comerciala	Conducere	6588
ADMINISTRATIV			
MUSCALU LAURA	Economist	Executie	5476
CABALORTA PETRICA	Gestionar Depozit	Executie	3732
STANCIU DANA	Economist/controlor financiar	Executie	2727
VACANT			
CONSILIER JURIDIC			
VACANT	Consilier juridic	Executie	
COORDONATOR FORMATIE DE LUCRU			
VACANT		Conducere	
COLECTARE DESEURI			
SAVANOPOL CORNELIU SILVIU	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
BOBOC VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
PATRUNJEL SILVIU	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
DOBREA OCTAVIAN VALENTIN	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
GAFTON MARIAN VIOREL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
CAPLESCU VALENTIN	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
CHIRIAC ELENA	Economist	Executie	2200
ANTIMIR AUREL	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	3000
DAMIAN STEFAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	
MATURAT STRADAL			
CABALORTA DANIEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
CRISTEA MARIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
BUTNARU GHEORGHE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
DARIE NISTOR	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
BOBOC IONELIA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1115
GAFTON CRINA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1115
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	-
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	-
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	-
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	-

INTRETINERE SPATII VERZI

ROMAN VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
GUZU LUMINITA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
MATIAS VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
MIHALCEA (NEDEA) VIORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	-
		Executie	-

CURATENIE IN PRIMARIE

NICHITA FLORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
VOLOC LILIANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230

CURATENIE IN LICEE SI ALTE INSTITUTII

STINGA PETRUTA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	

SOFER MICROBUZ LICEU

MIETEICIUC LUCIAN	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	2900
PAUN DANIEL	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	DETASAT LA LICEUL TEORETIC

DATA AGOALIMENTARA

MATIAS MARIA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	2230
--------------	--	----------	------

FUNCTII OCUPATE

FUNCTII VACANTE

TOTAL

29

12

41

FUNCTII CONDUCERE

FUNCTII EXECUTIE

2

39

PRESEDINTE DE SEDINTA,

AVIZAT SECRETAR,
Bouros Stefan

INTOCMIT,
Agafitei Liviu

ANEXA 3 CA REC 26/2020

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51992 AT 00 05.02.2020 Tip situație financiară: BL			
		☐ Sucursala	☒ An ☐ Semestru Anul 2019			
		☐ GIE - grupuri de interes economic				
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Suma de control 200			
Entitatea SERVICII URBANE ODOBESTI						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Vrancea		ODOBESTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon	
LIBERTATII		113				
Număr din registrul comerțului		J39/576/2012		Cod unic de înregistrare	3 0 9 6 4 1 2 1	
Forma de proprietate						
35--Societăți cu răspundere limitată						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)						
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase						
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)						
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase						
☒ Situații financiare anuale			☐ Raportări anuale			
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public			☐ ?			
☐ Entități mici			☒ Entități de interes public			
☐ Microentități			☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991			
			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii			
			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic						
F10 - BILANT						
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE						
F30 - DATE INFORMATIVE						
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE						
Indicatori:		Capitaluri - total	348.495			
		Capital subscris	200			
		Profit/ pierdere	17.571			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,			
Numele și prenumele			Numele și prenumele			
AGAHITEI LIVIU			MUSCALU LAURA			
Semnătura			Calitatea			
			12--CONTABIL SEF			
			Semnătura			
			Nr.de înregistrare în organismul profesional			
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?			☐ DA ☒ NU
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii			☒
Formular VALIDAT			AUDITOR			
			Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS			CIF/ CUI			

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	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	531
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.091
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	45.239
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.651
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare 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	47.330
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.861
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	3.624	2.810
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	3.624	2.810
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	342.499	152.675
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437** + 4382 + 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.727	21.535
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	345.226	174.210
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)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	524.615	504.981
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	3.771	5.026
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	3.771	5.026
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	26.023	26.188
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	126.761	160.093
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	152.784	186.281
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	375.602	308.519
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	423.463	405.704
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	8.919	72.416
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		15.207
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	8.919	57.209
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	8.919	72.416
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	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	200	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	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	247.065	247.065
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	247.105	247.105
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		83.619
SOLD D (ct. 117)	97	96		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	167.239	17.571
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	414.544	348.495
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	414.544	348.495

Suma de control F10: 8256944 / 41802514

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AGAFITEI LIVIU

Numele și prenumele

MUSCALU LAURA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.583.848	1.687.981
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.583.848	1.687.981
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	4.460	12.355
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	4.460	12.355
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.588.308	1.700.336
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	192.098	224.334
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.681	6.856
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		209.186
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	977.271	1.155.881
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	947.282	1.032.564
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	29.989	123.317
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	27.605	39.458
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	27.605	39.458
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	182.049	38.113
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	169.508	
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	5.033	7.568
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	7.508	30.545
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.395.704	1.673.828
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	192.604	26.508
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	286	228
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	286	228
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	286	228
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.588.594	1.700.564
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.395.704	1.673.828
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	192.890	26.736
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	25.651	9.165
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	167.239	17.571
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 25443969 / 41802514

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnătura




INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSCALU LAURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr 3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	17.571
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
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		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
- alte datorii sociale	14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	26
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27

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

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
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	75.850	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	75.850	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	86.914	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		152.675
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		21.320
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		13.265
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		3.723
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		4.332
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		3.869

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.900	5.241
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.900	5.241
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	817	5.210
- în lei (ct. 5311)	94	85	817	5.210
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	174.948	322.751
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	174.948	322.751
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	152.784	186.281
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	26.023	26.188
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	51.293	58.927
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	60.171	95.169
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	29.999	95.169
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	30.172	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	15.297	5.997
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	15.297	5.997

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct. 205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		1.800
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	1.669.969	1.669.969
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		166	153			
- către instituţii publice centrale;		167	154			
- către instituţii publice locale;		168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		170	157	99.113	123.533	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158	99.113	123.533	
- către instituţii publice centrale		172	159			
- către instituţii publice locale		173	160	99.113	83.620	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituţii publice centrale		176	163			
- către instituţii publice locale		177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		178	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)		180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnatura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MUSCALU LAURA

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(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 datoriei 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte Imobilizari	02	1.415		947	X	468
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.415		947	X	468
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0			X	0
Constructii	07	3.000				3.000
Instalatii tehnice si masini	08	97.834	63.300			161.134
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	700	25.482			26.182
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	101.534	88.782			190.316
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	102.949	88.782	947		190.784

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	884	380	947	317
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	884	380	947	317
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	909	1.091		2.000
Instalatii tehnice si masini	25	52.595	35.156		87.751
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	700	2.831		3.531
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	54.204	39.078		93.282
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	55.088	39.458	947	93.599

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

Suma de control F40 : 1717662 / 41802514

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnătura

Numele si prenumele

MUSCALU LAURA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia .zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, 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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	247 064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247 064.78	0.00	247 064.78
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	83 620.00	167 239.35	83 620.00	167 239.35	0.00	83 619.35
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	167 239.36	204 317.97	142 995.89	1 850 232.27	1 700 563.73	1 850 232.27	1 867 803.09	0.00	17 570.82
Total sume clasa 1		0.00	414 544.14	204 317.97	142 995.89	1 933 852.27	1 867 803.08	1 933 852.27	2 282 347.22	0.00	348 494.95
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 188.58	0.00	0.00	947.00	0.00	947.00	1 188.58	947.00	241.58	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.89	0.00	226.89	0.00
212	CONSTRUCTII	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	86 534.02	0.00	0.00	0.00	63 300.00	0.00	149 834.02	0.00	149 834.02	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	11 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 300.00	0.00	11 300.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	700.00	0.00	0.00	0.00	25 482.42	0.00	26 182.42	0.00	26 182.42	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	884.03	947.00	0.00	947.00	304.55	947.00	1 188.58	0.00	241.58
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	75.60	0.00	75.60	0.00	75.60
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	909.10	0.00	90.91	0.00	1 090.92	0.00	2 000.02	0.00	2 000.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	52 595.02	0.00	3 076.16	0.00	35 155.72	0.00	87 750.74	0.00	87 750.74
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	700.00	0.00	353.92	0.00	2 831.36	0.00	3 531.36	0.00	3 531.36
Total sume clasa 2		102 949.49	55 088.15	947.00	4 474.29	89 729.42	40 405.15	192 678.91	95 493.30	190 784.91	93 599.30
3022	COMBUSTIBILI	2 139.28	0.00	13 226.49	11 022.37	162 483.20	162 418.36	164 622.48	162 418.36	2 204.12	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 188.06	4 188.06	27 974.72	27 974.72	27 974.72	27 974.72	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	600.00	0.00	4 253.66	4 253.66	32 788.71	33 188.71	33 388.71	33 188.71	200.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	885.30	0.00	0.00	0.00	6 376.73	6 856.13	7 262.03	6 856.13	405.90	0.00
Total sume clasa 3		3 624.58	0.00	21 668.21	19 464.09	229 623.36	230 437.92	233 247.94	230 437.92	2 810.02	0.00
401	FURNIZORI	0.00	26 022.89	61 904.96	61 302.51	623 436.34	623 601.75	623 436.34	649 624.64	0.00	26 188.30
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	342 499.06	0.00	173 518.93	200 436.53	2 057 850.64	2 247 674.38	2 400 349.70	2 247 674.38	152 675.32	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	49 093.00	103 930.00	105 657.00	1 047 989.51	1 050 123.51	1 047 989.51	1 099 216.51	0.00	51 227.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	26 095.00	26 095.00	26 095.00	26 095.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 200.00	2 200.00	2 400.00	24 103.74	24 303.74	24 103.74	26 503.74	0.00	2 400.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	5 740.00	5 300.00	86 630.00	91 930.00	86 630.00	91 930.00	0.00	5 300.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-131.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	21 427.00	22 567.00	26 692.00	265 620.00	270 885.00	265 620.00	292 312.00	0.00	26 692.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 572.00	8 895.00	10 677.00	103 551.00	105 656.00	103 551.00	114 228.00	0.00	10 677.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 928.00	1 933.00	2 376.00	22 786.00	23 234.00	22 786.00	25 162.00	0.00	2 376.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	10 858.00	26 095.00	12 830.00	26 095.00	12 830.00	13 285.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-2 296.00	0.00	175.00	10 385.00	9 165.13	10 385.00	6 869.13	0.00	-3 515.87
4423	TVA DE PLATA	0.00	23 711.46	22 877.00	19 471.13	252 554.00	248 310.58	252 554.00	272 022.04	0.00	19 468.04
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8 127.15	8 127.15	80 135.51	80 135.51	80 135.51	80 135.51	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	27 598.28	27 598.28	328 446.09	328 446.09	328 446.09	328 446.09	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	171.00	0.00	1 080.92	1 056.50	1 471.43	1 435.51	1 642.43	1 435.51	206.92	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 401.00	5 145.00	6 608.00	62 936.00	65 143.00	62 936.00	69 544.00	0.00	6 608.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	36 850.32	36 850.32	36 850.32	36 850.32	0.00	0.00
445	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	131.44	0.00	151.50	1 686.48	1 793.04	1 686.48	1 924.48	0.00	238.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	4 332.00	4 218.00	45 954.60	41 622.59	45 954.60	41 622.59	4 332.01	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	29 110.00	0.00	29 110.00	0.00	29 110.00	0.00	29 110.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	83 620.00	83 620.00	83 620.00	83 620.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	180.00	266.00	180.00	86.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	15 287.09	9 524.96	15 522.22	55 356.81	46 056.98	55 356.81	61 354.07	0.00	5 997.26
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	3 770.51	0.00	305.63	975.76	12 054.54	10 799.51	15 825.05	10 799.51	5 025.54	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE	129.00	0.00	0.00	0.00	63 601.00	63 601.00	63 730.00	63 601.00	129.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLARIFICARE										
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	8 919.48	0.00	0.00	8 919.48	0.00	8 919.48	8 919.48	0.00	0.00
4751	SUBVENTIE AUTOMATURATOARE HOFMANS	0.00	0.00	371.65	0.00	371.65	8 176.18	3 716.50	8 176.18	0.00	4 459.68
4752	SUBVENTIE AUTOBASCULANTA RENAULT MASCOTT	0.00	0.00	541.67	0.00	541.67	39 000.00	5 416.70	39 000.00	0.00	33 583.30
4753	SUBVENTIE FLORARE	0.00	0.00	353.92	0.00	353.92	25 482.42	2 477.44	25 482.42	0.00	23 004.98
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	25 482.42	36 850.32	25 482.42	36 850.32	0.00	11 367.90
Total sume clasa 4		346 569.57	159 276.36	469 347.07	547 112.58	5 374 403.55	5 641 158.56	5 720 973.12	5 800 434.92	175 719.79	255 181.59
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	174 948.06	0.00	221 320.53	203 273.97	2 499 597.14	2 351 794.24	2 674 545.20	2 351 794.24	322 750.96	0.00
5311	CASA IN LEI	816.95	0.00	23 455.00	23 734.96	230 475.00	226 081.79	231 291.95	226 081.79	5 210.16	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	5 740.00	5 740.00	82 130.00	82 130.00	82 130.00	82 130.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	33 400.00	33 400.00	392 704.08	392 704.08	392 704.08	392 704.08	0.00	0.00
Total sume clasa 5		175 765.01	0.00	283 915.53	266 148.93	3 204 906.22	3 052 710.11	3 380 671.23	3 052 710.11	327 961.12	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	11 022.37	11 022.37	162 418.36	162 418.36	162 418.36	162 418.36	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 188.06	4 188.06	27 987.33	27 987.33	27 987.33	27 987.33	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	4 384.02	4 384.02	33 927.74	33 927.74	33 927.74	33 927.74	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6 856.13	6 856.13	6 856.13	6 856.13	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	10 560.86	10 560.86	10 560.86	10 560.86	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	15 522.22	15 522.22	45 337.10	45 337.10	45 337.10	45 337.10	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	665.00	665.00	7 479.21	7 479.21	7 479.21	7 479.21	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 020.00	1 020.00	1 020.00	1 020.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	15.59	15.59	366.14	366.14	366.14	366.14	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 504.76	3 504.76	3 504.76	3 504.76	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	713.23	713.23	8 924.20	8 924.20	8 924.20	8 924.20	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	161.45	161.45	2 209.43	2 209.43	2 209.43	2 209.43	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	15 224.11	15 224.11	127 985.00	127 985.00	127 985.00	127 985.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	429.63	429.63	7 567.85	7 567.85	7 567.85	7 567.85	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	105 602.00	105 602.00	1 032 564.00	1 032 564.00	1 032 564.00	1 032 564.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	5 300.00	5 300.00	86 914.00	86 914.00	86 914.00	86 914.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	402.00	402.00	8 669.00	8 669.00	8 669.00	8 669.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	2 376.00	2 376.00	23 234.00	23 234.00	23 234.00	23 234.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	29 110.00	29 110.00	30 543.79	30 543.79	30 543.79	30 543.79	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	3 527.29	3 527.29	39 458.15	39 458.15	39 458.15	39 458.15	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	175.00	175.00	9 165.13	9 165.13	9 165.13	9 165.13	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	204 317.97	204 317.97	1 682 992.92	1 682 992.92	1 682 992.92	1 682 992.92	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	666.60	666.60	1 990.05	1 990.05	1 990.05	1 990.05	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	141 036.05	141 036.05	1 685 991.30	1 685 991.30	1 685 991.30	1 685 991.30	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	1 267.24	1 267.24	12 353.94	12 353.94	12 353.94	12 353.94	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	26.00	26.00	227.56	227.56	227.56	227.56	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	142 995.89	142 995.89	1 700 563.73	1 700 563.73	1 700 563.73	1 700 563.73	0.00	0.00
Totaluri:		628 908.65	628 908.65	1 327 509.64	1 327 509.64	14 216 071.47	14 216 071.47	14 844 980.12	14 844 980.12	697 275.84	697 275.84

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,

SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.
Odobesti, VRANCEA

RAPORT DE GESTIUNE
al administratorului SC SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.
asupra bilantului si contului de profit si pierdere la
data de 31.12.2019

SC SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L. este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J39/576/2012 si are cod unic de inregistrare RO 30964121
Obiectul sau de activitate este "colectarea deseurilor nepericuloase" - CAEN 3811
Rezultatele exercitiului financiar 2019 evidentiaza un profit contabil din activitatea desfasurata in anul 2019 de 17571 lei .

A.Structura averii societatii la data de 31.12.2019 este urmatoarea:

A1)Imobilizari	97.185 lei
A2)Active circulante nete.....	504.981 lei
A3)Sume de reluat -cont 471.....	5.026 lei
A3)Datorii de achitat intr-o Perioada > 1 an.....	186.281 lei
Total active nete(A1+A2+A3).....	420.911 lei

B.Sursele averii societatii la data de 31.12.2019 au fost:

B1)Capitaluri proprii, din care :	
-capital social.....	200 lei
-rezerve.....	247.105 lei
-diferente din reevaluare.....	0 lei
-profit din anii precedenti.....	83.919 0 lei
-profit din anul 2018	17.571 lei
Total capital propriu.....	348.495 lei
-Subventii pentru investitii.....	72.416 lei
Total surse	420.911 lei

C. Bilatul a fost intocmit in conditiile respectarii urmatoarelor criterii:

C1) concordanta datelor din bilant cu datele din balanta sintetica de verificare, incheiata la data de 31.12.2019;

C2) concordanta intre balanta generala de verificare, registrul jurnal si cartea mare;

C3) elaborarea potrivit normelor in vigoare a balantei de verificare a conturilor analitice-componenta tuturor soldurilor;

C4) respectarea normelor in vigoare cu privire la realitatea elementelor patrimoniale inscrise in bilant prin:

- concordanta registrului de casa cu soldul faptic din inventar;

- concordanta evidentei contabile cu extrasele de cont bancare.

C5) au fost respectate principiile contabile: necompensarea, prudenta, permanenta metodelor, continuitatea activitatii, independenta exercitiilor, intangibilitatea bilantului de deschidere fata de cel de inchidere.

D. Structura contului de profit si pierdere la 31.12.2019 a fost:

	Venituri -lei-	Cheltuieli -lei-	Profit/pierdere -lei-
-activitatea de exploatare	1.700.336	1.673.828	26.508
-activitatea financiara	228	-	228
-impozit profit	-	9.165	(9.165)
Total	1.700.564	1.682.993	17.571

E. Concluzii

Bilantul, contul de profit si pierdere intrunesc conditiile legale, fapt pentru care administratorul propune adunarii generale a asociatilor aprobarea lor.

Incheiat azi: 10.02.2020

Administrator,
Liviu AGAFITEI



Secretar General

RADOIU IRECHITTE

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr.3818/2019 si cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.26/21.08.2013(modificata).

Prezenta Nota de fundamentare se refera la:

- A. Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli
- B. Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe trimestre a acestora
- C. Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4- Programul de investitii ,dotari si surse de finantare
- E. Anexa nr.5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

A. ANEXA NR.1 -BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2020 au fost luate in calcul realizarile efective ale anilor anteriori indexate fara nici o crestere nici macar cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2020 de 3.3%.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate in baza contractelor ferme.

S-au avut in vedere estimari pentru activitati de inchiriere de utilaje a caror probabilitate a fost estimata la nivelul 83% din nivelul realizat al anului precedent,intrucat nu se intrevede acelasi nivel al veniturilor.

Daca se vor prelua in operare si alte activitati dupa intocmirea prezentului Buget,se va impune rectificarea acestuia.

Ipotezele si metodologiile de lucru care au stat la baza elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

B. ANEXA NR.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta in structura indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in anexa nr.1,in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe si cuprinde urmatoarele capitole:

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

a) Venituri din prestarea de servicii(activitatea de baza)

La stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli s-au aplicat

- pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere de la populatie,institutii publice si agenti economici venituri lunare de 70.494 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 26.293 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 7.802 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere spatii verzi-venituri lunare de 13.629 lei fara TVA
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 4.089 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie si transport elevi in cadrul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”- venituri lunare de 3.648+5.100 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul Casei de Cultura -Odobesti -venituri lunare de 1.935 lei fara TVA.
- pentru activitatea de salubritate Licee , Casa de Cultura si Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Odobesti ,DGASPC VRANCEA -venituri lunare de 4680,67 lei fara TVA,corespunzator prestatiei colectarii deseurilor menajere la pretul de 158 lei/mc,fara TVA,conform fisa fundamentare atasata.

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2020

CLIENT-contract	Valoare contract 2019 Fara TVA	Valoare contract propusa 2020-fara TVA
UAT-colectare deseuri	69.094	70.494
UAT-maturat stradal	25.243	26.293
UAT-spatii verzi	12.579	13.629
UAT-curatenie in primarie	7.202	7.802
UAT-piata agroalimentara	3.689	4.089
Casa de Cultura-curatenie	1.735	1.935
Liceul Teoretic DZ-curatenie	3.398	3.648

b) Venituri din alte activitati – s-au avut in vedere estimari pentru activitati de inchiriere de utilaje a caror valoare a fost estimata in raport de realizarile anului precedent.

2. Venituri financiare -nu este cazul-unitatea nu lucreaza cu valuta si nu are plasamente de numerar pe termen lung sau scurt.

Conform precizarilor din Ordinul nr.3818/2019 urmatoarele cheltuieli vor fi prezentate in nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1. Cheltuieli de exploatare

a) Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind: combustibili, materiale propriu-zise ,obiecte de inventar, servicii executate de terti.

-au fost avute in vedere cheltuielile efectuate in anul 2019, fara a se lua in calcul indicele de inflatie estimat de 3.3%;

b) Cheltuielile cu impozite,taxe si varsaminte asimilate cuprind: redevente,impozite si taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat tinand cont de urmatoarele:

-obtinerea licentelor pentru mijloacele de transport

-In BVC propus s-au avut in vedere redevente la utilajele de deszapazire pentru 5 luni/an ,respectiv lunile ianuarie,februarie,martie,noiembrie,decembrie ,intrucat acestea nu sunt folosite in afara acestei perioade ,iar veniturile inregistrate in anii precedenti nu acopera nivelul redeventei cu care a fost dat in administrare bunurile(cele 2 utilaje de deszapazire);

c) Cheltuieli cu personalul

C1. Stabilirea cheltuielilor de natura salariala(care includ cheltuielile si bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor HG 935/16.12.2019 privind pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu urmatoarea observatie:

In contextul actelor normative mentionate societatea isi propune sa onoreze angajamentele prevazute in Contractul Colectiv de Munca cu privire la salarizare ,sporuri de vechime , prime,bonificatii(spor de vechime,tichete de masa,vouchere de vacanta).

Pentru anul 2020 s-a avut in vedere eliminarea sporului de confidentialitate si a sporului de ecran cu pastrarea salariilor realizate la nivelul anului 2019.

Nu au fost luate in calcul nicio majorare in nivelul salariilor la salariatii care realizau venituri mai mari decat salariu minim .

Pe organigrama s-a prevazut cresterea numarului de salariatii cu 4 ,astfel:

-pe activitatea de maturat stradal angajarea a inca 2 persoane ;

-pe activitatea de spatii verzi angajarea a inca 2 persoane;

Acest lucru este necesar intrucat s-a constata ca actualul personal nu reuseste sa acopere suprafata de lucru in cele 8 ore de program.

C2. Contributiile platite de societate ,aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislatiei in vigoare la momentul intocmirii bugetului.

Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic include retributia pentru Administrator acesta fiind numit prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate dupa cum urmeaza:

-salariul de baza al administratorului conform stat de functii comunicat.

2.Cheltuieli financiare

Nu este cazul,societatea neavand angajate credite sau datorii in valuta.

III.REZULTATUL BRUT SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinatiile prevazute de OG 64/2001

-rezerve legale

-dividende-50% din profitul net diminuat cu rezervele legale;

-surse proprii de finantare diferenta

1. In vederea imbunatatirii rezultatului brut au fost stabilite urmatoarele masuri:

-se urmareste gasirea de noi surse de venit din efectuarea de lucrari cu buldoexcavatorul ,utilaj la care capacitatea de functionare nu este exploatata corespunzator.

Toate aceste masuri au fost stabilite in vederea cresterii veniturilor si implicit a profitului.

IV. INVESTITII

In anul 2019 au fost realizate urmatoarele investitii:

-Autoutilitara RENAULT MASCOTT in valoare de 63300 lei cu subventie de 39.000 lei;

-Florare stradale in valoare de 25.482,42 lei cu subventie de 25.482,42 lei

Pentru anul 2020 unitatea are in vedere achizitionarea unei autobasculante de 30 tone cu scopul de a fi folosita atat in activitatea de colectare si transport deseuri cat si pentru dezvoltarea activitatilor externe prin asigurarea de transport pentru terti cu o valoare estimata de 120.000 lei .

NOTA SUPLIMENTARA:

Potrivit OUG 196/2005 art.9 lit(c) privind Fondul de Mediu contributia pe economia circulara creste de la 30 lei/tona in 2019 la 80 lei/tona in anul 2020.

Un roman produce in medie 261 kg de deseu menajer pe an ,ceea ce inseamna $261:12 \text{ luni} = 21,75$ kg deseu pe luna.

Rezulta pe fiecare cetatean o taxa de 1.74 lei/luna fara tva si de 2.07 lei /luna cu tva.

Potrivit ORDIN 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu ,art.18 alin(1) si(2) aceasta taxa trebuie suportata de „persoana a carei activitate a generat deseurile ” si se includ in tarif/taxa de salubritate perceputa cetatenilor.

Administrator,
Agafitei Liviu



Intocmit,
Stanciu Dana





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, Romania
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590
contact@primariaodobesti.ro

**Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, invatamant,
sanatate,
protectia mediului, culte, sport si agrement**

RAPORT DE AVIZARE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a
Organigramei si Statului de functii, pe anul 2020, precum si a situatiilor
financiare, pe anul 2019, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.**

Comisia, vazand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constata ca respecta:

- dispozitiile art. 196, alin.(1), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
- prevederile art.129, alin.(2), lit.,b”, ale alin.(3), lit.,d”, ale alin. (4), lit.,a” si ale art. 139, alin.(3), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

Fata de cele de mai sus, comisia il avizeaza favorabil, cu propunerea de a fi adoptat de Consiliul Local in sedinta extraordinara din data de 19 februarie 2020.

1. Sandu Corina Violeta - presedinte
2. Paraschiv Remus - secretar
3. Florea Neculai - membru
4. Gigartu Ecaterina - membru
5. Andrei Stefanache - membru

Data: 19 februarie 2020