



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

HOTARAREA Nr. 30
din 22 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului de functii, pe anul 2021, precum si a situatiilor financiare, pe anul 2020, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, intrunit in
sedinta ordinara;

- 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 2021, 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.

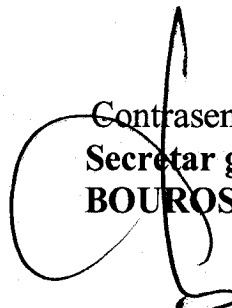
Art.3 Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020, potrivit anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta.

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,
AGAFTEI ADELA-CORINA



Contrasemneaza,
Secretar general,
BOUROS STEFAN



Anexa 1 ca fel 3/2021

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI

pe anul 2021

ANEXA NR.1

mii lei

mil lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
				2020	2021					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	1.804.240	1.987.862	1,10	2.007.741	2.027.519	1,01	1,01
		Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.803.455	1.987.862	1,10	2.007.741	2.027.619	1,01	1,01
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	15.207	8.708					
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
		2 Venituri financiare	5	785	0					
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	1.779.729	1.983.087	1,11	2.002.918	2.022.749	1,01	1,01
		Cheltuieli de exploatare,din care:	7	1.779.729	1.923.087	1,08	1.942.318	1.961.549	1,01	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	446.526	480.920	1,08	485.729	490.538	1,01	1,01
		B. cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	9	6.803	30.108	4,43	30.409	30.710	1,01	1,01
		C. cheltuieli cu personalul,din care:	10	1.231.695	1.396.183	1,13	1.410.145	1.424.107	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.100.153	1.174.335	1,07	1.186.078	1.197.322	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	12	939.883	1.045.506	1,11	1.055.961	1.066.416	1,01	1,01
		C2.bonusuri	13	160.270	128.829	0,80	130.117	131.406	1,01	1,01
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	14		55.810		56.368	56.926		
		-ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
C4.ch.afere contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete		16	106.915	138.404	1,29	139.788	141.172	1,01	1,01	
C5.ch.contributiile datorate de angajator		17	24.542	27.634	1,13	27.910	28.187	1,01	1,01	
D. alte cheltuieli de exploatare		18	94.705	15.876	0,17	16.035	16.194	1,01	1,01	
2 Cheltuieli financiare		19				0	0			
3 Cheltuieli extraordinare		17		60.000		60.600	61.200			
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	24.511	4.775	0,19	4.823	4.870	1,01	1,01
		1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.526	764		772	779		
		2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
V		5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
		PROFITUL /PIEDERA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	26	11.985	4.011	0,33	4.051	4.091	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 repartizeza 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	30		30	30		
2	Nr.mediu de salariati total	51	26	27		27	27		
3	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala*)	52	3.526	3.624	1,03	3.661	3.697		
4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala recalculat cf.Lg.anuale a bug,de stat**)	53	3.526	3.624		3.661	3.697		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	69.364	73.625	1,06	74.361	75.097		
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	986	998		998	998		
9	Plati restante	58	0	0		0	0		
10	Creante restante	59	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2021

		2019			2020			2020			2021		7=6d/5
		Nr. Rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent(N-1)		Preliminat/ Realizat	din care:			%			
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III		An		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA								
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
1	VENITURI TOTALE (RD.1=RD.2+RD.22)	1	1.700.564	0	1.784.367	1.804.240	492.658	516.448	477.128	1.987.862	1		
	Venituri totale din exploatare (RD2=RD3+RD8+RD9+RD.12+RD.13+RD14)	2	1.700.336	0	1.784.367	1.803.455	492.658	516.448	477.128	1.987.862	1,10		
	din care:												
	a) din productie vanduta (RD3=RD4+RD5+RD6+RD7), din care	3	1.687.981	0	1.769.159	1.788.248	490.481	514.271	474.951	1.979.154	3,11		
	a1) din vanzarea produselor	4					0	0	0	0			
	a2) din servicii prestate	5	1.685.991		1.767.159	1.786.187	444.626	468.416	460.911	1.859.364	1,04		
	a3) din redevente si chirii	6					31.815	31.815	0	63.630			
	a4) alte venituri	7	1.990		2.000	2.061	14.040	14.040	14.040	56.160			
	din vanzarea marfurilor	8	0							0			
	c) din subvetii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (RD9=RD10+RD11), din care:	9	12.355		15.208	15.207	2.177	2.177	2.177	8.708			
	c1) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	10	12.355		15.208	15.207	2.177	2.177	2.177	8.708			
	c2) transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11			0	0	0	0	0	0			
d)	din productia de imobilizari	12			0	0	0	0	0	0			
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13			0	0	0	0	0	0			
f)	alte venituri din exploatare (RD14=RD15+RD16+RD19+RD20+RD21), din care:	14			0	0							
	f1) din amenzi si penalitati	15			0	0							
	f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd17+rd18), din care:	16			0	0							
	**active corporale	17			0	0							
	**active necorporale	18			0	0							
	f3) din subventii pentru investitii	19			0	0							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0							
	f5) alte venituri	21			0	0							
2	Venituri financiare				0								

[illegible]

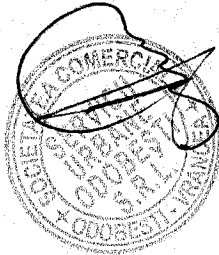
Gradul de realizare a veniturilor totale

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	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd.2+rd3 *) ,din care:	1.732.959	1.700.564	98,13	1.784.367	1.804.240	101,11
1	Venituri din exploatare*)	1.732.959	1.700.336	98,12	1.784.367	1.803.455	101,07
2	Venituri financiare		228		0	785	

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

[Handwritten signature]



				2020		2021		mii lei	
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/Prelinat	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:		0	0	340.000			
	1	Surse proprii,dn care:							
		a)-amortizare							
		b)-profit							
	2	Alocatii de la buget							
	3	Credite bancare,din care:							
		a)-interne							
		b)-externe							
	4	Alte surse, din care:				340.000			
		- (denumire sursa)-alte rezerve				275.000			
		- (denumire sursa)_SUBVENTIE UAT ODOBESTI				65.000			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:		0	0	340.000			
	1	Investitii in curs,din care:							
		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 nataura 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:		0	0	340.000			
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	340.000			
		AUTOBASCULANTA	2021			175.000			
		TOCATOR CRENGI	2021			40.000			
		MINIEXCAVATOR BOBCAT	2021			125.000			
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c)pentru bunurile de nataura 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)							

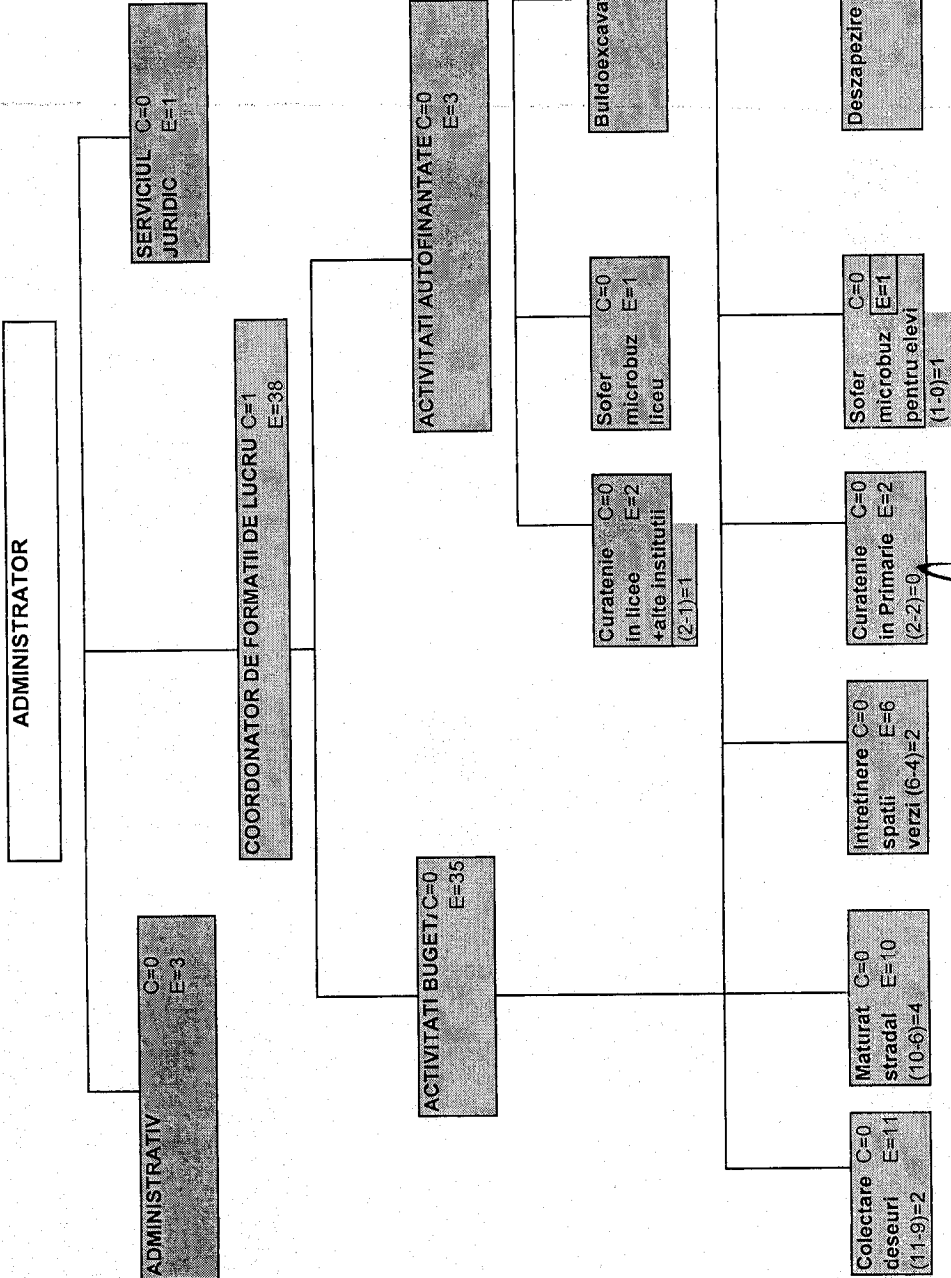
ORGANIGRAMA

ANEXA 2 LA HCL
NR. 30/2021

TOTAL=42
din care:
Functii conducere=2(admin+coordonator)
Functii executie=40

C= CONDOCERE
E=EXECUTIE

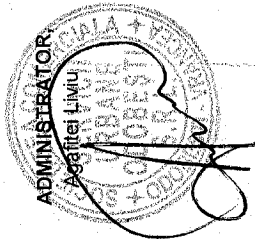
locuri vacante: 0 conducere
13 executie



PRESEDINTE DE SEDINTA,
Agafitei Adela-Corina

Agafitei

AVIZAT,
Bouras Stefan



STAT DE FUNCTII AN 2021

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	2735
VACANT			

1/2 NORMA

CONSILIER JURIDIC

VACANT	Consilier juridic	Executie
--------	-------------------	----------

COORDONATOR FORMATIE DE LUCRU

VACANT	Conducere
--------	-----------

COLECTARE DESEURI

ANTIMIR AUREL	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	3500
BOBOC VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
CAPLESCU VALENTIN	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
CHIRIAC ELENA	Economist	Executie	2200
DAMIAN STEFAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
DOBREA OCTAVIAN VALENTIN	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	3500
GAFTON MARIAN VIOREL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
PATRUNJEL SILVIU	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	2900
SAVANOPOL CORNELIU SILVIU	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	-
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	-

1/2 NORMA

MATURAT STRADAL

BOBOC IONELIA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	1150
BUTNARU GHEORGHE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
CABALORTA DANIEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
CRISTEA MARIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	2300
GAFTON CRINA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	1150
MATEICIUC LUCIAN	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	3500
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	

1/2 NORMA

1/2 NORMA

INTRETINERE SPATII VERZI

GUZU LUMINITA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
MATIAS VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
MIHALCEA (NEDEA) VIORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
ROMAN VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	

CURATENIE IN PRIMARIE

NICHITA FLORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
VOLOC LILIANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300

CURATENIE IN LICEE SI ALTE INSTITUTII

STINGA PETRUTA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	

SOFER MICROBUZ LICEU

PANFIL LIVIU	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	2900
VACANT	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	

PIATA AGOALIMENTARA

MATIAS MARIA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub Executie	2300
--------------	---	------

CENTRU VACCINARE COVID

PALOSAN CATI	Femeie de serviciu	Executie	2300
--------------	--------------------	----------	------

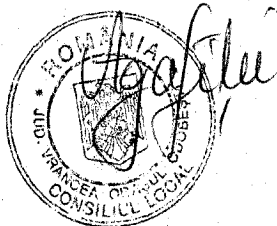
SOFER MATURATOARE PRIMARIE

VACANT	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	
--------	-----------------------------------	----------	--

FUNCTII OCUPATE	29
FUNCTII VACANTE	13
TOTAL	42

FUNCTII CONDUCERE	2
FUNCTII EXECUTIE	40

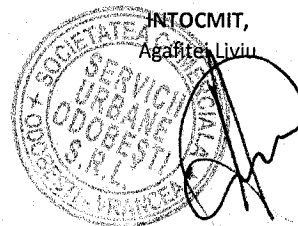
PRESEDINTE DE SEDINTA,



AVIZAT SECRETAR,
Bouros Stefan

(Handwritten signature of Bouros Stefan)

INTOCMIT,
Agaftei Liviu



SITUAȚII FINANCIARE

Raportul auditorului independent

Către Asociații,
Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **Servicii Urbane Odobesti S.R.L. ("Societatea")**, cu sediul social în Odobesti, str. Libertatii, nr. 113, număr de înregistrare la ONRC Vrancea J39/576/2012, C.U.I. RO30964121, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifiă ca astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 351695 lei
- Profitul net al/ pierderea netă a exercitiului financiar: 11985 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Diminuarea profitului se datorează în principal creșterii cheltuielilor de exploatare cu 6,33% față de cheltuielile de exploatare a anului anterior, comparativ cu o creștere a veniturilor din exploatare doar cu 5,94% față de veniturile din exploatare a anului anterior,

deasemenea a crescut gradul de recuperare a creanțelor comerciale, soldul acestora reducându-se.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acopera și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile articolelor 489-492 din OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile articolelor 489-492 din OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea,

individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm ca există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina

Societatea sa nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Asociaților la data de 07.07.2015 să audităm situațiile financiare ale Servicii Urbane Odobești S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2015. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 (trei) ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2015 până la 31.12.2017, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, 31.12.2019 și 31.12.2020 fiind încheiat act aditional nr. 1 din 30.05.2019 .

Confirmăm că:

- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele

GHEORGHE M. DORINEL – AUDITOR FINANCIAR

Vrancea, Focșani, str. Constructorului, nr. 8, bl. I 3, sc. 2, ap. 38

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 4978/19.03.2015

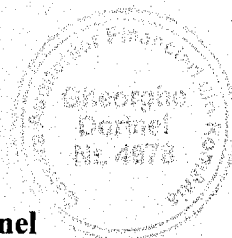
Auditor-semnatura de mana

Nume Auditor-tiparit

Înregistrat la Camera Auditorilor
Financiari
din Romania cu numarul 4978/19.03.2015

Gheorghe Dorinel

Focșani, 25 martie 2021



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 31.12.2020

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 2020 evidentiaza un profit contabil din activitatea desfasurata in anul 2020 de 11.985 lei .

A.Structura averii societatii la data de 31.12.2020 este urmatoarea:

A1)Imobilizari	62.438 lei
A2)Active circulante nete.....	583.146 lei
A3)Sume de reluat –cont 471.....	4.462 lei
A3)Datorii de achitat intr-o	
Perioada > 1 an.....	241.142 lei

Total active nete(A1+A2+A3)..... 408.904 lei

B.Sursele averii societatii la data de 31.12.2020 au fost:

B1)Capitaluri proprii,	
din care :	
-capital social.....	200 lei
-rezerve.....	247.105 lei
-diferente din reevaluare.....	0 lei
-profit din anii precedenti.....	92.405 lei
-profit din anul 2020	11.985 lei

Total capital propriu.....	351.695 lei
-Subventii pentru investitii.....	57.209 lei
Total surse	408.904 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 31.12.2020;

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

C3) elaborarea potrivit normelor in vigoare a balantei de verificare a conturilor analitica-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 31.12.2020 a fost:

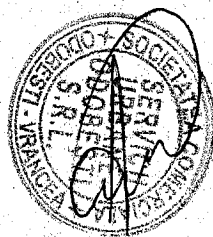
	Venituri -lei-	Cheltuieli -lei-	Profit/pierdere -lei-
-activitatea de exploatare	1.803.455	1.779.729	23.726
-activitatea financiara	785	-	785
-impozit profit	-	12.526	(12.526)
Total	1.804.240	1.792.255	11.985

E. Concluzii

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

Incheiat azi: 15.03.2021

Administrator,
Liviu AGAFITEI



Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară : BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2020 Suma de control 200	
Entitatea SERVICII URBANE ODOBESTI SRL	
Adresa	Județ Vrancea Sector Localitate ODOBESTI Strada LIBERTATII Nr. 113 Bloc Scara Ap. Telefon 0237675224
	Număr din registrul comerțului J39/576/2012 Cod unic de înregistrare 30964121 Forma de proprietate 35--Societăți cu răspundere limitată Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Raportări anuale ☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile 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 351.695 Capital subscris 200 Profit/ pierdere 11.985 ADMINISTRATOR, Numele și prenumele AGAFITEI LMIU Semnătura SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA Formular VALIDAT INTOCMIT, Numele și prenumele MUSCALU LAURA Calitatea 12--CONTABIL SEF Semnătura Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit GHEORGHE DORINEL Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 4978/19.03.2015	

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	151	76
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	151	76
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.000	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	73.383	43.958
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.651	18.404
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	97.034	62.362
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 - 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	97.185	62.438
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	2.810	1.804
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	2.810	1.804
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	152.675	188.257
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 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	21.535	891
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	174.210	189.148
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	327.961	392.194
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	504.981	583.146
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	5.026	4.462
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	26.188	48.831
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	160.093	192.311
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	186.281	241.142
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	308.519	335.719
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	405.704	398.157
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	72.416	57.209
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	15.207	10.747
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	57.209	46.462
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	72.416	57.209
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	92.405
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	17.571	11.985
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	348.495	351.695
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	348.495	351.695

*) 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

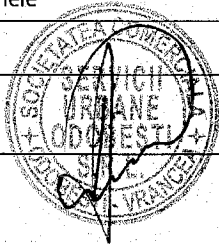
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

MUSCALU LAURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.5)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.687.981	1.788.248
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.687.981	1.788.248
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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	12.355	15.207
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	12.355	15.207
-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	1.700.336	1.803.455
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	433.520	201.326
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.856	18.763
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.155.881	1.231.695
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.032.564	1.198.518
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	123.317	33.177
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	39.458	34.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	39.458	34.748
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	38.113	293.197
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32		226.437
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	7.568	6.803
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	30.545	59.957
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	1.673.828	1.779.729
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	26.508	23.726
- 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	228	785
- 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	228	785
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	228	785
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.700.564	1.804.240
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.673.828	1.779.729
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	26.736	24.511
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	9.165	12.526
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	17.571	11.985
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSCALU LAURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1	11.985	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		26	26	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		29	28	
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	21.864
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	103.920	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	152.675	188.257
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	21.320	271
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	13.265	100
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.723	171
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	4.332	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	3.869	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.241	620
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	5.241	620
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.210	2.000
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.210	2.000
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	322.751	390.195
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	322.751	390.195
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	186.281	241.142
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	26.188	48.831
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	58.927	64.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	95.169	118.005
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	95.169	37.583
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		35.556
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		44.866
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.997	10.220
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	5.997	10.220
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		242
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.800	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	1.669.969	1.669.969
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	200	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100,00	200	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
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:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	83.620	8.785		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	83.620	8.785		
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160	83.620	8.785		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

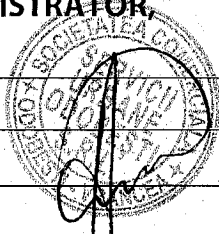
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AGAFITEI LIVIU

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSCALU LAURA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	468			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	468			X	468
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	3.000				3.000
Instalatii tehnice si masini	08	161.134				161.134
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.182				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	190.316				190.316
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	190.784				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	317	75		392
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	317	75		392
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	2.000	1.000		3.000
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	87.751	29.425		117.176
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.531	4.247		7.778
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	93.282	34.672		127.954
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	93.599	34.747		128.346

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

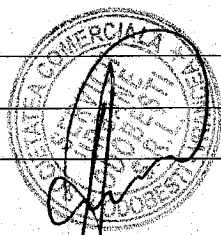
ADMINISTRATOR,

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 OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	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
1066	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	83 619.35	0.00	0.00	0.00	8 785.41	0.00	92 404.76	0.00	92 404.76
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	17 570.82	17 570.82	17 570.82	17 570.82	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	17 570.82	233 672.58	153 502.59	1 809 825.27	1 804 239.54	1 809 825.27	1 821 810.36	0.00	11 985.09
Total sume clasa 1		0.00	348 494.95	233 672.58	153 502.59	1 827 396.09	1 830 595.77	1 827 396.09	2 179 090.72	0.00	351 694.63

205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.58	0.00	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)	149 834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 834.02	0.00	149 834.02	0.00
2133	MIJLOACE 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	26 182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 182.42	0.00	26 182.42	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.58	0.00	241.58
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	75.60	0.00	6.30	0.00	75.63	0.00	151.23	0.00	151.23
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	2 000.02	0.00	0.00	0.00	999.98	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	87 750.74	0.00	2 452.08	0.00	29 425.02	0.00	117 175.76	0.00	117 175.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 531.36	0.00	353.92	0.00	4 247.04	0.00	7 778.40	0.00	7 778.40
Total sume clasa 2		190 784.91	93 599.30	0.00	2 812.30	0.00	34 747.67	190 784.91	128 346.97	190 784.91	128 346.97

3022	COMBUSTIBILI	2 204.12	0.00	11 702.48	10 304.85	146 047.30	146 853.79	148 251.42	146 853.79	1 397.63	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	278.99	278.99	19 736.38	19 736.38	19 736.38	19 736.38	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	200.00	0.00	2 328.14	2 328.14	34 504.27	34 704.27	34 704.27	34 704.27	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	405.90	0.00	4 440.35	4 440.35	18 762.79	18 762.79	19 168.69	18 762.79	405.90	0.00
Total sume clasa 3		2 810.02	0.00	18 749.96	17 352.33	219 050.74	220 057.23	221 860.76	220 057.23	1 803.53	0.00

401	FURNIZORI	0.00	26 188.30	50 476.39	67 017.88	771 543.59	794 186.74	771 543.59	820 375.04	0.00	48 831.45
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00	10.42	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	152 675.32	0.00	198 327.63	208 897.34	2 315 667.27	2 280 095.67	2 468 342.59	2 280 095.67	188 246.92	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	51 227.00	101 342.02	107 368.02	1 089 590.33	1 094 735.83	1 089 590.83	1 145 962.83	0.00	56 372.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	100.00	100.00	491.30	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	4 050.30	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 400.00	2 500.00	2 414.00	30 429.08	30 443.08	30 429.08	32 843.08	0.00	2 414.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 300.00	5 140.00	5 300.00	108 120.00	108 120.00	108 120.00	113 420.00	0.00	5 300.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	4 050.30	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 692.00	22 419.00	26 853.00	273 552.00	273 713.00	273 552.00	300 405.00	0.00	26 853.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 677.00	8 918.00	10 730.00	109 362.00	109 415.00	109 362.00	120 092.00	0.00	10 730.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 376.00	2 017.00	2 414.00	24 589.00	24 627.00	24 589.00	27 003.00	0.00	2 414.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	13 265.00	0.00	100.00	0.00	191.00	13 356.00	13 456.00	13 356.00	100.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-3 515.87	0.00	3 626.00	5 465.00	12 588.87	5 465.00	9 073.00	0.00	3 608.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 468.04	23 342.00	22 436.00	261 341.00	264 308.83	261 341.00	283 776.87	0.00	22 435.87
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9 229.76	9 229.76	105 090.54	105 090.54	105 090.54	105 090.54	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	31 665.76	31 665.76	369 399.37	369 399.37	369 399.37	369 399.37	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	206.92	0.00	97.39	376.39	1 013.73	1 049.65	1 220.65	1 049.65	171.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 608.00	5 478.00	6 985.00	71 319.00	71 696.00	71 319.00	78 304.00	0.00	6 985.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	238.00	146.00	303.07	2 330.03	2 205.58	2 330.03	2 443.58	0.00	113.55
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4 332.01	0.00	14 998.40	74 315.20	168 666.40	217 883.98	173 018.41	217 883.98	0.00	44 865.57
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	29 110.00	0.00	0.00	29 110.00	0.00	29 110.00	29 110.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	8 785.41	8 785.41	8 785.41	8 785.41	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	86.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	5 997.26	600.00	10 343.54	19 849.88	24 072.16	19 849.88	30 069.42	0.00	10 219.54
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	5 025.54	0.00	0.00	925.55	10 641.06	11 204.88	15 666.60	11 204.88	4 461.72	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	129.00	0.00	0.00	0.00	459.00	129.00	598.00	129.00	469.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4751	SUBVENTIE AUTOMATURATOARE HOFMANS	0.00	4 459.68	371.53	0.00	4 459.68	0.00	4 459.68	4 459.68	0.00	0.00
4752	SUBVENTIE AUTOBASCULANTA RENAULT MASCOTT	0.00	33 583.30	541.67	0.00	6 500.04	0.00	6 500.04	33 583.30	0.00	27 083.26
4753	SUBVENTIE FLORARE	0.00	23 004.98	353.92	0.00	4 247.04	0.00	4 247.04	23 004.98	0.00	18 757.94
4758	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	11 367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 367.90	0.00	11 367.90
Total sume clasa 4		175 719.79	255 181.59	486 274.89	599 400.51	5 800 418.37	5 825 697.59	5 976 138.16	6 080 879.18	193 610.06	298 351.08
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	322 750.96	0.00	218 891.03	185 260.73	2 484 203.33	2 416 759.71	2 806 954.29	2 416 759.71	390 194.58	0.00
5311	CASA IN LEI	5 210.16	0.00	28 400.00	27 660.00	243 190.00	246 400.56	248 400.16	246 400.56	1 999.60	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	5 140.00	5 140.00	103 920.00	103 920.00	103 920.00	103 920.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	38 400.00	38 400.00	432 580.00	432 580.00	432 580.00	432 580.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		327 961.12	0.00	280 831.03	256 460.73	3 263 893.33	3 199 660.27	3 591 854.45	3 199 660.27	392 194.18	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	10 316.03	10 316.03	146 889.56	146 889.56	146 889.56	146 889.56	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	278.99	278.99	19 736.38	19 736.38	19 736.38	19 736.38	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	2 328.14	2 328.14	34 700.50	34 700.50	34 700.50	34 700.50	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 440.35	4 440.35	18 762.79	18 762.79	18 762.79	18 762.79	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	176.48	176.48	5 714.73	5 714.73	5 714.73	5 714.73	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	10 343.54	10 343.54	23 472.16	23 472.16	23 472.16	23 472.16	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	671.54	671.54	7 282.92	7 282.92	7 282.92	7 282.92	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	46.77	46.77	268.25	268.25	268.25	268.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	590.93	590.93	8 110.24	8 110.24	8 110.24	8 110.24	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	178.34	178.34	1 846.02	1 846.02	1 846.02	1 846.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 353.48	18 353.48	179 742.93	179 742.93	179 742.93	179 742.93	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	577.69	577.69	6 802.89	6 802.89	6 802.89	6 802.89	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	107 304.00	107 304.00	1 094 597.54	1 094 597.54	1 094 597.54	1 094 597.54	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	103 920.00	103 920.00	103 920.00	103 920.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	8 550.00	8 550.00	8 550.00	8 550.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	PROTECTIA SOCIALA CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	2 414.00	2 414.00	24 627.00	24 627.00	24 627.00	24 627.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	59 956.87	59 956.87	59 956.87	59 956.87	59 956.87	59 956.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	2 812.30	2 812.30	34 747.67	34 747.67	34 747.67	34 747.67	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	3 626.00	3 626.00	12 526.00	12 526.00	12 526.00	12 526.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	233 672.58	233 672.58	1 792 254.45	1 792 254.45	1 792 254.45	1 792 254.45	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 061.00	2 061.00	2 061.00	2 061.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	152 210.67	152 210.67	1 786 186.92	1 786 186.92	1 786 186.92	1 786 186.92	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	1 267.12	1 267.12	15 206.76	15 206.76	15 206.76	15 206.76	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	24.80	24.80	782.77	782.77	782.77	782.77	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	153 502.59	153 502.59	1 804 239.54	1 804 239.54	1 804 239.54	1 804 239.54	0.00	0.00
Totaluri:		697 275.84	697 275.84	1 416 703.63	1 416 703.63	14 707 252.52	14 707 252.52	15 404 528.36	15 404 528.36	778 392.68	778 392.68

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Entitatea: SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

Judetul: VN--VRANCEA

Adresa: localitatea ODOBESTI , str.LIBERTATII, nr.113

Numar din registrul comertului: J39/576/2012

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata (inlocuiti conform nomenclator)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811—COLECTAREA

DESEURILOR NEPERICULOASE

Cod de identificare fiscala: 30964121

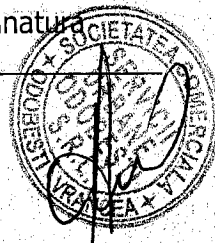
Administratorul societatii AGAFITEI LIVIU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura



NOTA EXPLICATIVA NR.1

Active imobilizate

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA			AJUSTARI DE VALOARE				
	Sold 01.01.19	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2019	Sold 01.01.19	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2019
Imobilizari necorporale	468			468	317	75		392
Terenuri si amenajari terenuri				0				0
Constructii	3.000			3.000	2.000	1.000		3.000
Instalatii tehnice si masini	161.134			161.134	87.751	29.425		117.176
Mobilier,alte imob.corporale	26.182			26.182	3.531	4.247		7.778
Imobilizari in curs				0				0
Imobilizari financiare				0				
TOTAL	190.784	0	0	190.784	93.599	34.747	0	128.346

Administrator,

Agatonea Laura

Intocmit,

Muscalu Laura

2020

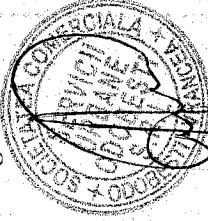
S.C.SERVICIU URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI, VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu este cazul

Administrator,
Agafitei Liviu



Intocmit,
Muscalu Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laura Muscalu".

2020

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI, VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.3

Repartizarea profitului

La sfarsitul anului 2020 unitatea inregistreaza un profit net de 11,985 lei.
Conform OG.64/2001 50% din profit este repartizat asociatului unic UAT ODOBESTI.

Administrator,
Agaton Iiviu



Intocmit,
Muscalu Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laura Muscalu".

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI,VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
1.Cifra de afaceri neta	1.687.981	1.788.248
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	1.339.062	1.339.422
3.Cheltuielile activitatii de baza(4+5)	0	0
4.Cheltuielile activitatii auxiliare		
5.Cheltuieli indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent CA nete	348.919	448.826
7.Cheltuielile de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	251.074	440.307
9.Alte venituri din exploatare	12.355	15.207
10.Alte cheltuieli de exploatare	83.692	
10.Rezultatul din exploatare	26.508	23.726



Intocmit,
Muscalu Laura

NOTA EXPLICATIVA NR.5

Situatia creantelor si a datoririilor

Creante	Sold 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total	193.610	193.610	0
Din care:			
-furnizori debitori	10	10	
-clienti	188.247	188.247	
-alte creante	5.082	5.082	
-creante in legatura cu bug.stat	271	271	

Datorii	Sold 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total	241.142	241.142	0
Din care:			
Alte datorii	44.979	44.979	
Furnizori	48.831	48.831	
Creditori diversi	10.220	10.220	
Bugetul asig sociale	39.997	39.997	
Personal + asimilate	64.086	64.086	
Bugetul de stat	33.029	33.029	

Administrator,
Agafitei Liviu



Intocmit,
Muscalu Laura

NOTA 6
PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE 2019

Principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii: se considera ca societatea isi va continua in mod normal functionarea.

Principiul permanentei metodelor: s-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, precum si toate pierderile potentiale si obligatiile previzibile la aceasta data.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: s-au inregistrat toate elementele de activ si de pasiv; compensarile s-au efectuat ulterior, conform legii.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu cel de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie: elementele cu valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative de aceeasi natura au fost insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Politici contabile:

Moneda: situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Imobilizarile sunt reflectate la costul de achizitie minus amortizarea cumulata pana la data bilantului.

Amortizarea imobilizarilor este calculata in conformitate cu durata lor de folosinta. Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Stocurile sunt prezentate la costul de achizitie; costul stocurilor se calculeaza cu metoda FIFO.

Creantele si datoriile sunt inregistrate la valoarea recuperabila, respectiv de plata. Diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor in valuta au fost recunoscute in contul de profit si pierdere.

Salariile si taxele salariale - cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea calculeaza si achita in termen datoriile catre salariati si catre buget.

Veniturile si cheltuielile - veniturile sunt considerate realizate la data emiterii facturilor prin care se atesta transferul dreptului de proprietate sau prestarea de servicii catre clienti. Cheltuielile se inregistreaza in perioadele la care acestea se refera, pe baza documentelor justificative.

Taxa pe valoare adaugata - veniturile obtinute de societate sunt impozabile in Romania din punct de vedere al TVA. Societatea respecta legislatia in vigoare in ceea ce priveste acest impozit.

Impozitul pe venit / profit - este calculat conform reglementarilor fiscale din Romania, cota de impozitare pentru anul 2019 fiind de 16%.

Administrator,
AGAFITELI MIU



Intocmit,
MUSCALU LAURA

2020

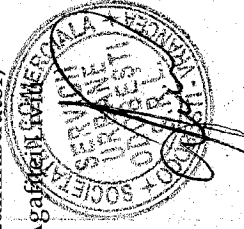
S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI,VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.7

Actiuni si obligatiuni

Capitalul social la 31.12.2020 este in valoare de 200 lei din varsat integral,impartit in 20 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei.

Administrator,
Agathein Ionescu



Intocmit,
Muscaly/Laura

2020

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI,VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.8

Informatii privind salariati,administratorii si directorii

Administratorul,Domnul Agafitei Liviu este salariat al unitatii in baza contractului de administrare nr.1/22.04.2013
SC SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a functionat in exercitiul financiar 2020 cu un nr.mediu de 26 salariati.
La 31.12.2020 erau 28 salariati.

Administrator,
Agafitei Liviu



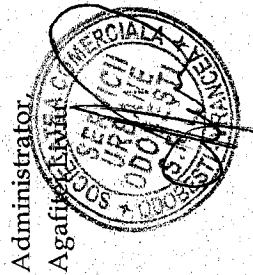
Intocmit,
Muscalu Laura

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
ODOBESTI,VRANCEA
CUI:RO 30964121

NOTA EXPLICATIVA NR.9

Exemple de calcul de analiza a principalilor indicatori economico-financiari

Explicatii	Sume
1.Active curente	583.146
2.Datorii curente	186.281
3.Indicatorul lichiditatii curente(indicatorul capitalului circulant)(R1/R2)	3,13
4.Stocuri	1.804
5.Indicatorul lichiditatii imediate(indicatorul test acid)(R1-R4)/R2	3,12
6.Capital imprumutat(credite peste 1 an)	0
7.Capital propriu	351.695
8.Capital angajat(R6+R7)	351.695
9.Indicatorul gradului de indatorare (R6/R7*100)	0,00
(R6/R8*100)	0,00
16.Active imobilizate	62.438
17.Cifra de afaceri	1.788.248
18.Viteza de rotatie a activelor imobilizate(R17/R16)	28,64
19.Total active	650.046
20.Viteza de rotatie a activelor totale(R17/R19)	2,75



Intocmit,
Muscalu Laura

PRESEDINTE
JUU. VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
5-01. 0524

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

RAPORT DE SPECIALITATE privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

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 2021 au fost luate in calcul realizarile efective ale anilor anteriori indexate si o crestere egala cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2021 de 2.7%.

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 70% din nivelul realizat al anului precedent,intrucat nu se intrevede acelasi nivel al veniturilor.

Se au in vedere 2(doua)contacte noi, respectiv:

- curateni si intretinere la centrul de vaccinare covid pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021
- sofer pentru matoratoarea Primariei incepand cu 01.04.2021

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 75.613 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 31.252 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 8.374 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere spatii verzi-venituri lunare de 15.506 lei fara TVA
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 4.261 lei fara TVA.
- pentru activitatea curatenie la centrul de vaccinare covid pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021 venituri lunare de 10.605 lei,fata TVA;
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 4.261 lei fara TVA.
- pentru sofer matoratoare Primarie –venituri lunare de 5100 lei fata TVA incepand cu 01.04.2021;
- 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 2.031 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 2021

-valori fara TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2020 Fara TVA	Valoare contract propusa 2021-fara TVA
UAT-colectare deseuri	71.769	75.613
UAT-maturat stradal	28.593	31.252
UAT-spatii verzi	14.304	15.506
UAT-curatenie in primarie	7.802	8.374
UAT-piata agroalimentara	4.089	4.261
Casa de Cultura-curatenie	1.985	2.031
UAT Odobesti –covid		10.605
UAT Odobesti-sofer matoratoare		5.100

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUSE PENTRU ANUL 2021

-valori cu TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2020 Cu TVA	Valoare contract propusa 2021-cu TVA
UAT-colectare deseuri	85.405	89.979
UAT-maturat stradal	34.026	37.190
UAT-spatii verzi	17.022	18.452
UAT-curatenie in primarie	9.284	9.965
UAT-piata agroalimentara	4.866	5.071
Casa de Cultura-curatenie	2.362	2.417
UAT Odobesti -covid		12.620
UAT Odobesti-sofer matoratoare		6.069

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 2020, si un indice de inflatie de estimat de 2.7%;

-a fost avuta in vedere o crestere a cheltuielilor cu combustibilii de 10%

-a fost avuta in vedere o crestere a cheltuielilor cu depozitarea deseurilor de 5%

-a fost avuta in vedere o crestere a cheltuielilor de intretinere si reparatii cu 8%

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

-a fost avuta in vedere o crestere a cheltuielilor cu asigurarile de 15%

c) Cheltuieli cu personalul

-s-a avut in vedere modificarea salariului minim pe economie conform HG 4/2021 de la 2230 la 2300 lei, reprezentand o crestere cu 3.2% a salariilor;

-nu exista modificari in organigrama;

-au fost scoase din calcule voucherele de vacanta;

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

I. 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 integral.

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

IV. INVESTITII

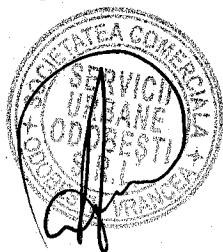
Sunt avute in vedere urmatoarele investitii pentru anul 2021:

-AUTOBASCULANTA –pret estimativ 35.000 Euro-transport moloz,gunoi vegetal

-TOCATOR CRENGI-pret estimat 8.000 Euro.

-MINIEXCAVATOR BOBCAT-pret estimat 25.000 Euro-multioperational lucrari infrastructura;

Administrator,
Agafitei Liviu



Intocmit,
Muscalu Laura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Muscalu', written over the printed name.



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

**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 2021, precum si a situatiilor
financiare, pe anul 2020, 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 ordinara din data de 22 aprilie 2021.

1. Agafitei Adela-Corina - presedinte
2. Ghetla Violeta - secretar
3. Sandu Corina Violeta - membru
4. Pasare Cosmin-Constantin - membru
5. Codrescu Claudia - membru

Data: 22 aprilie 2021