

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 18.05.2021

pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020
ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- Adresa Societății Comerciale Urbis Serv SRL Buzău nr. 2334/29.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 52247/29.04.2021;
 - Referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 107/CLM/18.05.2021;
 - Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 54891/10.05.2021;
 - Raportul administratorului privind activitatea economico-financiară pe anul 2020 al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
 - programul de recuperare a pierderii contabile înregistrate în anul 2020;
 - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
 - avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
 - Hotărârea nr. 9 din data de 28 aprilie 2021 a Consiliului de administrație;
 - Raportul nr. 715 din data de 08.04.2021 al auditorului financiar independent, înregistrat la S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău la nr. 1941/09.04.2021;
 - Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
 - prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului nr. 58/2021 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului nr. 1802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2017;
 - prevederile art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
 - prevederile art. 191, alin. (1) și art. 194, alin. (1), lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990 privind societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 129 alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, după cum urmează:

- bilanțul contabil – F10 (anexa nr. 1);
- contul de profit și pierdere – F20 (anexa nr. 2);
- datele informative – F30 (anexa nr. 3);
- situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere - F40 (anexa nr. 4);
- fluxul de trezorerie (anexa nr. 5);
- situația modificărilor capitalului propriu (anexa nr. 6);
- notele explicative (anexa nr. 7).

(2) Potrivit situațiilor financiare prevăzute la alin. 1 din prezentul articol în anul 2020, Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a realizat venituri totale în sumă de 26.121.369 lei, cheltuieli totale în sumă de 27.366.203 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.244.834 lei.

Art.2.- Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2020 administratorilor Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 107/CLM/18.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020
ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, are ca asociat unic municipiul Buzău, în calitate de persoană juridică, care își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Activitatea principală a societății comerciale o constituie lucrările de construcție a drumurilor și autostrăzilor. Alte obiecte secundare de activitate sunt: întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, gestionarea cainilor fara stapan, administrarea cimitirelor publice, parcări auto și servicii întreținere clădiri.

Conform art. 14, lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al societății comerciale Consiliul Local al Municipiului Buzău îndeplinește atribuțiile adunării generale a asociatului unic, având printre alte atribuții și aprobarea situațiilor financiare anuale, pronunțându-se totodată și asupra gestiunii administratorilor.

În anul 2020, societatea comercială a realizat în activitatea economico-financiară venituri totale suma de 26.121.369 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 27.366.203 lei, cu o pierdere a exercițiului financiar de 1.244.834 lei.

Situațiile financiare pe anul 2020 au fost analizate și avizate de consiliul de administrație în sesiunea sa din 28 aprilie 2020 și aprobate prin Hotărârea nr. 9/2021.

Propun Consiliului Local al municipiului Buzău aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare pe anul 2020, precum și descărcarea de gestiune pe anul 2020 a administratorilor societății comerciale.

Supun adoptării dvs. proiectul de hotărâre respectiv, în forma și conținutul redactat.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 54891/10.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020
ale Societății Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău

Necesitatea și oportunitatea

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020, având în vedere prevederile Legii 31/1990 cu privire la societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Legalitatea proiectului

Susținerea, din punct de vedere legal a proiectului este fundamentarea pe prevederile următoarelor acte normative:

1) Legea 31/1990 cu privire la societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

2) Legea contabilității nr.82/1991;

3) Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare;

4) Ordinul 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Considerații de ordin economic

Rezultatele activității financiar-contabile a societății pentru anul 2020 au fost:

Nr crt	Element	Suma -lei
1	Venituri totale din care:	26.121.369
	<i>Venituri din exploatare</i>	26.102.472
	<i>Venituri financiare</i>	18.897
2	Cheltuieli totale din care:	27.366.203
	<i>Cheltuieli din exploatare</i>	27.364.414
	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.789
3	Profit total din care:	-1.244.834
	Profit din exploatare	-1.261.942
	Profit financiar	17.108

La data de 31.12.2020 societatea înregistra active totale în sumă de 25.326.962 lei, datoriile totale în sumă de 3.256.410 lei și capitaluri în sumă de 22.070.552 lei prezentate în tabelul de mai jos :

Nr crt	Element	Suma -lei
1	ACTIVE TOTALE	25.326.962
	Active imobilizate	12.819.891
	Active circulante	1.124.844
	Creante	9.391.347
	Casa și conturi la bănci	1.947.439
	Cheltuieli în avans	43.441

2	DATORII TOTALE	3.256.410
	Datorii care trebuie plătite până la 1 an	3.159.714
	Datorii care trebuie plătite peste 1 an	96.696
3	CAPITALURI TOTALE	22.070.552
	Capital vărsat	13.518.634
	Rezerve din reevaluare	651.122
	Rezerve	9.134.104
	Profit reportat	11.526
	Pierdere exercitiu financiar	-1.244.834

Societatea a înregistrat pierdere în sumă de 1.244.834 lei.

Conform raportului auditorului independent nr. 715 din data de 08.04.2021, situațiile financiare la 31.12.2020 prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a firmei în conformitate cu O.M.F.P. NR. 1802/2014.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare situațiile financiare ale exercițiului financiar an 2020 ale Societății Comerciale Urbis-Serv SRL Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv

Cristian Ștefan Ceaușel





SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
cap.tal social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

Nr. 2334/29.04.21

Catre: Consiliul Local al Municipiului Buzau

In atentie: Domnului Secretar General al Municipiului Buzau

Referitor: promovare proiecte de hotarare pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau

*4.05.2021
M. Eduard
Pisto!*

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURA GENERALĂ -
NR. 29 / LUNA 04 ANUL 2021
52247

Stimate Domnule Secretar,

Societatea Comerciala „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, in calitate de societate de interes public local cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Buzau, va rugam sa promovati pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2020 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, precum si proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2021.

Va inaintam alaturat:

- Hotararea nr. 9/28.04.2021 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2020 ale Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative, raportul administratorului pentru activitatea economico financiara pe anul 2020, precum si raportul auditorului independent, toate in 6 exemplare originale;
- Hotararea nr.10/28.04.2021 a Consiliului de administratie privind propunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau pe anul 2021, nota de fundamentare (raportul) pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, anexele nr. 1-4 la buget, precum si lista de investitii, in 6 exemplare originale;
- proiectele de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Buzau si expunerile de motive;

Cu stima,

Consiliul de administratie,
Presedinte,

[Signature]



D. ECON.

Rog, raport de specialitate

[Signature]
04.05

Termen: 10.05.

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
Societatea Comerciala "Urbis-Serv" S.R.L.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

J10/247/1995

RO 7158440

Municipiul Buzau, str. Spiru Haret nr.6, etaj 3, Jud. Buzau

HOTARARE

privind propunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe anul 2020 ale Societatii
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau

Consiliul de Administratie al S.C. "URBIS SERV" S.R.L. intrunit in sedinta
ordinara;

Avand in vedere:

- raportul administratorului privind activitatea economico-financiara pe anul 2020, anexa la prezenta hotarare;
- prevederile art.28 si urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

In temeiul:

- prevederilor art.15 alin.(1) lit.f) din actul constitutiv actualizat al societatii comerciale "Urbis-Serv" S.R.L. Buzau;

HOTARASTE

Art.1 – Se propun spre aprobarea asociatului unic situatiile financiare pe anul 2020, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierderi, datele informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia ajustarilor pentru depreciere, fluxul de trezorerie, situatia modificarii capitalului propriu si notele explicative pe anul 2020, al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, situatii financiare avand la partea de venituri suma de 26.121.369 lei si la partea de cheltuieli suma de 27.366.203 lei, cu o pierdere a exercitiului financiar de 1.244.834 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se propune asociatului unic descarcarea de gestiune pe anul 2020 a administratorilor Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau.

Art.3 – Conducerea Societatii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau, va inainta spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzau, prezenta hotarare impreuna cu anexele sale.

PRESEDINTE,



Buzau, 28.04.2021

Nr. 9



DECLARATIE

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

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

Entitatea: S.C. URBIS SERV S.R.L.

Judetul: __--BUZAU

Adresa: localitatea BUZAU, str. SPIRU HARET, nr. 6, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J10/247/1995

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: 7158440

Conducerea societatii, ing. Cuza Dan - director executiv si ec. Lazar Maria – director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12 2020si 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.

Director executiv,



Director economic,



SC URBIS SERV SRL BUZĂU
Buzău, Str. Spiru Haret, nr. 6, etaj 3, cod 120242,
capital social: 13.518.634 lei, CF: RO7158440, RC: J10/247/1995,
cont: RO93BTRL01001202A30238XX Banca Transilvania Buzău,
web: www.urbis-serv.ro, email: urbisservbuzau@yahoo.com,
tel: 0238 715 151, fax: 0372 030 411



SR EN ISO
9001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/1



SR EN ISO
14001:2015
CERTIFICAT
NR.1210/1/1/2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2020

La întocmirea situațiilor financiare pe anul 2020 s-au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 227/2015 – Codul fiscal
- OMFP 58/2021

Obiectul principal de activitate în 2020

În anul 2020 obiectul principal de activitate a fost întreținerea străzilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 41,94% din cifra de afaceri.

Situația economică generală în anul 2020

1) VENITURI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2020	REALIZAT 2020	%
I.	VENITURI TOTALE	29.715.000	26.121.369	87,91
1.	Venituri din exploatare d.c.	29.705.000	26.102.472	87,87
	- Venituri din chirii	-	19.000	-
	- Venituri cimitire	1.000.000	1.004.133	100,41
	- Venituri agrement	-	24.818	-
	- Venituri strazi	16.100.000	10.764.351	66,86
	- Venituri spatii verzi	6.100.000	6.611.678	108,38
	- Terti cu situatii de lucrari	2.000.000	2.415.548	120,77
	- Venituri din vanzari	3.000.000	3.407.839	113,59
	- Taxari auto	50.000	28.697	57,39
	- Productie stocata	5.000	336.050	6.721,00
	- Venituri din prestari servicii	10.000	63.915	639,15
	- Parcari auto	900.000	991.599	110,18
	-Activitati veterinare	450.000	310.582	69,02
	- Ridicari autovehicule	40.000	21.428	53,57
	-Alte venituri	50.000	102.833	205,67
2.	VENITURI FINANCIARE	10.000	18.897	188,97

Veniturile totale au fost realizate in proportie de 87,91%.

Veniturile din exploatare au realizate in proportie de 87,87%, iar cele financiare de 188,97%.

Veniturile din activitatea de intretinere drumuri au scazut cu 33,14% fata de nivelul planificat, deoarece lucrarile prevazute a fi executate pentru reabilitarea strazii Horticolei au fost amanate.

2) CHELTUIELI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2020	REALIZAT 2020	%
II.	CHELTUIELI TOTALE	29.145.000	27.366.203	93,90
2.	Cheltuieli din exploatare	29.145.000	27.364.414	93,89
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale	8.500.000	7.662.290	90,14
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa, gaze	1.000.000	937.481	93,75
	-Cheltuieli cu reparatiile	150.000	86.450	57,63
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	100.000	92.798	92,80
	-Cheltuieli cu onorariile	100.000	94.101	94,10
	-Cheltuieli cu protocolul	20.000	9.172	45,86
	-Cheltuieli cu reclama	15.000	9.471	63,14
	-Cheltuieli cu transportul	20.000	28.753	143,76
	-Cheltuieli cu comunicatiile	65.000	71.415	109,87
	-Cheltuieli cu comisioanele bancare	35.000	16.692	47,69
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	1.560.000	1.639.485	105,10
	-Cheltuieli cu protectia muncii	100.000	154.446	154,45
	-Cheltuieli cu chiriile	200.000	174.310	87,16
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	150.000	40.732	27,15
	-Cheltuieli cu salariile	13.310.000	12.738.589	95,70
	-Cheltuieli cu tichete de masa	1.000.000	872.400	87,24
	-Cheltuieli cu tichetele cadou	280.000	188.270	67,24
	-Cheltuieli cu asigurarile sociale	600.000	579.478	96,58
	-Alte cheltuieli de exploatare	20.000	34.254	171,27
	-Cheltuieli cu amortizarea	1.920.000	1.933.827	100,72
3.	CHELTUIELI FINANCIARE	-	1.789	-
III.	PROFIT BRUT	634.000	-1.244.834	
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	96.000	-	
V.	PROFIT NET	538.000	-	

Cheltuielile totale au fost realizate in proportie de 93,90%. Au scazut cheltuielile cu materiile prime si materiale cu 9.86% deoarece au scazut comenzile pentru lucrarile de intretinere si reparatii strazi.

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au crescut cu 79.485 lei iar cheltuielile cu protectia muncii cu 54.446 lei, din cauza aplicarii masurilor sanitare impuse de pandemie.

3) Fata de anul 2019 situatia veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatului se prezinta astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020	DIFERENTE +/-
I.	VENITURI TOTALE	31.443.798	26.121.369	- 5.322.429
1.	Venituri din exploatare	31.427.259	26.102.472	- 5.324.787
2.	Venituri financiare	16.539	18.897	+2.358
II.	CHELTUIELI TOTALE	30.809.942	27.366.203	- 3.443.739
1.	Cheltuieli din exploatare	30.809.942	27.364.414	- 3.445.528
2.	Cheltuieli financiare	-	1.789	+1.789
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	617.317	- 1.261.942	- 1.879.259
IV.	REZULTAT FINANCIAR	16.539	17.108	+569
V.	REZULTAT BRUT	633.856	- 1.244.834	- 1.878.690

Veniturile totale au scazut in anul 2020 fata de anul 2019 cu suma de 5.322.429 lei.

Veniturile din exploatare au scazut cu suma de 5.324.787 lei, iar veniturile financiare au crescut cu 2.358 lei.

Cheltuielile totale au scazut cu 3.443.739 lei.

Cheltuielile din exploatare au scazut cu 3.445.528 lei, din cauza scaderii consumului de materii prime: bitum, agregate, energie, gaze.

Rezultatul din exploatare a scazut cu 1.879.259 lei, iar rezultatul financiar a crescut cu 569 lei.

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2020 COMPARATIV CU 31.12.2019

Nr. Crt.	INDICATOR	2019	2020	DIFERENTE
1.	Active immobilizate	14.441.015	12.819.891	- 1.621.124
2.	Stocuri	855.584	1.124.844	+269.260
3.	Creante	2.430.953	9.391.347	+6.960.394
4.	Disponibilitati banesti	8.560.166	1.947.439	-6.612.727
	TOTAL	26.287.718	25.283.521	- 1.004.197

Fata de anul 2019 activele au scazut cu 1.004.197 lei.

Activele immobilizate au scazut cu 1.621.124 lei astfel:

- achizitii mijloace fixe +327.932 lei,
- amortizare - 1.933.827 lei,
- avansuri pentru immobilizari decontate +4.713 lei,
- vanzari si casari - 19.942 lei.

Stocurile au crescut cu 269.260 lei.

Creantele au crescut cu 6.960.394 lei, din care clientii neincasati cu 6.894.710 lei principalul debitor fiind Primaria Buzau cu un sold de 7.919.912 lei.

Disponibilitatile banesti au scazut cu 6.612.727 lei.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2020 COMPARATIV CU 31.12.2019

Nr. Crt.	INDICATOR	2019	2020	DIFERENTE
1.	Furnizori	1.543.444	1.693.035	+149.591
2.	Cienti creditor	11.072	11.072	-
3.	Datorii in leg. cu personalul	329.546	390.919	+61.373
4.	Datorii la buget	875.005	884.077	+9.072
5.	Alte datorii	257.619	277.307	+19.688
	TOTAL	3.016.686	3.256.410	+239.724

Fata de anul 2019 datoriile societatii au crescut cu 239.724 lei. Au crescut datoriile la furnizori cu 149.591 lei

La 31.12.2020 societatea nu inregistra datorii restante la bugetul consolidat al statului.

**ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII
LA 31.12.2020 FATA DE 31.12.2019**

Nr. Crt.	INDICATOR	2019	2020	DIFERENTE
1	Capital social - subscris si varsat	13.518.634	13.518.634	-
2	Rezerve	9.134.104	9.134.104	-
3	Rezeve din reevaluare	651.122	651.122	-
4	Repartizarea profitului	31.693	-	-31.693
5	Profitul exercitiului financiar	537.510	- 1.244.834	- 1.782.344
6	Rezultat	- 494.291	11.526	+505.817
	TOTAL	23.315.386	22.070.552	-1.244.834

Conform art. 31 alin.(1) din legea 227/2015-Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pierderea anuala se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmtorii 7 ani consecutivi.

DIRECTOR EXECUTIV,



DIRECTOR ECONOMIC,

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 13.518.634

Entitatea SC URBIS SERV SRL

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada SPIRU HARET Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0238715151

Număr din registrul comerțului J10/247/1995 Cod unic de înregistrare 7 1 5 8 4 4 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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 caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

22.070.552

Capital subscris

13.518.634

Profit/ pierdere

-1.244.834

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CUZA DAN

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PLESU I STEFAN

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

715

CIF/ CUI

19669406

Formular VALIDAT

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	500	3.135
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale t. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	500	3.135
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.625.383	1.643.658
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.506.279	10.851.867
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	14.091	21.756
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	294.762	294.762
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		4.713
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.440.515	12.816.756
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	14.441.015	12.819.891
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	750.166	714.477
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	48.442	362.786
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	55.680	20.975
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.296	26.606
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	855.584	1.124.844
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	2.168.584	9.063.294
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 .4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	262.369	328.053
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	2.430.953	9.391.347
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	11.846.703	12.463.630
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	44.354	43.441
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	11.072	11.072
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.543.444	1.693.035
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	1.369.733	1.455.607
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.924.249	3.159.714
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.966.808	9.347.357
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	23.407.823	22.167.248
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	92.437	96.696
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	92.437	96.696
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		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	13.518.634	13.518.634

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	13.518.634	13.518.634
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	651.122	651.122
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	142.222	142.222
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	2.362.702	2.362.702
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.629.180	6.629.180
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	9.134.104	9.134.104
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	0	11.526
SOLD D (ct. 117)	97	96	494.291	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	537.510	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	1.244.834
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	31.693	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	23.315.386	22.070.552
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	23.315.386	22.070.552

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

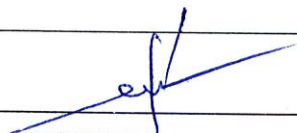
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CUZA DAN

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

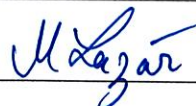
Numele și prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDEREANEXA NR. 2
LA HCL

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.284.622	25.663.590
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	31.284.622	25.663.590
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	14.636	336.050
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	70.985	
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	57.016	102.832
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	31.427.259	26.102.472
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	11.218.649	7.496.809
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	344.992	165.481
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.127.530	937.481
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	14.153.654	14.378.737
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	13.584.906	13.799.259
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	568.748	579.478
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.850.506	1.933.827
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.850.506	1.933.827
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	2.114.611	2.452.079
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.931.741	2.377.093
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	136.121	40.732
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	46.749	34.254
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	30.809.942	27.364.414
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	617.317	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.261.942
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	3.663	4.646
- 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	12.876	14.251
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	16.539	18.897
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		1.789
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		1.789
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	16.539	17.108
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	31.443.798	26.121.369
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	30.809.942	27.366.203
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	633.856	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.244.834
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	96.346	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	537.510	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.244.834

*) 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”.

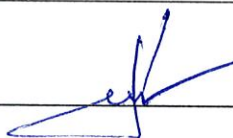

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01						
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.244.834			
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	1.040.086		1.040.086			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.040.086		1.040.086			
- peste 30 de zile		06	06	844.083		844.083			
- peste 90 de zile		07	07	155.403		155.403			
- peste 1 an		08	08	40.600		40.600			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit 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	268		263			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	272		263			
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	233.129			
- 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	872.400
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- 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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- 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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- 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		4.713
- 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	457.381	810.263
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	457.381	810.263
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	457.381	810.263
- 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	1.712.499	8.279.637
- 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	400	400
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	259.171	321.880
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	17.273	84.286
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	241.898	237.594
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	47.152	49.215
- 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	47.152	49.215
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	73.013	90.021
- în lei (ct. 5311)	99	85	73.013	88.987
- în valută (ct. 5314)	100	86		1.034
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	8.487.153	1.857.418
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.487.087	1.856.844
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	66	574
- 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	3.016.686	3.256.410
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	1.554.516	1.704.107
- 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	329.546	390.919
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	875.005	884.077
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	410.831	374.686
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	424.892	469.251
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	22.673	23.531
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	16.609	16.609
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	257.619	277.307		
-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	257.619	277.307		
- 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	13.518.634	13.518.634		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	13.518.634	13.518.634		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	25.004	28.451		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	13.518.634	X	13.518.634	X

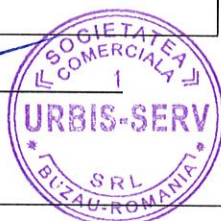
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate 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:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

ANEXA NR. 4
LA HCL

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	315.742	3.448		X	319.190
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	315.742	3.448		X	319.190
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	50.000			X	50.000
Constructii	07	1.794.953	119.120			1.914.073
Instalatii tehnice si masini	08	22.148.864	192.324	519.205	519.205	21.821.983
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	151.892	13.040	7.691	7.691	157.241
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	294.762				294.762
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		4.713			4.713
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	24.440.471	329.197	526.896	526.896	24.242.772
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	24.756.213	332.645	526.896	526.896	24.561.962

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	315.242	813		316.055
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	315.242	813		316.055
.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	219.570	100.845		320.415
Instalatii tehnice si masini	25	9.642.585	1.826.794	499.263	10.970.116
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	137.801	5.375	7.691	135.485
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.999.956	1.933.014	506.954	11.426.016
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	10.315.198	1.933.827	506.954	11.742.071

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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


ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CUZA DAN

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Nr.cr.	Cont	Suma
1			

-

+ Salt

FLUXUL DE TREZORERIE

	CURRENT
1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:	
Încasari	23.815.939
Plăți către furnizori și angajați	20.737.491
Plăți către bugetul consolidat	9.327.257
Dividende plătite	
Trezorerie netă din activitatea de exploatare	-6.248.809
2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții:	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	381.026
Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	
Dobânzi încasate	
Trezoreria netă din activitatea de investiții	-381.026
3. Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară:	
Încasări	18.897
Diferențe curs plătite	1.789
Dobânzi plătite	
Trezoreria netă din activitatea financiară	17.108
4. Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	8.560.166
5. Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.947.439

Director executiv,



Director economic,

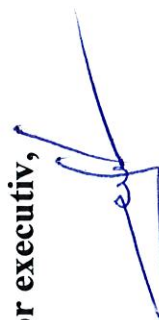


ANEXA NR. 5
LA HCL

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.	DENUMIRE		Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
1.	Capital subscris și nevărsat	C				
	Capital subscris și vărsat	C	13.518.634			13.518.634
2.	Rezerve din reevaluare	C	651.122			651.122
3	Rezerve	C	9.134.104			9.134.104
4.	Rezultatul reportat: Profit	D	481.827	505.817		23.990
	Pierdere	D	12.464	1.668	1.668	-12.464
5.	Rezultatul exercitiului	C	537.510		1.782.344	-1.244.834
6.	Repartizarea profitului	D	31.693	31.693		
7.	TOTAL CAPITAL PROPRIU		23.315.386	539.178	1.784.012	22.070.552

Director executiv,




Director economic



ANEXA NR.6
CA HCL

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final
IMOBILIZARI NECORPORALE								
- ALTE IMOBILIZARI	315.742	3.448		319.190	315.242	813		316.055
IMOBILIZARI CORPORALE								
- TERENURI	50.000			50.000				
- CONSTRUCȚII	1.794.953	119.120		1.914.073	219.570	100.845		320.415
- INSTALAȚII TEHNICE ȘI MAȘINI	22.148.864	192.324	519.205	21.821.983	9.642.585	1.826.794	499.263	10.970.116
- ALTE INST.UTILAJE ȘI MOBILIER	151.892	13.040	7.691	157.241	137.801	5.375	7.691	135.485
IMOBILIZARI ÎN CURS	294.762			294.762				
AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE	-	4.713	-	4.713				
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	24.756.213	332.645	526.896	24.561.962	10.315.198	1.933.827	506.954	11.742.071

1. Metoda de amortizare folosită în cursul exercițiului financiar 2020 a fost amortizarea liniară.
2. Baza de evaluare folosită în determinarea valorii contabile brute o reprezintă costul de achiziție pentru mijloacele fixe înregistrate în conturile 212-“Construcții”, 213-”Instalații tehnice și mașini”, 214 -“Alte instalații, utilaje și mobilier”.
3. În cursul anului 2020 au fost achiziționate mijloace fixe în sumă de 327.932,32 lei, prevăzute în anexă.
4. Au fost casate și scoase din evidență mijloace fixe în valoare de 526.896,61 lei, din care amortisment 506.954,51 lei, prevăzute în anexa nr. 2.



Director executiv,

Director economic,

ANEXA NR. 7
LA HCL

INTRARI MIJLOACE FIXE IN PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020

Nr. inv.	Cod catalog	Perioada	Depozit	Denumire	Cont	Data intrare	Data inceperii amort.	Valoare intrare	Tip amortizare
1183	3.2.4	36	INDIRECTE	LICENTA WINDOWS 10	205	26/03/2020	01/04/2020	864.21	Linia
1184	3.2.4	36	INDIRECTE	LICENTA WINDOWS	205	26/03/2020	01/04/2020	864.21	Linia
1200	3.2.4	36	INDIRECTE	LICENTA WINDOWS 10 HOME 32/64 bit	205	30/09/2020	01/10/2020	494.11	Linia
1204	3.2.4	36	INDIRECTE	LICENTA WINDOWS 10 PRO OEM DSP OEI 64bit	205	20/10/2020	01/11/2020	612.6	Linia
1205	3.2.4	36	INDIRECTE	LICENTA WINDOWS 10 PRO OEM DSP OEI 64 bi	205	20/10/2020	01/11/2020	612.6	Linia
							TOTAL 205	3447.73	
1181	1.2.2	96	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	SERA CU INCALZIRE	212	26/03/2020	01/04/2020	66607.06	Linia
1182	1.2.2	96	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	SOLAR	212	26/03/2020	01/04/2020	52513.4	Linia
							TOTAL 212	119120.46	
1173	2.1.17.3	120	AUTO UTILAJE	CENTRALA TERMICA	2131	31/01/2020	01/02/2020	23275.76	Linia
1190	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1191	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1192	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1193	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1194	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1195	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1196	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1197	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1198	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
1199	2.1.21.6	72	SERA CRANG-ADMINISTRATIV	MASA MOBILA 1.82X9M,CU TAVI PVC,CU FIXAR	2131	30/09/2020	01/10/2020	4657.32	Linia
							TOTAL 2131	69848.96	
1174	2.2.9	36	COMPARTIMENT IT	SWITCH D-LINK GIGABIT DGS-1210-52MP	2132	31/01/2020	01/02/2020	2714.39	Linia
1176	2.2.9	36	COMPARTIMENT IT	SWITCK D-LINK GIGABIT DGS-1210-52MP	2132	31/01/2020	01/02/2020	3488.01	Linia
1177	2.1.22.6.4	48	INDIRECTE	TELEFON MOBIL ONEPLUS7 PRO DUAL SIM	2132	29/02/2020	01/03/2020	3781.5	Linia
1178	2.1.22.6.4	48	INDIRECTE	TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY S10 DUALSIM	2132	29/02/2020	01/03/2020	3613.44	Linia
1179	2.1.22.6.4	48	INDIRECTE	TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY S10 DUALSIM	2132	29/02/2020	01/03/2020	3613.44	Linia
1187	2.2.9	48	INDIRECTE	LAPTOP ULTRAPORTABIL DELL XPS 13 7390 CU	2132	30/04/2020	01/05/2020	9243.69	Linia
							TOTAL 2132	26454.47	

Nr. inv.	Cod catalog	Perioada	Depozit	Denumire	Cont	Data intrare	Data inceperii amort.	Valoare intrare	Tip amortizare
1180	2.3.2.1.1	72	INDIRECTE	DACIA LOGAN MCV SL	2133	29/02/2020	01/03/2020	53899.96	Linia
1188	2.3.2.2.1	60	PARCURI ORAS	OPEL MOVANO	2133	31/05/2020	01/06/2020	21794.4	Linia
1189	2.3.2.2.1	60	AUTO UTILAJE	RENAULT MASTER	2133	15/07/2020	01/08/2020	20326	Linia
							TOTAL 2133	96020.36	
1175	3.4	96	COMPARTIMENT IT	CABINET METALIC SERVER	214	31/01/2020	01/02/2020	3698.32	Linia
1185	3.1.1	120	INDIRECTE	BIROU SI MASA DISCUTII	214	31/03/2020	01/04/2020	5617.65	Linia
1186	3.1.1	120	INDIRECTE	ANSAMBLU CORPURI DEPOZITARE	214	31/03/2020	01/04/2020	3724.37	Linia
							TOTAL 214	13040.34	
							TOTAL	0	
							TOTAL CLASE	327932.32	

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. CUZA DAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. LAZAR MARIA




(

(

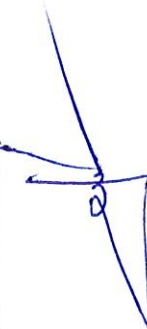
NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAŢELOR

DENUMIRE	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Ajustari pentru deprecierea creanţelor – clienţi	0	0	0	0

Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creanţelor-clienţi.

Director executiv,



Director economic,



NOTA 3

PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2020 societatea a înregistrat pierdere în sumă de 1.244.834 lei, după cum urmează:

- pierdere din exploatare - 1.261.942 lei
- profit financiar - 17.108 lei

Pierdere din exploatare

În anul 2020 cifra de afaceri fost cu 17,97 % mai mică decât în anul 2019. Veniturile din exploatare au fost cu 16,95% mai mici decât în anul 2019 iar cheltuielile din exploatare au fost cu 11,19 % mai mici.

Cheltuielile cu materiile prime, materiale, obiecte de inventar, energie, apă, gaze, au scăzut cu 32,24% din cauza scăderii vânzării de mixtură asfaltică și a reducerii volumului serviciilor prestate, în contextul pandemiei de coronavirus.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 1,59% în urma modificărilor legislative, creșterea salariului minim pe economie.

Profit financiar

Profitul financiar în anul 2020 a fost de 17.108 lei.

Societatea a înregistrat venituri financiare de 18.897 lei după cum urmează:

- venituri din dobânzi - 4.646 lei
- venituri din sconturi acordate - 14.251 lei.

Au fost înregistrate deasemenea și cheltuieli financiare în sumă de 1.789 lei, reprezentând diferențe de curs valutar.

Director executiv,



Director economic,

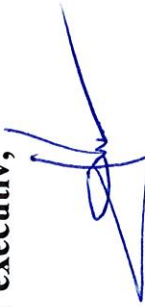


NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri neta	25.663.590
Costul bunurilor vandute d.c.	26.994.110
Cheltuielile activitatilor de baza	18.884.720
Cheltuielile activitatilor auxiliare	4.049.116
Cheltuieli indirecte	4.060.274
Rezultatul brut	-1.330.520
Alte cheltuieli	34.254
Alte venituri din exploatare	102.832
Rezultatul din exploatare	-1.261.942

Director executiv,



Director economic,

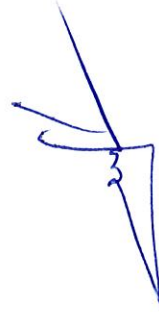


NOTA 5

SITUAȚIA CREAȚELOR

CREAȚE	Sold la 31.12.2020	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe imobilizate	810.262,91		810.262,91
Clienți	8.253.031,24	7.783.163,52	469.867,72
Alte creanțe imobilizate	400		400
Contribuții la concedii și indemnizații	84.286	84.286	
Creanțe cu bugetul	237.593,57	237.593,57	
Debitori	3.063,55	265,96	2.797,59
Furnizori-debitori	26.606,33	26.606,33	
Total	9.415.243,60	8.131.915,38	1.283.328,22

Director executiv,



Director economic,



NOTA 6

SITUAȚIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	Peste 5 ANI
TOTAL d.c.	3.256.410,95	3.159.714,64		96.696,31
Furnizori	1.693.035,17	1.693.035,17		
Furnizori de imobilizări	-			
Clienți –creditori	11.072,37	11.072,37		
Personal –salarii datorate	233.237	233.237		
Personal -concedii medicale	20.468	20.468		
Drepturi de personal neridicate	1.762	1.762		
Rețineri din salarii	13.541	13.541		
Alte datorii în legătură cu personalul	121.911	121.911		
Contribuția la asigurările sociale(CAS)	269.244	269.244		
Contribuția la asigurările sociale de sănătate(CASS)	105.442	105.442		
Contribuția asiguratorie pentru muncă	23.768	23.768		
Impozit pe venit	72.859	72.859		
Fonduri speciale	23.531,12	23.531,12		
Creditori	277.307,31	180.611		
TVA	372.624,42	372.624,42		
Alte datorii la bugetul statului	16.608,56	16.608,56		

Director executiv,



Director economic

NOTA 7

SALARIAȚII ȘI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020 societatea a înregistrat un număr mediu de 263 salariați cu 5 mai puțini decât în anul 2019. Salariile brute în anul 2020 au fost în sumă de 12.738.589 lei. Contribuția asiguratorie pentru muncă a fost în sumă de 288.886 lei.

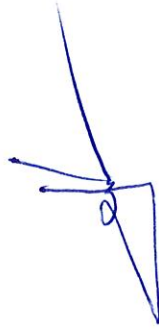
Contribuția la fondul de solidaritate pentru persoanele cu handicap a fost de 290.592 lei.

Au fost acordate tichete de masa în sumă de 872.400 lei.

În conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă, au fost acordate tichete cadou de Pasti si de Crăciun în sumă de 188.270 lei.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, suma acordată pentru membrii Consiliului de Administrație a fost de 96.180 lei, iar pentru directori suma de 455.389 lei.

Director executiv,



Director economic,



INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicators de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

Active curente / Datorii curente = $25.283.521 / 3.159.714 = 8,00$

Lichiditatea curentă a scăzut de la 8,99 în anul 2019 la 8,00 în anul 2020, din cauza scăderii activelor curente și a creșterii datoriilor curente.

b) Indicatorul lichidității imediate

Active curente – Stocuri / Datorii curente = $24.158.677 / 3.159.714 = 7,64$

Lichiditatea imediată a scăzut de la 8,70 în anul 2019 la 7,64 în anul 2020.

2. Indicators de risc

a) Gradul de îndatorare

Capital împrumutat / Capital propriu X 100 = $96.696 / 22.070.552 = 0,4381$

Gradul de îndatorare este sub 1, dar a crescut față de anul 2019 din cauza scăderii capitalului propriu.

3. Indicators de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor clienți

Sold clienți/ Cifra de afaceri X 365 zile = $8.253.031 / 25.663.590$ X 365 zile = 117,35 zile

Fața de anul 2019, viteza de rotație a debitelor clienți a crescut cu 97,39 zile din cauza creșterii creanțelor de încasat de la clienți cu 6.541.828 lei. La 31.12.2020 Primaria Buzău avea un sold de 7.919.912,36 lei.

b) Viteza de rotație a creditelor furnizori

Sold furnizori / Cifra de afaceri X 365 zile = $1.693.035 / 25.663.590$ X 365 zile = 24,05 zile

Viteza de rotație a creditelor furnizori a crescut în anul 2020 față de 2019 cu 6,06 zile.

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate = $25.663.590 / 12.819.891 = 2,00$

Viteza de rotație a activelor imobilizate a scăzut de la 2,17 în anul 2019 la 2,00 în 2020.

d) Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri / Active totale = $25.663.590 / 25.283.521 = 1,015$

Viteza de rotație a activelor totale a scăzut de la 1,19 în anul 2019 la 1,015 în 2020.

Director executiv,



Director economic,




NOTA 9

ALTE INFORMAȚII

a) INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

SC"URBIS SERV" SRL Buzău este societate cu răspundere limitată, cu capital integral de stat. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 cu sediul în str. Spiru Haret , nr.6, Buzău.

Asociatul unic al SC"URBIS SERV" SRL Buzău este Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Societatea execută în principal lucrări de întreținere drumuri, amenajare și întreținere spații verzi precum și servicii de administrare piețe, parcuri și cimitire aparținând municipiului Buzău.

b) INFORMAȚII PRIVIND RELAȚIILE CU PARTELE AFILIATE

SC" URBIS SERV" SRL Buzău nu are sucursale. Societatea deține un număr de 568.578 părți sociale în sumă de 5.685.780 lei, format din aport în natură la capitalul social al societății Trans Urbi Mixturi SRL Buzău.

c) BAZELE DE CONVERSIE A ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DATORII, A VENITURILOR ȘI

CHELTUIELILOR ÎN MONEDA NAȚIONALĂ

Activele și pasivele ca și cheltuielile au fost înregistrate în lei.

d) INFORMAȚII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2018	2019	2020
Profit(pierdere)contabilă	-481.827	633.856	-1.244.834
Cheltuieli nedeductibile	-	31.693	-
Profit impozabil	-481.827	602.163	-1.244.834
Impozit pe profit		96.346	

INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICAȚIE	ANI		
	2018	2019	2020
Venituri din vânzarea produselor	4.702.665	12.143.509	7.619.977
Venituri din prestări servicii	20.109.920	19.141.113	18.043.613
TOTAL	24.812.585	31.284.622	25.663.590

e) EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu există situații semnificative care să fie prezentate și care să modifice realizările la 31.12.2020.

f) ONORARII PLĂTITE AUDITORILOR ȘI SOCIETĂȚILOR DE CONSULTANȚA FINANCIARĂ

În anul 2020 societatea a plătit suma de 10.000 lei către societatea de audit.

g) Sumele rambursate creditorilor nu depășesc sumele datorate acestora.

Director executiv,

Director economic,





RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre ,

Actionarii S.C. URBIS-SERV S.R.L.

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii URBIS-SERV S.R.L., care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total capitaluri: 22.070.552 lei;
- Profitul net al exercitiului financiar: -1.244.834 lei.

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie nemodificata

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform

Auditor financiar Plesu I. Stefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. 715/30.06.2001
acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Opinia noastra fata de situatiile financiare prezentate de catre societatea URBIS-SERV S.R.L., la data de 31 decembrie 2020 este fara rezerve.

- 4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este anexat bilantului si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 5 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 6 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau

Auditor financiar Plesu I. Stefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. 715/30.06.2001
cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

9 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.
De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau

Auditor financiar Plesu I. Stefan, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, carnet nr. 715/30.06.2001
la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare
fidela.

- 10 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Semnătura auditorului

Plesu Stefan



Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 715/2001.

Data raportului auditorului: 08.04.2021.

Adresa auditorului: Str. Horticolei, nr. 37, Mun. Buzau, Jud. Buzau