

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 99 din data de 20.05.2021
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale
Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Având în vedere:

- adresa societății Piețe, Târguri și Oboare SA nr.1.055 din 17.05.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 60.803/18.05.2021;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău înregistrat la nr. 113/CLM/20.05.2021;
- raport de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 61431/18.05.2021;
- raportul președintelui consiliului de administrație nr.1061 din 17 mai 2021;
- raportul auditorului SC AUDIT ARIMAR SRL înregistrat sub nr. 955 din 06 mai 2021;
- Hotărârea nr. 8 din 17 mai 2021 a Consiliului de Administrație;
- 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;
- Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991;
- prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța 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 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 Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. nr. 144 din 15 februarie 2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform 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 prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 31, alin. (1) și (2), lit. a) și d) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale "Pietre, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58 din 14 ianuarie 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

- prevederile art.111, alin.2 lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin.(1) (2), lit. a) și alin. (3), lit. d), și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă situațiile financiare anuale (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative) pe anul 2020 ale Societății Comerciale "Pietre, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare 1154822, situații financiare având la partea de venituri totale suma de 4.559.432 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 4.304.194 lei, cu un profit brut în sumă de 255.238 lei, un impozit pe profit în sumă de 34.687 lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de 220.551 lei, din care 12.762 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 103.895 lei dividende cuvenite acționarului și 103.894 lei destinat pentru investiții.

Art.2.-Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale "Pietre, Târguri și Oboare" S.A. Buzău sunt prevăzute în anexele (anexa 1- bilanț F10, anexa 2- contul de profit și pierdere F20, anexa 3- date informative F30, anexa 4- situația activelor imobilizate F40, anexa 5- note explicative), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2020 administratorilor Societății Comerciale "Pietre, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțe Publice Locale, precum și Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma



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

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

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 4.251.913

Entitatea S.C. PIETE, TARGURI SI OBOARE BUZAU

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate Buzau

Strada INDEPENDENTEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/2594/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 5 4 8 2 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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 prevazute 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.930.792
Capital subscris		4.251.913
Profit/ pierdere		220.551

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele si prenumele
BUSCU ALEXANDRU

Numele si prenumele
ZAVOIANU MONICA

Semnătura




Calitatea
12--CONTABIL SEF



Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA1298 CIF/ CUI 3 5 5 5 4 2 3 8

Semnătura electronica

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	43.355	163.824
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	43.355	163.824
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.895.123	5.920.954
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	51.802	40.415
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	137.323	133.740
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	618.288	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.702.536	6.095.109
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	270.655	462.667
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	270.655	462.667
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.016.546	6.721.600
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	181	181
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	181	181
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	61.331	26.473
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	73.337	43.712
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	134.668	70.185
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.629.064	1.519.113
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.763.913	1.589.479
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		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	215.432	298.166
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	643.891	923.113
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	859.323	1.221.279
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	904.590	368.200
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	6.921.136	7.089.800
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	38.875	159.008
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	38.875	159.008
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	4.251.913	4.251.913

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	4.251.913	4.251.913
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	101.490	87.410
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	151.527	164.289
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.890.764	2.062.781
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.042.291	2.227.070
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	142.530	156.610
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	365.735	220.551
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	21.698	12.762
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.882.261	6.930.792
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	6.882.261	6.930.792

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUSCU ALEXANDRU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAVOIANU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

ANEXA NR.2

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.621.977	4.401.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.621.977	4.401.640
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		19.965
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	68.408	133.125
-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	4.690.385	4.554.730
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	37.383	54.229
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	57.834	38.382
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	195.502	218.260
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.218.046	2.188.706
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.108.012	2.078.683
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	110.034	110.023
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	310.915	343.857
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	310.915	343.857
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-1.628	34.698

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		49.931
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.628	15.233
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.454.580	1.426.062
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.379.251	1.369.574
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	74.299	56.459
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	1.030	29
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	4.272.632	4.304.194
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	417.753	250.536
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	16.200	4.702
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	16.200	4.702
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	16.200	4.702
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.706.585	4.559.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.272.632	4.304.194
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	433.953	255.238
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	68.218	34.687
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	365.735	220.551
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUSCU ALEXANDRU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAVOIANU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		220.551
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	33		32
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	33		32
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	490.969
- 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	113.025
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	0
- 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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	87.618	37.527
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	73.337	43.712
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.300	33.261
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	65.037	10.451
- 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		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	801	1.183
- în lei (ct. 5311)	99	85	801	1.183
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.628.263	1.517.930
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.628.263	1.517.930
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	898.198	1.380.287
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	38.875	159.008
- 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	215.432	298.166
- 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		298.166
- 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	54.065	165.922
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	231.978	358.725
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	53.409	54.797
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	178.569	303.928
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	357.848	398.466		
-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	357.848	398.466		
- 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	4.251.913	4.251.913		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	4.251.913	4.251.913		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	43.355	163.824		
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	7.439.774	7.439.774		
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	4.251.913	X	4.251.913	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.251,913	100,00	4.251.913	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.251.913	100,00	4.251.913	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	172.019	103.895		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	172.019	103.895		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	216.339	172.019		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	216.339	172.019		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	216.339	172.019		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUSCU ALEXANDRU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAVOIANU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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

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	43.755	121.163	400	X	164.518
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	43.755	121.163	400	X	164.518
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.234.616			X	1.234.616
Constructii	07	4.772.010	1.323.062			6.095.072
Instalatii tehnice si masini	08	97.396	4.249	3.225		98.420
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	263.676	26.712			290.388
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	618.288	704.774	1.323.062		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.985.986	2.058.797	1.326.287		7.718.496
III.Imobilizari financiare	17	270.655	248.510	56.498	X	462.667
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.300.396	2.428.470	1.383.185		8.345.681

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	400	694	400	694
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	400	694	400	694
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	59.805	31.274		91.079
Constructii	24	1.051.698	265.957		1.317.655
Instalatii tehnice si masini	25	45.594	15.635	3.226	58.003
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	126.353	30.297		156.650
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.283.450	343.163	3.226	1.623.387
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.283.850	343.857	3.626	1.624.081

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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				

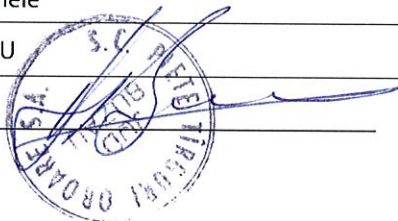
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUSCU ALEXANDRU

Semnătura



Numele si prenumele

ZAVOIANU MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

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

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

A. Întocmire 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

NOTE EXPLICATIVE 2020

Nota 1 - Active imobilizate

- lei

Elemente de activ	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2020	Cresteri	Cedari transf si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2020	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2020	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2020
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobiliz necorp	43.755	121.163	400	164.518	400	694	400	694
Mijloace fixe	6.367.698	1.354.023	3510	7.718.496	1.283.450	343.163	3.226	1.623.387
Imobiliz in curs	618.288	704.774	1.323.062					
Imobiliz finan.	270.655	248.510	56.498	462.667				
Total	7.300.396	2.428.470	1.383.470	8.345.681	1.283.850	343.857	3.626	1.624.081

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
prov creante	26.287	0	15.233	11054

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	220.551
- rezerva legala	12762
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	207789

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.621.977	4.401.640
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	4.272.632	4.304.194
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.272.632	4.304.194
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	349.345	97.446
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	68.408	133.125
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	417.753	230.571

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	44.580	44.580	
-Furnizori-debitori	25	25	
-Clienti	37.502	37.502	
-Creante personal			
-Impozit pe profit	7.053	7.053	
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	44.580	44.580	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	159.008	159.008		
II.Alte datorii:	1.221.279	1.221.279		
-Furnizori	298.166	298.166		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	224.411	224.411		
-Impozit pe profit	0	0		
-Taxa pe valoarea adaugata	49.058	49.058		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	251.178	251.178		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	398.466	398.466		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	1.380.287	1.380.287		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2020, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de rapoartare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat este de 4.251.913 lei si este detinut de Consiliul Local Buzau ,acesta avand o cota de participare de 100%.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are contract de mandat pe o perioada de 4 ani si, in exercitiul financiar incheiat a beneficiat de un salariu brut lunar de 12.000 lei ,incepand cu luna iunie 2020.

Consiliul de administratie al societatii este format din patru membri neexecutivi ,cu un salariu de baza de 2280 lei si unul executiv ,in persoana directorului societatii.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 32.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 2.188.706 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 110.023 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.553.083}{1.184.883} = 1.311$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.552.902}{1.184.883} = 1.311$$

2. Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{159.008}{6.930.792} = 0.023$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{255.238}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{143.777}{4.401.640} \times 366 = 12 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{289.523}{4.401.640} \times 366 = 24 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.401.640}{6.721.600} = 1$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4.401.640}{8.274.683} = 1$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{255.238}{7.089.800} = 0,036$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{255.238}{4.401.640} \times 100 = 5.799 \%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Pentru terenurile pentru care exista incheiate contracte de concesiune cu autoritatea locala ,societatea a inregistrat pe cheltuieli in anul 2020 o redeventa in suma de 391786 lei .

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 34.687 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

Profitul net inregistrat la finele anului 2020 este in suma de 207789 lei .Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda Adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca ,dupa constituirea rezervei legale-12762 lei

profitul net sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

-surse proprii de finantare(alte rezerve)-103894 lei

-dividende de distribuit actionarului-103895 lei.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BUSCU ALEXANDRU

Semnatura,

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele

ZAVOIANU MONICA
Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

ROMANIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 113/CLM/20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale
Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău

Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău are acționar unic municipiul Buzău, care exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare prin Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Principalul obiect de activitate al societății este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - COD CAEN 6820.

Conform art. 25, alin. (2), din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 260 din 09 septembrie 2019, Consiliul Local al Municipiului Buzău îndeplinește atribuțiile adunării generale a acționarilor, având potrivit art. 31, alin. (1) și (2), lit. a) și d) competența de aprobare a situațiilor financiare anuale (bilanțului contabil, contului de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative), pronunțându-se totodată și asupra gestiunii administratorilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că se impune aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Buzău a bilanțului contabil prescurtat și a contului de profit și pierdere, precum și a celorlalte situații financiare ale Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău pe anul 2019, aprobate de consiliul de administrație al societății prin Hotărârea nr. 8 din 17 mai 2021.

În anul 2020, societatea comercială a realizat în activitatea economico-financiară venituri totale în sumă de 4.559.432 lei și la partea de cheltuieli totale în sumă de 4.304.194 lei, cu un profit brut în sumă de 255.238 lei, un impozit pe profit în sumă de 34.687 lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de 220.551 lei, din care 12.762 lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, 103.895 lei dividende cuvenite acționarului și 103.894 lei destinat pentru investiții.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2019 ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere cele de mai sus se propune acționarului aprobarea situațiilor financiare și descărcarea de gestiune pe anul 2020 a administratorilor Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău.

PRIMAR,
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR 61431/18.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale
Societății Comerciale Piețe Târguri și Oboare SA Buzău

Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău, aflată sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Buzău, a înaintat pentru aprobare
situațiile financiare pe anul 2020, avizate de către Consiliul de Administrație al
societății și auditate de auditorul extern AUDIT ARIMAR SRL.

Potrivit hotărârii nr.8 din 17.05.2021 a Consiliului de Administrație al **SC
Piețe Târguri și Oboare SA Buzău**, precum și a raportului auditorului
independent privind auditul situațiilor financiare, societatea a realizat venituri
totale în sumă de 4.559.432 lei , iar la partea de cheltuieli totale suma de
4.304.194 lei, cu un profit brut de 255.238 lei, un impozit pe profit de 34.687 lei și
un profit net de 220.551 lei, din care 12.762 lei destinat pentru constituirea
rezervelor legale, 103.895 lei dividende convenite acționarului și 103.894 lei
destinat pentru investiții.

Având în vedere cele de mai sus, vă supun spre analiză actul normativ
pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 al Societății Comerciale
Piețe Târguri și Oboare SA Buzău.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director Executiv
Cristian Stefan Ceausel



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str. Independenței nr. 11, BUZĂU
J10/2594/1991

CLM /
18.05

Nr. 1055/17.05.2021



Către,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BUZĂU
COMISIA PENTRU PATRIMONIU
ȘI ACTIVITĂȚI ECONOMICO – FINANCIARE

Subscrisa **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA BUZĂU** cu sediul în str. Independenței nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 10/2594/1991, CUI 1154822, reprezentant legal, director, **BUȘCU ALEXANDRU**, având ca acționar unic Consiliul Local Municipal Buzău, prin prezenta vă înaintăm

- Bilanțul contabil pe anul 2020
- Contul de profit și pierderi pe anul 2020
- Note explicative la Bilanțul pe anul 2020
- Raportul Consiliului de Administrație pentru aprobarea bilanțului pe anul 2020
- Hotărârea CA nr. 8 din 17.05.2021 de aprobare a Bilanțului pe anul 2020
- Raportul Auditorului pe anul 2020
- Propunere de distribuire a profitului anului 2020
- Situația fluxurilor de trezorerie an 2020
- Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2020
- Balanța de verificare la decembrie 2020

SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Director
BUȘCU ALEXANDRU



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str. Independenței nr. 11, BUZĂU
J10/2594/1991

HOTĂRÂREA nr. 8 din 17.05.2021
a Consiliului de Administrație al
SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Consiliul de Administrație întrunit la sediul **SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA** la data de 17.05.2021, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale de desfășurare a ședinței, a deliberărilor, precum și pentru luarea deciziilor în baza prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicată și de actul constitutiv, având în vedere:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (situații financiare anuale, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere , notele explicative, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie) pe anul 2020 ale Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare 1154822, situații financiare având la partea de venituri totale suma de **4.559.432** lei și la partea de cheltuieli totale suma de **4.304.194** lei, cu un profit brut în sumă **de 255. 238** lei, un impozit pe profit în sumă de **34. 687** lei și un rezultat net al exercițiului financiar în sumă de **220.551**

lei, din care **12.762** lei destinat pentru constituirea rezervelor legale, **103.895** lei dividende cuvenite acționarului și **103.894** lei destinat pentru investiții.

Art.2 Directorul societății va efectua toate demersurile necesare pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de Administrație.

Președinte Consiliului de Administrație,

Bogdan Ion ,



Secretar,

Suditu Doinița



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str. Independenței nr. 11, BUZĂU
J10/2594/1991

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI IN EXERCITIU FINANCIAR 2020

Repartizările de mai jos au fost facute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la **31.12.2020** conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform Legii nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat.

Destinatia	lei
Profit net de repartizat la 31.12.2020	220551
Repartizarea profitului pentru :	
Rezerve legale	12762
Dividende cuvenite actionarului	
Alte rezerve	
Profit nerepartizat	207789

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda adunării generale a acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la **31.12.2020**, în sumă de **207789 lei** să fie repartizat pe destinațiile următoare

Surse proprii de finantare (alte rezerve) **103894 lei**
Dividende de distribuit actionarilor **103895 lei**

SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA

Director General,
BUSCU ALEXANDRU

Contabil sef,
ZAVOIANU MONICA

SC Piete Targuri si Oboare SRL
 C.I.F. RO 1154822
 Nr.Reg.Com. J10/2594/1991
 Str. Independentei , Nr.11
 Judetul Buzau , Municipiul Buzau

Situatia Fluxurilor de trezorerie 2020

lei

Nr. crt	Explicatii	2019	2020
	I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	Profit brut	433953	255238
2	Eliminarea elementelor nemonetare și din afara exploatării		
3	Amortizare, deprecieri imob. / reevaluari/corectii	310915	343857
4	Eliminarea ven/chelt care apartin activ.de investitii sau finantare	0	
5	Venituri din dobanzi	16200	4702
6	Cheltuieli cu dobânzile		
7	Cheltuieli cu imobiliarile cedate		
8	Eliminarea efectelor contabilitatii de angajamente		
9	Variatia creantelor	-61142	-64483
10	Variatia stocurilor	5000	0
11	Variatia datoriilor comerciale	-100252	-298166
12	Impozit pe profit	-68218	-34687
13	Flux de trezorerie din exploatare	536456	206461
	II ACTIVITATEA DE INVESTITII		
1	Achizitii de imobilizari necorporale	1339	121163
2	Achizitii de imobilizari corporale	695516	2058797
3	Incasari din cedarea imobiliarilor corporale	117260	3225
4	Dobanzi incasate		
5	Flux de trezorerie din activitatea de investitii	-579595	-2176735
	III. ACTIVITATEA DE FINANTARE		
1	Variatia datoriilor financiare	97215	159008
2	Dobanzi platite		
	Flux de numerar din activitatea de finantare	-97215	-159008
	Total flux de numerar	-140354	-109951
	Numerar la inceputul perioadei	1769418	1629064
	Numerar la sfarsitul perioadei	1629064	1519113

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Buscu Alexandru

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Contabil sef, Zavoianu Monica

SC PIETE TARGURI SI OBOARE SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2020

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 12.2020
		Total, d.c.	Prin transfer	Total, d.c.	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.251.913	0	0	0	0	4.251.913
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	101.490	0	0	14.080		87.410
Rezerve legale	151.527	12.762	0	0	0	164.289
Rezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	1.890.764	172.018	0		0	2.062.781
Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare		0			0	0
Rezultat reportat	142.530	14.080	0		0	156.610
Profit nerepartizat	0			0		0
Pierdere neacoperita	0					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0					0
Sold creditor						0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Repartizare profit cont 129	21.698	12.762		21.698	0	12.762
Sold creditor						0
Sold debitor	21.698	12.762		21.698	0	12.762
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0		0	0	0
Sold creditor	0	0		0	0	0
Sold debitor	0	0		0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul din rezerve de reevaluare						0
Rezultatul exercitiului financiar	365.735			145.184		220.551
Sold creditor	365.735	0		145.184	0	220.551
Sold debitor	0		0	0		
TOTAL	6.882.260	211.622	0	180.962	0	6.930.792

DIRECTOR
Buscu AlexandruCONTABIL SEF
Zavoianu Monica

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		ROLAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	*Capital		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
101.2	Capital subscris varsat		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
105	Rezerve din reevaluare		101.490,35	14.080,20		14.080,20	101.490,35		87.410,15
106	*Rezerve		2.042.290,80		184.780,00		2.227.070,80		2.227.070,80
106.1	Rezerve legale		151.527,40		12.762,00		164.289,40		164.289,40
106.8	Alte rezerve		1.890.763,40		172.018,00		2.062.781,40		2.062.781,40
117	*Rezultatul reportat		142.530,02		14.080,20		156.610,22		156.610,22
117.5	REZ.REP.DIN SURPLUS REZ.PEEV		142.530,02		14.080,20		156.610,22		156.610,22
121	*Profit si pierdere		365.735,00	4.719.848,87	4.574.664,45	4.719.848,87	4.940.399,45		220.550,58
121.1	Profit an curent			4.354.113,87	4.574.664,45	4.354.113,87	4.574.664,45		220.550,58
121.2	Profit an precedent		365.735,00	365.735,00		365.735,00	365.735,00		
129	*Repartizarea profitului	21.698,00		12.762,00	21.698,00	34.460,00	21.698,00	12.762,00	
129.1	Repart.profit an fara sot	21.698,00		12.762,00	21.698,00	34.460,00	21.698,00	12.762,00	
167	Alte imprum.si datorii asim.		38.874,83		120.132,99		159.007,82		159.007,82
205	Concesiuni brev.si alte drept	43.354,88		120.469,12		163.824,00		163.824,00	
208	Alte imobilizari recorporale	400,00		694,12	400,00	1.094,12	400,00	694,12	
211	*Terenuri	1.234.615,81				1.234.615,81		1.234.615,81	
211.1	Terenuri	501.097,59				501.097,59		501.097,59	
211.2	Amenajari de terenuri	733.518,22				733.518,22		733.518,22	
212	*Constructii	4.772.010,17		1.323.062,15		6.095.072,32		6.095.072,32	
212.1	Cladiri impozabile	2.048.078,21				2.048.078,21		2.048.078,21	
212.2	Cladiri neimpozabile	2.723.931,96		1.323.062,15		4.046.994,11		4.046.994,11	
213	*Instalatii,m.transp.,animale	97.397,06		4.248,48	3.225,81	101.645,54	3.225,81	98.419,73	
213.2	Aparate si instalatii	47.397,06		4.248,48	3.225,81	51.645,54	3.225,81	48.419,73	
213.3	Mijloace de transport	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
214	Mobilier,birotica	263.676,58		26.712,38		290.388,96		290.388,96	
231	*Imobiliz.in curs corporale	618.287,76		704.774,39	1.323.062,15	1.323.062,15	1.323.062,15		
231.2	Investitii in curs WC P.C.	70.442,86		102.399,73	172.842,59	172.842,59	172.842,59		
231.5	INVEST.IN CURS P.CENTRALA	547.844,90		602.374,66	1.150.219,56	1.150.219,56	1.150.219,56		
267	*Creante imobilizate	270.654,90		248.510,05	56.497,64	519.164,95	56.497,64	462.667,31	
267.10	Garantie buna exec.P.XII	39.748,00				39.748,00		39.748,00	
267.11	GARANTIE BUNA EXEC.ASTRUJ	34.236,00		39.751,80	44.039,00	73.987,80	44.039,00	29.948,80	
267.12	GAR.BUNA EXEC.BIRCU SEDIU	1.001,66				1.001,66		1.001,66	
267.13	GAR.BUNA EXEC.WC SF.INGERI	5.168,43		10.189,18		15.356,58		15.356,58	
267.14	Garantie inchid.P.CENTRALA	47.456,37		59.672,07		107.128,44		107.128,44	
267.2	Garantie buna exec.acoperis	10.848,64			10.848,64	10.848,64	10.848,64		
267.3	GAR.EXEC.ACOPERIS MF.IND.	1.315,53				1.315,53		1.315,53	
267.5	GARANTIS PIATA M IV	2.344,59				2.344,59		2.344,59	

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		ROLAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLO FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.7	CAUTIGNE CERERE SUSPENDARE			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
267.8	GARANTII CONCESIUNI	126.808,00		137.898,00		264.706,00		264.706,00	
267.9	alte creante imobil.gar.elec	1.727,74			1.610,00	1.727,74	1.610,00		117,74
280	* Amortiz.priv.imobiliz.necorp		400,00	400,00	694,12	400,00	1.094,12		694,12
280.5	Amortiz.conc.lic.,brev.,		400,00	400,00		400,00	400,00		
280.8	Amortiz.altor imobiliz.necor				694,12		694,12		694,12
281	* Amortizarea imob.corporale	1.283.451,11		3.225,81	343.163,31	3.225,81	1.626.614,42		1.623.388,61
281.1	Amortiz.amenaj.de terenuri		59.805,01		31.273,80		91.078,81		91.078,81
281.2	Amortiz.constructiilor	1.051.699,00			265.957,29		1.317.656,29		1.317.656,29
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale		45.595,12	3.225,81	15.635,25	3.225,81	61.230,37		58.004,56
281.4	Amortiz.altor imob.corp.		126.351,98		30.296,97		156.648,95		156.648,95
302	* Materiale consumabile			54.228,79	54.228,79	54.228,79	54.228,79		
302.2	Combustibili			5.434,20	5.434,20	5.434,20	5.434,20		
302.4	Piese de schimb			941,18	941,18	941,18	941,18		
302.8	Alte materiale consumabile			47.853,41	47.853,41	47.853,41	47.853,41		
303	Materiale de nat.ob.de inv.			16.951,22	16.951,22	16.951,22	16.951,22		
381	Ambalaje	181,18				181,18		181,18	
401	* Furnizori		109.865,61	1.487.907,57	1.511.630,35	1.487.907,57	1.621.495,96		133.588,39
401.1	Furnizori prestari		109.865,61	1.487.907,57	1.511.630,35	1.487.907,57	1.621.495,96		133.588,39
404	Furnizori de imobilizari		105.566,00	804.112,87	863.124,58	804.112,97	968.690,58		164.577,61
409	* Furnizori - debitori			895,52	870,34	895,52	870,34	25,18	
409.2	Furniz.debit.servicii			895,52	870,34	895,52	870,34	25,18	
411	* Clienti	87.617,79		4.599.550,11	4.649.666,28	4.687.167,90	4.649.666,28	37.501,62	
411.1	Clienti			4.599.550,11	4.598.895,11	4.599.550,11	4.598.895,11	655,00	
411.8	Clienti incerti sau in litig	87.617,79			50.771,17	87.617,79	50.771,17	36.846,62	
421	Personal-salarii datorate			1.939.023,00	1.966.841,00	1.939.023,00	1.966.841,00		27.818,00
423	Personal-ajut.mater.datorate			33.808,00	34.033,00	33.808,00	34.033,00		225,00
425	Avansuri acord.personalului			46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00		
427	Retin.din sal.dat.tertilor		4.540,01	748.254,00	816.560,00	748.254,00	821.100,01		72.846,01
428	* Alte dat./cr.legate de pers.		49.524,81		15.508,39		65.033,20		65.033,20
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		49.524,81		15.508,39		65.033,20		65.033,20
431	* Asigurari sociale		45.474,09	726.923,00	703.248,00	726.923,00	748.722,00		21.799,00
431.1	CAS angajator	5.636,00		1.263,00-		4.373,00		4.373,00	
431.2	CAS asigurati		39.417,00	499.535,00	500.721,00	499.535,00	539.138,00		39.603,00
431.3	SANATATE angajator	1.509,00		416,00-		1.093,00		1.093,00	
431.4	SANATATE asigurati		14.992,00	195.118,00	195.320,00	195.118,00	210.312,00		15.194,00
431.5	Fond accidente si boli prof.	59,00		16,00-		43,00		43,00	
431.7	Om salarii	731,00		33.965,00	7.207,00	34.696,00	7.207,00	27.489,00	

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
436	Contrib.asiguratorie munca		3.525,00	42.446,00	42.613,00	42.446,00	46.138,00		3.692,00
437	* Ajutor de somaj	365,00		102,00-		263,00		263,00	
437.1	SOMAJ angajator	145,00		40,00-		105,00		105,00	
437.2	SOMAJ asigurati	146,00		41,00-		105,00		105,00	
437.3	FOND GARANTARE SALARII	74,00		21,00-		53,00		53,00	
438	* Alte datorii si creante soc.			50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00		
438.1	Alte datorii sociale			50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00		
441	* Impozitul pe profit	6.407,31		35.333,00	34.687,00	41.740,31	34.687,00	7.053,31	
441.1	Impozit pe profit datorat	6.407,31		35.333,00	34.687,00	41.740,31	34.687,00	7.053,31	
442	* Taxa pe val.adaugata	58.628,59		2.144.693,79	2.248.982,22	2.203.322,38	2.248.982,22		45.659,84
442.3	Tva de plata			528.006,96	577.065,00	528.006,96	577.065,00		49.058,04
442.4	Tva de recuperat	57.509,95		78.307,01	135.816,96	135.816,96	135.816,96		
442.6	Tva deductibila			346.063,52	346.063,52	346.063,52	346.063,52		
442.7	Tva colectata			844.790,22	844.790,22	844.790,22	844.790,22		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	1.118,64		347.526,08	345.246,52	348.644,72	345.246,52	3.398,20	
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii		14.297,00	146.027,00	140.780,00	146.027,00	155.077,00		9.050,00
445	* Subventii			19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00		
445.2	Subventii- somaj tehnic			19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00		
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.		160.747,00	456.898,17	538.279,17	456.898,17	699.026,17		242.128,00
446.3	Taxa teren			24.763,00	24.763,00	24.763,00	24.763,00		
446.4	Impozit cladiri			20.717,00	20.717,00	20.717,00	20.717,00		
446.5	Taxe firma			1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00		
446.6	REDEVENTA 20% DIN INCHIRIERI		160.747,00	310.405,00	391.786,00	310.405,00	552.533,00		242.128,00
446.7	TAXA CONCESIUNE			99.183,17	99.183,17	99.183,17	99.183,17		
446.8	Taxa auto			59,00	59,00	59,00	59,00		
457	* Dividende de plata			172.019,00	172.019,00	172.019,00	172.019,00		
457.1	DIVIDENDE DE PLATA			172.019,00	172.019,00	172.019,00	172.019,00		
461	* Debitori diversi			1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00		
461.4	Debite de recuperat salariat			1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00		
462	* Creditori diversi		357.848,00	131.112,00	171.730,00	131.112,00	529.578,00		398.466,00
462.1	GARANTII CLIENTI CF CONTRACT		354.427,00	129.303,00	171.730,00	129.303,00	526.157,00		396.854,00
462.2	GAR.BUNA EXEC.NOVA METAL		836,00				836,00		836,00
462.3	GAR.BUNA EXEC.SERANA		2.585,00	1.809,00		1.809,00	2.585,00		776,00
473	Dec.din cp.in c.de clarif.			5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00		
491	Prov.pt dep.creant.-clienti		26.287,00	15.233,00		15.233,00	26.287,00		11.054,00
512	* Conturi curente la banci	1.628.262,64		550.639.989,16	550.750.321,90	552.268.251,80	550.750.321,90	1.517.929,90	
512.1	* Conturi la banci in lei	1.628.262,64		550.639.989,16	550.750.321,90	552.268.251,80	550.750.321,90	1.517.929,90	
512.1.1	Garantii materiale	49.524,81		14.848,39		64.373,20		64.373,20	

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		ROLAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512.1.3	DEPOZITE BANCARE	1.357.522,94		272.291.870,68	272.943.717,93	273.649.393,62	272.943.717,93	705.675,69	
512.1.4	Banca Raiffeisen Bank	190.203,87		1.423.680,97	1.414.731,51	1.613.884,84	1.414.731,51	199.153,33	
512.1.5	TREZORERIA BUZAU	31.811,02		39.433,66	21.717,00	70.444,68	21.717,00	48.727,68	
512.1.7	PIREUS BANK			276.370.155,46	276.370.155,46	276.370.155,46	276.370.155,46		
512.1.9	DEPOZIT 3 LUNI			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
531 *	Casa	801,37		4.949.977,80	4.949.595,76	4.950.779,17	4.949.595,76	1.183,41	
531.1	Casa in lei	801,37		4.949.977,80	4.949.595,76	4.950.779,17	4.949.595,76	1.183,41	
532 *	Alte valori			113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00		
532.8	Alte valori			113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00		
542	Avansuri de trezorerie			9.220,00	9.220,00	9.220,00	9.220,00		
581	Viramente interne			4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00		
602 *	Chelt.cu mat.consumabile			54.228,79	54.228,79	54.228,79	54.228,79		
602.2	Chelt.cu combustibilul			5.434,20	5.434,20	5.434,20	5.434,20		
602.4	Chelt.cu piesele de schimb			941,18	941,18	941,18	941,18		
602.8 *	Chelt.cu alte mat.consumab.			47.853,41	47.853,41	47.853,41	47.853,41		
602.8.1	Alte chelt materiale deducti			47.853,41	47.853,41	47.853,41	47.853,41		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv			16.951,22	16.951,22	16.951,22	16.951,22		
604 *	Chelt.priv.mat.nestocate			21.430,86	21.430,86	21.430,86	21.430,86		
604.1	Materiale nestocate deduct.			21.371,57	21.371,57	21.371,57	21.371,57		
604.2	Materiale nestocate neded.			59,29	59,29	59,29	59,29		
605	Chelt.priv.energia si apa			218.259,69	218.259,69	218.259,69	218.259,69		
611 *	Chelt.cu intret.si rep.			1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00		
611.1	REPARATII AUTO			1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00		
612	Chelt.cu redev.,chiriile			492.394,17	492.394,17	492.394,17	492.394,17		
613 *	Chelt.cu primele de asig.			5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00		
613.4	Asigurari cladiri			5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00		
622	Chelt.priv.comis.si onorar.			351,26	351,26	351,26	351,26		
623 *	Chelt.de protoc.,recl.,puol.			6.273,08	6.273,08	6.273,08	6.273,08		
623.1	Cheltuieli protocol			2.218,78	2.218,78	2.218,78	2.218,78		
623.2	Cheltuieli reclama-publicit.			4.054,30	4.054,30	4.054,30	4.054,30		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.			227,19	227,19	227,19	227,19		
626	Chelt.post si taxe telecomun			23.270,15	23.270,15	23.270,15	23.270,15		
627	Chelt.cu serv.bancare			5.470,01	5.470,01	5.470,01	5.470,01		
628	Alte chelt.servicii terti			833.854,11	833.854,11	833.854,11	833.854,11		
635	Chelt.cu alte imcz.si taxe			56.459,32	56.459,32	56.459,32	56.459,32		
641	Chelt.cu salarii personal			1.965.658,00	1.965.658,00	1.965.658,00	1.965.658,00		
642	Cheltuieli cu tichete masa			113.025,00	113.025,00	113.025,00	113.025,00		
645 *	Chelt.priv.asig.si prot.soc.			67.410,00	67.410,00	67.410,00	67.410,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		ROLAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.6	Contri.unit la pensii facult			50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.			16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00		
646	Chelt.contrib.asig.munca			42.613,00	42.613,00	42.613,00	42.613,00		
654	* Pierderi din creante			49.930,50	49.930,50	49.930,50	49.930,50		
654.1	Pierderi din creante deduct			14.979,00	14.979,00	14.979,00	14.979,00		
654.2	Pierderi din creante nededuc			34.951,50	34.951,50	34.951,50	34.951,50		
658	* Alte chelt.de exploatare			29,09	29,09	29,09	29,09		
658.11	PENALITATI DEDUCTIB			29,09	29,09	29,09	29,09		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.			343.857,43	343.857,43	343.857,43	343.857,43		
681.11	AMORTIZARE DEDUCTIBILA			329.777,23	329.777,23	329.777,23	329.777,23		
681.12	AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA			14.080,20	14.080,20	14.080,20	14.080,20		
691	Chelt.cu impoz.pe profit			34.687,00	34.687,00	34.687,00	34.687,00		
703	Venit.din vinz.prod.rezid.			1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00		
704	Venit.din lucr.exec.si serv.			100,00	100,00	100,00	100,00		
706	* Venit.din redev.,chirii			3.808.530,14	3.808.530,14	3.808.530,14	3.808.530,14		
706.01	Venituri chirii P.CENTRALA			1.884.427,91	1.884.427,91	1.884.427,91	1.884.427,91		
706.02	Venituri chirii DOROBANTI II			333.455,72	333.455,72	333.455,72	333.455,72		
706.03	Venituri chirii P.MF.IND.			293.447,00	293.447,00	293.447,00	293.447,00		
706.04	Venituri chirii DRAGAICA			211.194,94	211.194,94	211.194,94	211.194,94		
706.05	Venituri chirii OBOR			257.990,64	257.990,64	257.990,64	257.990,64		
706.06	Venituri chirii P.MICRO V			171.242,91	171.242,91	171.242,91	171.242,91		
706.07	Venituri chirii P.FLORI			153.303,78	153.303,78	153.303,78	153.303,78		
706.08	Venituri chirii P.MXII/ALIM			115.231,16	115.231,16	115.231,16	115.231,16		
706.09	Venituri chirii P.M.XII/BIG			81.680,64	81.680,64	81.680,64	81.680,64		
706.10	Venituri chirii P.M.XIV			127.930,25	127.930,25	127.930,25	127.930,25		
706.11	Venituri chirii P.24 IAN.			61.403,28	61.403,28	61.403,28	61.403,28		
706.12	Venituri chirii P.LACTATE			74.579,90	74.579,90	74.579,90	74.579,90		
706.14	Venituri din chirii sediu			25.885,68	25.885,68	25.885,68	25.885,68		
706.3	CHIRII clienti ocaz.P.MIV			2.386,56	2.386,56	2.386,56	2.386,56		
706.4	Chirie MESE DRAGAICA			14.369,77	14.369,77	14.369,77	14.369,77		
708	* Venit.din activ.diverse			591.803,65	591.803,65	591.803,65	591.803,65		
708.01	Ven.din taxe forf/DRAG.PERS.			159.532,78	159.532,78	159.532,78	159.532,78		
708.02	Ven.din taxe forf/DRAG.alte			211.155,74	211.155,74	211.155,74	211.155,74		
708.03	Ven.din taxe forf/P.centrala			70.226,05	70.226,05	70.226,05	70.226,05		
708.04	Ven.din taxe forf/P.LACTATE			25.860,51	25.860,51	25.860,51	25.860,51		
708.05	Ven.din taxe forf/P.MF.IND.			8.189,92	8.189,92	8.189,92	8.189,92		
708.06	Ven.din taxe forf/P.M.XIV			4.578,15	4.578,15	4.578,15	4.578,15		
708.07	Ven.din taxe forf/P.M.XII			3.468,91	3.468,91	3.468,91	3.468,91		

Sim bol cont	Denumire cont	SOLD INITIAL		ROLAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.08	Venit.taxe forf./OBR			1.036,14	1.036,14	1.036,14	1.036,14		
708.09	TAXE FORFETARE DOROBANTI			9.309,24	9.309,24	9.309,24	9.309,24		
708.10	Taxe toaleta			98.446,21	98.446,21	98.446,21	98.446,21		
741	* Ven.din subv.de exploatare			19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00		
741.4	Ven.subv. plata somaj tehnic			19.965,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00		
758	* Alte venituri din exploatare			133.124,80	133.124,80	133.124,80	133.124,80		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.			35.023,05	35.023,05	35.023,05	35.023,05		
758.8	Alte venituri din exploatare			98.101,75	98.101,75	98.101,75	98.101,75		
766	Venit.din dobanzi			4.701,86	4.701,86	4.701,86	4.701,86		
781	* Ven.din pr.priv.activ.de exp			15.233,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00		
781.4	Ven.din prov.priv.depr.ac.c.			15.233,00	15.233,00	15.233,00	15.233,00		
		9.104.359,04	9.104.359,04	589.759.059,99	589.759.059,99	598.863.419,03	598.863.419,03	9.922.581,85	9.922.581,85

DIRECTOR

CONTABIL SEF



AUDIT ARIMAR S.R.L.
Nr.R.C. J10/121/2016
CUI :35554238
Ramnicu Sarat, jud. Buzau
E-mail :maria@arion.ro



Raportul auditorului independent

Catre Actionarii,
PIETE TARGURI SI OBOARE S.A.

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare

Opinie

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **PIETE TARGURI SI OBOARE S.A. ("Societatea")** cu sediul social în Buzau, str. Independentei, nr.11, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 1154822, 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, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

1 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

- | | |
|---|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii: | 6.930.792 lei |
| • Profitul net al exercitiului financiar: | 220.551 lei |

2 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare 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

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). 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 Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici-o 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 fraudă, 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 fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, 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, cauzate 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 indoilei 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.
- Pandemia Covid-19 (Coronavirus) are un impact global și afectează semnificativ entitățile și auditorii acestora. Având în vedere circumstanțele actuale, incertitudinea cu privire la previziunile economiilor din întreaga lume, precum și incertitudinea sporită în ceea ce privește perspectivele realizării unei evaluări reale, să ia în considerare impactul pe care îl are asupra raportului de audit și asupra

SCRISOARE CĂTRE CONDUCEREA SOCIETATII PIETE TARGURI SI OBOARE S.A.

Scopul auditului: Auditul situatiilor financiare la 31.12.2020

Perioada auditată: 01.01.2020-31.12.2020

1. ENTITATEA RAPORTOARE

Societatea Comerciala PIETE TARGURI SI OBOARE S.A.(numita in cele ce urmeaza "Societatea") este o societate comerciala cu sediul in Romania, Buzau, str. Independentei, nr.11, jud. Buzau.

SC F PIETE TARGURI SI OBOARE S.A., este persoana juridica de drept roman, avand forma juridica a unei societati pe actiuni, guvernata de Legea nr.31/1991 cu privire la societatile comerciale, republicata.

Societatea isi desfasoara activitatea in principal, in domeniul serviciilor de inchiriere,,Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate", cod CAEN 6820. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J10/2594/1991 si are atribuit CUI 1154822.

Scopul auditului a fost exprimarea de către auditor a unei opinii asupra situațiilor financiare;

In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare 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").

Auditul a inclus luarea în considerare a controlului intern relevant pentru întocmirea situațiilor financiare în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern;

In anul 2020 Societatea a obtinut un profit net in suma de 220.551 lei. Capitalurile proprii sunt in suma de 6.930.792,00 lei, in timp ce la finele anului 2019 acestea au fost in suma de 6.882.261,00 lei.

2.RECOMANDARI

2.1 Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. **82/1991**, republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității de gestiune adaptate la specificul activității revine administratorului sau altei persoane juridice care are obligația gestionării unității respective. În funcție de specificul activității desfășurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în principal, înregistrarea operațiilor privind colectarea și repartizarea cheltuielilor pe destinații, respectiv pe

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

III. MENȚIUNI

1. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de Audit și Asigurare aplicabile misiunii de audit în cauză. Misiunea a fost exercitată pentru a vă comunica despre conformitatea informației financiare auditate cu Reglementarea în vigoare..
2. Scrisoarea în cauză este emisă exclusiv în scopurile indicate în termenii scrisorii de misiune și este destinată numai pentru informarea D-stră. Prezenta scrisoare nu trebuie să fie utilizată în alte scopuri sau distribuită altor părți.

Cor

În numele

AUDIT ARIMAR S.R.L.

Inregistrată în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. FA1298

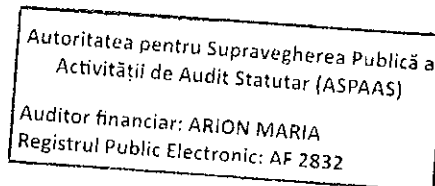


Auditor: Arion Maria

Inregistrată în Registrul Public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit din România cu nr. AF2832

Râmnicu Sărat, România

Râmnicu Sărat, 06.05.2021



SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA Buzau

Str.Independentei nr. 11

J10/2594/1991

CUI RO 1154822

Nr. 1061 / 17.05.2024

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016;
- Legea 571/2003 Codul fiscal;
- Legea 64/2001 privind repartizarea profitului la societati cu capital majoritar sau integral de stat;
- OMFP 58/14.01.2021 cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale.

Raportul anual a fost intocmit conform situatiilor financiare pe anul 2020

Pentru exercitiul financiar : 2020

Data raportului : mai 2020

Denumirea societatii: SC Piete, Targuri si Oboare SA

Sediul social: Buzau, str. Independentei nr. 11

Cod unic de inregistrare: RO 1154822

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/2594/1991

Capital subscris si varsat: 4 251 913 lei

- Consiliul Local Municipal Buzau – 4 251 913 lei – cota 100%

Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr. 137/1991.

Principala activitate consta in inchirierea spatiilor si terenurilor detinute de societate - cod CAEN 6820.

Societatea detine active corporale in principalele pietele administrate:

- Piata Centrala av. Stan Sararu;
- Piata de Marfuri Industriale;
- Piata Lactate;
- Piata Micro 12;
- Piata Micro 14;
- Piata Micro 5;
- Oborul de vite si cereale;
- Talcioc – Dragaica ;
- Piata 24 Ianuarie;
- Piata de flori;
- Piata Dorobanti.

Societatea nu are titluri de proprietate asupra terenurilor, ci numai contracte de concesiune cu plata in echivalent euro si redevente de 20% din totalul veniturilor din inchirieri, din respectiva piata.

Consiliul de administratie este format ,la data aprobarii bilantului ,din 4 membri:

- BUSCU ALEXANDRU
- SENDRUC ROXANA
- GRAMA ADRIAN IONEL
- BOGDAN ION

Conducerea executiva este asigurata de dl BUSCU ALEXANDRU, cu contract de mandat nr.2420 /09.11.2020

Fata de anul 2019, situatia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	INDICATOR	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020	DIFERENTE
I	VENITURI TOTALE	4 706 585	4 559 432	-147153
1.	Venituri din exploatare	4 690 385	4 554 730	-135655
2.	Venituri financiare	16200	4702	-11498
II	CHELTUIELI TOTALE	4 272 632	4 304 194	+31 562
	Cheltuieli din exploatare	4 272 632	4 304 194	+31 562

	Cheltuieli din exploatare	4 272 632	4 304 194	+31 562
	Cheltuieli financiare	-	-	-
III	REZULTAT DIN EXPLOATARE	417 753	250 536	-167 217
IV	REZULTATUL FINANCIAR	16 200	4 702	-11 498
V	PROFIT BRUT	433 953	255 238	-115 949

Analiza activelor la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019

Nr. crt.	INDICATOR	2019	2020	Diferente
1.	Active imobilizate	6 016 546	6 721 600	+705 054
2.	Active circulante (din care):	1 763 913	1 589 479	-174 434
	a. Creante	134 668	70 185	+64 483
	b. Disponibilitati banesti	1 629 064	1 519 113	-109 951

Societatea nu inregistreaza datorii restante la furnizori sau 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	4251913	4 251 913	-
2.	Rezerve	2042291	2 227 070	+184 779
3.	Rezerve din reevaluare	101490	87 410	-14 080
4.	Rezultatul reportat	142530	156 610	-14 080
5.	Profitul exercitiului financiar	365735	220551	-145184
6.	Repartizarea profitului	21698	12762	-8936
	TOTAL	6925657	6956316	+30659

Principalii indicatori economic-financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

	BVC	REALIZAT
	2020	2020
- productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. salariat/lei)	146	138
- rata profit brut (profit brut/cifra afaceri x 100)	3	5
- cheltuieli cu personalul	2389	2189
- rata profit net (profit net/cifra afaceri x 100)	3	5
- creante (mii lei)	70	37
- cifra afaceri (mii lei)	4822	4402
- cheltuieli totale la 1 000 lei	970	940

La o evaluare a activitatii privind managementul riscului, exista posibilitatea lipsei lichiditatilor avand in vedere faptul ca societatea depinde de spatiile, tonetele si terenurile inchiriate si exista riscul discontinuitatii activitatii.

Profitul net al exercitiului financiar in suma de 220551 lei va fi repartizat potrivit O.G. 64/2001 pe urmatoarele destinatii:

- constituire rezerva legala 12762 lei
- dividende cuvenite asociatului 103895 lei
- investitii 103894 lei

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al
SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

