

RAPORT DE GESTIUNE  
AL  
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI  
23 AUGUST S.R.L.

Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. cu sediul social în loc. Dulcești, str. Cezar Baltag, nr.19, jud.Constanța, este o societate cu capital de stat cu asociat unic Consiliul Local al Comunei 23 August, având ca principal obiect de activitate serviciile suport combinate, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub numărul J13/184/25.01.2018, are codul unic de înregistrare 38738707 și certificatul de înregistrare fiscal în scopuri de TVA (începând cu data de 01.01.2019) RO38738707.

**Capitalul social subscris si vărsat** la înființare a fost de 200 de lei, acesta nu a suportat nici o modificare până la finele anului 2020. Rezervele legale au fost constituite, din profitul anului 2018, în valoare de 40 de lei (5% din profit, nu mai mult de 20% din capitalul social).

**Valorile** pe baza carora Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. își desfășoară activitatea se referă la :

- Satisfacția clienților;
- Consolidarea încrederii acționarului;
- Onestitatea față de parteneri ( client, furnizori, angajați, instituții bancare, etc);
- Calitate și profesionalism.

**Direcțiile sale strategice vizează:**

- Maximizarea eficienței și eficacității întregii activități a firmei;
- Perfecționarea continuă a personalului angajat, dezvoltarea spiritului de echipă pentru a atinge stadiul de firmă care este într-un permanent proces de învățare și modernizare.
- Susținerea unei imagini impecabile de companie etică și social responsabilă în comunitatea în care activează.

**Misiunea** pe care și-a asumat-o Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. este aceea de a face din comuna 23 August o comună motiv de mândrie pentru fiecare locuitor al acesteia.

Anul 2020 pentru S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. s-a caracterizat prin creșterea adatabilității firmei la modificările din mediul economic, ceea ce a permis obținerea unui profit net contabil în valoare de 30160 lei, ceva fi repartizat conform hotărârii Consiliului Local al Comunei 23 August.

## I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SOCIETĂȚII COMERCIALE

**Obiectul principal de activitate** al S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August este întreținerea spațiilor verzi, parcuri, alei aflate în administrarea unității administrative teritoriale 23 August:

- Exploatarea și întreținerea spațiilor verzi și aliniamentelor verzi stradale;
- Degajarea terenurilor aflate în administrare de corpuri străine;
- greblat;
- Încărcat și transportat resturi vegetale;
- plivit buruieni;
- tăieri arbori și arbuști aflați pe terenurile administrate;
- cosit iarba, smulgere buruieni, tuns gazon în spațiile administrate;
- tăieri de corecție și toaletări arbori și arbuști și doborârea arborilor uscați în cadrul aliniamentelor și spațiilor verzi aflate în administrare;
- plantarea și întreținerea florilor.
- lucrări de întreținere și reparații curente la sediile socio-culturale din comună, școli generale, grădinițe, cămine culturale, lăcașe de cult, etc.

## II. DESCRIEREA PRINCIPALELOR REZULTATE ECONOMICE ALE ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2020

### 1. Contul de profit și pierdere

Situația contului de profit și pierdere al S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. reflect veniturile, cheltuielile economic-financiare realizate în exercițiul financiar 2020(lei):

INDICATORUL	REALIZAT 2020
<b>Cifra de afaceri</b>	2215318
<b>Venituri totale, din care:</b>	2227190
-venituri din exploatare	2215318
-venituri financiare	11872
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	2187886
-cheltuieli de exploatare	2187886
-cheltuieli financiare	-
<b>Profit brut total, din care:</b>	39304
-profit din exploatare	27432
-profit financiar	11872
-pierdere financiară	-
<b>Impozit pe profit</b>	9144
<b>Rezultatulnet al exercițiului</b>	30160

## 2. Gestiunea exercițiului financiar 2020 - Bilanțul

Bilanțul S.C. Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August a fost întocmit pe baza documentelor de evidența primară, verificate și certificate în acord cu cerințele Legii contabilității și în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și Stantardelor Internaționale de Contabilitate, aprobate prin OMF 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare. Principalele poziții din bilanțul la 31.12.2020 se prezintă astfel:

DENUMIREA INDICATORULUI	SOLD LA : 31.12.2020
<b>1.ACTIVE IMOBILIZATE -din care:</b>	<b>21115</b>
- Imobilizări necorporale:	3892
- Imobilizări corporale	17223

2.ACTIVE CIRCULANTE- total din care:	422034
- Creanțe comerciale	356648
- Alte creanțe	2875
3.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI, din care:	62511
- casa în lei	1584
- banca în lei	60927
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>422034</b>
<b>I. ACTIVE TOTAL</b>	<b>443149</b>
4.CAPITAL SI REZERVE, din care:	240
- capital subscrisvărsat	200
- rezervelegale	40
5. REZULTATUL EXERCITIULUI	30160
- profitul exercițiului financiar	30160
- repartizarea profitului	
- rezultat reportat	
6.Datorii, din care:	<b>412749</b>
- datorii comerciale- furnizori	162199
- alte datorii (datorii fiscal si datoriile privind asigurările sociale)	250550
<b>PASIV TOTAL</b>	<b>443149</b>

Datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurile speciale au fost achitate integral, la termen,

### 3. Inventarierea patrimoniului

În conformitatea cu prevederile Legii nr.82/1999, republicată, art. 9 al Regulamentului de aplicarea a Legii Contabilității și OMF nr. 1753/2004 inventarierea patrimoniului în anul 2020 s-a desfășurat în baza deciziei nr.1/03.01.2021, în perioada 04.01.2021-31.01.2021.

Diferențele, constatate cu ocazia inventarierii, între evidența scriptică și faptică au fost tratate în conformitate cu prevederile legale, neexistând niciun prejudiciu adus societății.

Disponibilitățile în lei, aflate în conturi la bănci la 31.12.2020 au concordat cu documentele de evidență contabilă .

4. Organizarea gestiunilor de valori materiale, a evidenței contabile analitice și sintetice a acestora

Gestiunile de valori materiale sunt organizate, în funcție de natura acestora, pe categorii și locuri de depozitare și/sau folosință, astfel:

- Mijloacele fixe sunt evidențiate cantitativ-valoric;
- Obiectele de inventar sunt evidențiate cantitativ-valoric.

Contabilitatea valorilor materiale este organizată și efectuată prin

Metoda inventarului permanent.

### III. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2020 numărul mediu de personal a fost de 24 angajați.

- Structura organizatorică (organigrama):31.12.2020
  - Total personal aprobat prin organigramă: 24
  - Personal de execuție : - 22 din care - calificați-11  
- necalificați- 11
  - Personal administrativ: - 2

Pentru implementarea Sistemului de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) s-au inițiat atât la nivelul societății cât și pentru fiecare loc de muncă în parte, o serie de măsuri de prevenire și protecție, cum ar fi :

- Evaluarea riscurilor profesionale în vederea eliminării sau reducerii factorilor de risc;
- Organizarea activității de informare și consultare a lucrătorilor sau reprezentanților acestora;
- Instruirea în domeniul SSM pentru toate categoriile de personal;
- controlul periodic privind modul de respectare a reglementărilor de securitatea muncii.

În anul 2020 nu a avut loc nici un accident de muncă.

Administrator ,

CRIVACU CRISTINA

PREȘEDINTE

C

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
VOICU VIRGINIA

ANEXĂ LA

H.C.L. NR. 28/29 04 2021 F10 - pag. 1

**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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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	6.114	3.892
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	6.114	3.892
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.358	8.934
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.421	8.289
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	15.779	17.223
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	21.893	21.115
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. 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	20.000	3.000
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	20.000	3.000
<b>II. CREANȚE</b> (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		353.648
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	2.264	2.875
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	2.264	356.523
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	397.727	62.511
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	419.991	422.034
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	8.538	162.199
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	283.410	250.550
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	291.948	412.749
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	128.043	9.285
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	149.936	30.400
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200	200



2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul reglei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	200	200
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	40	40
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	20.548	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	170.244	30.160
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	149.936	30.400
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	149.936	30.400

- \*) 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 Intocmirea 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

CRIVACU CRISTI

Semnătura \_\_\_\_\_

PREȘEDINTE DE  
CONȘILIE**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DELU ALEXANDRA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
VOICU VIRGINIA

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

ANEXĂ LA

H.C.L. NR. 28/29.04.2021

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.531.635	2.215.318
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.531.635	2.215.318
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.531.635	2.215.318
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	300.728	659.371
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	33.702	106.854
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	144	6.430
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	785.432	866.143
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	764.791	843.701
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	20.641	22.442
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	6.463	17.416
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	6.463	17.416
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	205.775	531.672
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	202.877	515.162
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	634	643
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.264	15.867
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	1.332.244	2.187.886
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	199.391	27.432
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	74	123
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.638	11.749
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	3.712	11.872
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	3.712	11.872
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.535.347	2.227.190
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	1.332.244	2.187.886
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	203.103	39.304
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	32.859	9.144
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	170.244	30.160
- 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 colaborarii”, 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 și prenumele

CRIVACU CRISTI

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DELU ALEXANDRA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	2
<b>A</b>		<b>B</b>			
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		30.160
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	123.952	123.952	
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	81.418	81.418	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	58.125	58.125	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	23.293	23.293	
- 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	42.534	42.534	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	3.497	3.497	
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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19		22	24
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		24	25
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri 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	20.000	353.648
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		40.413
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	2.264	2.875
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.264	2.719
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		156
- 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	1.401	1.584
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.401	1.584
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		60.927
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		60.927
- 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		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	291.947	412.749
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.538	162.199
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	40.001	42.837
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	85.316	207.713
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	25.290	107.863
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	60.026	99.850
- 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	158.092			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	158.092			
-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				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	200	200		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	200	200		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.911	8.176		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	90.903	96.840		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	200	X	200	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	200	100,00	200	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>III. 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:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- 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				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul raportat</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				307.789

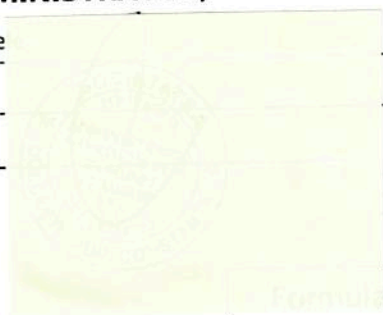
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenume

CRIVACU CRISTI

Semnatura \_\_\_\_\_



VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DELU ALEXANDRA

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, înaltea 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	7.911	265		X	8.176
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>7.911</b>	<b>265</b>		<b>X</b>	<b>8.176</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					24.374
Instalatii tehnice si masini	08	15.676	8.698			12.728
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	5.053	7.675			
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					37.102
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>20.729</b>	<b>16.373</b>		<b>X</b>	
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>28.640</b>	<b>16.638</b>			<b>45.278</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				4.284
Alte immobilizari	20	1.797	2.487		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				4.284
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.797</b>	<b>2.487</b>		
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				15.440
Instalatii tehnice si masini	25	3.318	12.122		4.439
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.632	2.807		
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>4.950</b>	<b>14.929</b>		<b>19.879</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>6.747</b>	<b>17.416</b>		<b>24.163</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRIVACU CRISTI

Semnătura

Numele si prenumele

DELU ALEXANDRA

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: DULCESTI STR. CEZAR BALTAG NR. 19 COD POSTAL 907006 JUD. CONSTANTA TEL. 0769214996

Numar din registrul comertului: J13/184/2018

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8110 Activități de servicii suport combinate

Cod de identificare fiscala: 38738707

Subsemnatul, CRIVACU CRISTI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
CRIVACU CRISTI



ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL  
Cui 38738707

## ACTIVE IMOBILIZATE

NOTA 1

ELEMENTE DE ACTIVE **	VALOAREA BRUTA ***			DEPRECIERI**** (amortizare si pro			
	SOLD LA 01.01.2020	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31.12.2020	SOLD LA 01.01.2020	DEPRECIEREA inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7
Alte immobilizari nec	7911	265	0	8,176	1,797	2,487	
IMOBILIZARI NECORPORALE	7,911	265	0	8,176	1,797	2,487	
Terenuri				0			
Inst tehnice si masini	15,676	8,698	0	24,374	3,318	12,122	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	5,053	7,675	0	12,728	1,632	2,807	
Alte instalatii				0			
Avansuri si imb.							
IMOBILIZARI CORPORALE	20,729	16,373	0	37,102	4,950	14,929	
TOTAL IMOBILIZARI	28,640	16,638	0	45,278	6,747	17,416	

\*\* Pentru cheltuielile de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu just  
 \*\*\* Se vor prezenta modificarile acestuia in functie de tratamentele contabile aplicate  
 \*\*\*\* Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

Intocmit  
DELU ALEXANDRAAdministrator  
CRIVACU CRISTIAN

Sheet1

vizioane)	
SOLD LA	
31.12.2020	
8=5+6-7	
4,284	
4,284	
15,440	
4,439	
19,879	
24,163	

ificarea acesteia

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL  
 CUI 38738707

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

DENUMIREA PROVIZIUNILUI	SOLD LA 01- IANUARIE	TRANSFERURI*		SOLD LA 31- DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4=1+2-3
NU ESTE CAZUL				

\* cu explicarea naturii acestora

ADMINISTRĂTOR  
 CRIVAÇU CRISTI

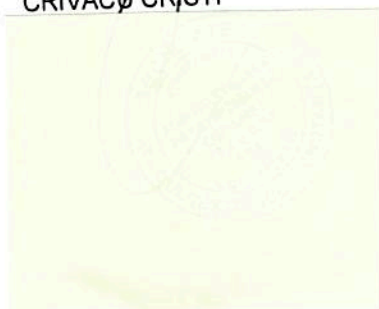
INTOCMIT  
 DELU ALEXANDRA

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL  
 CUI 38738707  
 NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma
Profit net repartizat.....	30160
-rezerva legala.....	0
-acoperirea pierderii contabile.....	0
-dividende.....	0
-alte repartizari.....	0
Profit nerepartizat:.....	30160

ADMINISTRATOR  
 CRIVACU CRISTI



Intocmit  
 DEIU ALEXANDRA



ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL  
CUI 38738707

Nota 4

## Analiza rezultatului din exploatare

Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
	1,531,635	2,215,318
1. cifra de afaceri neta	1,332,244	2,187,886
2. costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1,332,244	2,187,886
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	199,391	27,432
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	199,391	27,432

Administrator  
CRIVACU CRISTI



INTOCMIT  
DELI ALEXANDRA





**ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL**  
**NOTA 6**

**Principii, politici si metode contabile**

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL loc.Dulcesti, str.Cezar Baltag, nr.19, CONSTANTA, condusa de administrator Crivacu Cristi prezinta:

Abateri de la princiile contabile:

1. Nu Este Cazul

Schimbarea metodelor de evaluare, astfel:

1 Natura.Nu Este Cazul

2 Motivele.

3 Efectul asupra patrimoniului, rezultatului si pozitiei  
financiare fiind . Nu Este Cazul

Regulile de evaluare alternative, sunt.Nu a aplicat metode de evaluare alternative

1 Elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric Nu

2 Baza de evaluare adoptata Nu

3 Ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternativa Nu

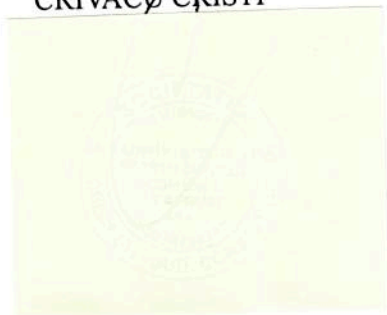
4 Influenta asupra rezultatului. Nu

5 continutul, limitele si modalitatile si modalitatile de aplicare. Nu

Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu  
ciclu lung de productie Nu Este Cazul

Administrator,

CRIVACU CRISTI



Intocmit,

DELU ALEXANDRA



ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capital social subscris 200 lei  
Numar si valoare totala a fiecarui tip de actiuni emise

Actiuni rascumparabile:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Data cea mai apropiata                              | Nu Este Cazul |
| 2.data limita de rascumparare                          | Nu Este Cazul |
| 3.caracterul rascumpararii : obligatoriu/neobligatoriu | Nu Este Cazul |
| 4.valoarea primei de rascumpare                        | Nu Este Cazul |

Actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1.tipul de actiuni                            | Nu Este Cazul |
| 2.numarul de actiuni emise.                   | Nu Este Cazul |
| 3.valoarea nominala totala                    | Nu Este Cazul |
| 4.valoarea incasata la distributie            | Nu Este Cazul |
| 5.drepturi legate de distributie              | Nu Este Cazul |
| a. numarul actiunilor                         | Nu Este Cazul |
| b. descrierea actiunilor                      | Nu Este Cazul |
| c. valoarea actiunilor                        | Nu Este Cazul |
| d. perioada de exercitare a drepturilor       | Nu Este Cazul |
| e. pretul platit pentru actiunile distribuite | Nu Este Cazul |

Obligatiuni emise:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.tipul obligatiunii emise   | Nu Este Cazul |
| 2.valoarea emisa   | Nu Este Cazul |
| 3.suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni   | Nu Este Cazul |
| 4.obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita: |               |

- |   |               |
|---|---------------|
| a. valoarea nominala                        | Nu Este Cazul |
| b. valoarea inregistrata in momentul platii | Nu Este Cazul |

Administrator,

CRIVACU CRISTI



Intocmit,

DELU ALEXANDRA



**ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.**  
**Nota 8**

**Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

1. Salarizarea directorilor si administratorilor:ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar Nu Este Cazul

\*rata dobanzii Nu Este Czaul

\*principalele cause ale creditului Nu Este Cazul

\*suma rambursata pana la acea data Nu Este Cazul

\*obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridical in numele acestora Nu Este Cazul

2. Salariatii:ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL

a. numar mediu aferent exercitiului financiar 24

b.salarii de platit aferente exercitiului financiar 42837 lei aferent lunii Dec 2020,

c.cheltuieli cu asigurarile sociale 26445 lei aferente lunii dec 2020.

d.alte cheltuieli cu contrib.asiguratorie de munca 1635 lei aferente lunii dec 2020

e. impozitul pe salarii 4344 lei aferent lunii dec 2020.

Administrator,

CRIVACU CRISTI



Intocmit,

DELU ALEXANDRA



ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST SRL  
NOTA 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori  
economico-financiari

1. indicatori de lichiditate:

$$\text{a. Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active Curente}}{\text{datorii Curente}} = \frac{422034}{412749} = 1,02$$

(Indicatorul capitalului circulant=ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente-valoarea recomandata=in jurul valorii de 2)

$$\text{b. Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{active Curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii Curente}} = \frac{422034-0}{412749} = 1,02$$

(indicatorul test acid)

2. Indicatorul de risc:

$$\text{a. Indicatorul gradului de indatorare} * 100 = \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} * 100 = 0$$

(capital imprumutat=credite peste 1an)

$$\text{b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor}$$
$$= \frac{\text{profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuielile cu Dobanda}} = 0$$

(se masoara in numar de ori, care cu cat e mai mic cu atat pozitia persoanei juridice e mai riscanta)0

3. Indicatorii de activitate (de gestiune):

a. viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar = 0

b. capacitatea de control a capitalului circulant si a activitatii de baza = 0

$$\text{c. viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocul mediu}}{\text{costul Vanzarilor}} = 0$$

(aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul ex financiar)

$$\text{d. viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{CA}}{\text{Sold Mediu Furnizori}} = 365 = (353648/2215318) * 365 = 58,26$$
$$\text{e. viteza de rotatie a creditorilor-furnizor} = \frac{\text{Achizitii Bunuri} \cdot \% \text{ faraserv}}{\text{CA}} = 365 = 162199/772655 = 76,62$$

(se poate folosi costul vanzarilor sau cifra de afaceri)

$$\text{f. viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{CA}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2215318}{21115} = 104,91$$

$$\text{g. viteza de rotatie a activelor totale} = \text{CA/Total Activ} =$$
$$= 2215318 / (21115 + 422034) = 2215318 / 443149 = 4,99$$

4. Indicatorul de profitabilitate = eficienta persoanei juridice in realizarea de profit din resurse disponibile

$$\text{a. rentabilitatea capitalului angajat}$$
$$= \frac{\text{profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit}}{\text{capitalul angajat}} = \frac{39304}{30400} = 1,29$$

(capitalul angajat=toti banii investiti; actionari, creditorii etc)

b. marja bruta din vanzari = profitul brut din vanzari \* 100 / CA = 0

(o valoare mica a acesteia arata ca soc nu este capabila sa obtina pretul de vanzare optim)

Administrator, SOC  
CRIVACU CRISTI

Intocmit,  
DELU ALEXANDRA

**ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.**  
**Nota 10**

Alte informatii

1. Prezentarea persoanei juridice ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L., Loc. Dulcești, str. Cezar Baltag, nr. 19 este o societate cu capital integral de stat 100% înregistrată la ORC C-TA sub numărul J13/184/2018 și Cui 38738707, desfășurând activități conform statutului societății.
2. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.  
în relația cu: \*filialele Nu Are  
\*intreprinderi asociate Nu Are  
\*alte sc. în care dețin titluri de participare strategice Nu Deține
3. Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină **cursul oficial comunicat de bnr în ziua efectuării tranzacțiilor**
4. Informații referitoare la impozitul pe profit:  
\*proportia dintre activitatea curentă și cea extraordinară 100%  
- activitatea extraordinară fiind inexistentă în anul 2020  
\*reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit.  
**La 31.12.2020, societatea înregistrează profit = 30160 lei**
5. Cifra de afaceri:  
\*prezentarea acesteia pe sectoare economice  
- **2215318 lei venituri prestări servicii.**
6. Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional  
Nu Este Cazul
7. Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificată  
Nu Este Cazul
8. Angajamente acordate Nu Este Cazul
9. Angajamente primite Nu Este Cazul

Administrator,

CRIVACU CRISTI

Intocmit,

DELU ALEXANDRA

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.  
JUD. CONSTANTA  
LOC. DULCESTI  
COM. 23 AUGUST  
CIF: 38738707; J13/184/2018

## PLAN DE ACTIVITATE PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST

În conformitate cu obiectivele propuse a se realiza prin constituirea **Administrarea Patrimoniului Comunei 23 August S.R.L. având ca acționar unic Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 23 August** și conform legislației actuale vă prezentăm în cele ce urmează tipul prestării de servicii publice ce se vor desfășura pentru Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 23August:

### **A. ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI, PARCURI, ALEI SI SALUBRIZARE ZONE AFERENTE DESFĂȘURĂRII UNOR EVENIMENTE ORGANIZATE** aflate în administrarea Unității Administrativ Teritoriale ale Comunei 23August

- Exploatare și întreținere spații verzi și aliniamente verzi stradale;
- Degajarea terenurilor aflate în administrare de corpuri străine: strângerea corpurilor străine de pe spațiile verzi, inclusiv a gardurilor vii, încărcarea și transportarea acestora;
- Greblat agrotehnic, în funcție de sezon;
- Curațarea terenurilor de lăstari prin săpare manuală;
- Lucrări de pregătire a terenurilor pentru înființare rabate flori si semănat gazon;
- Curățat sanțuri și rigole în zonele administrate;
- Așternere pământ vegetal în vederea amenajării de rondouri florale și plantări de arbuști;
- Plantat flori anuale, bianuale și perene în rabate, rondouri, jardiniere;
- Plantat trandafiri, gard viu pe un rând și pe două rânduri, arbori și arbuști ornamentali în spațiile verzi aflate în administrare sau în spațiile verzi incluse ulterior;
- Prășit rabate flori, gard viu, trandafiri și mobilizat sol în jardiniere;
- Plivit buruieni;
- Mușuroit și dezmușuroit trandafiri;
- Întreținere arbori și arbuști ornamentali, garduri vii, trandafiri, flori, gazon;
- Tăieri sezoniere la trandafiri, la arbori și arbuști aflați pe terenurile administrate;
- Ancorare arbori pentru asigurarea stabilității acestora;
- Refăcut farfurii la arborii din spațiile verzi si aliniamentele stradale administrate;
- Cosit iarba, smulgere buruieni, tundere gazon în spațiile administrate;
- Tuns gard viu, amenajat chenare, borduri florale, mozaicuri florale, manual sau mecanizat conform designului peisagistic al zonei;

- Udat suprafețele de rabate și peluze, arbori și arbuști prin diferite mijloace de distribuire a apei (cisterne, hidranți, sisteme automate cu duze de pulverizare, etc.);
- Tăieri de corecții și toaletări la arbori și arbuști și doborât arborii uscați în cadrul aliniamentelor și spațiilor verzi aflate în administrare;
- Tratamente fitosanitare, erbicidare și fertilizări în spațiile verzi aflate în administrare;
- Administrarea de îngrășăminte organice și chimice în parcurile și grădinile aflate în administrare;
- Deszăpezit gard viu, jardiniere, arbuștii și arborii pe timp de iarnă în spațiile verzi și aliniamentele în administrare;
- Amenajări cu piatră ornamentală în jurul rondourilor cu flori, delimitări de zone plantate cu arbori și arbuști;
- Amplasarea suportilor cu jardiniere pe stâlpi și demontarea jardinierelelor la sfârșit de sezon, în amplasamentele și zonele verzi aflate în administrare;
- Întreținerea amenajărilor cu stâncărie ornamentală și tufe;
- Amenajarea și extinderea de noi zone verzi.

**B. ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CONSTRUCȚII** aflate în administrarea Unității Administrativ Teritoriale ale Comunei 23 August

- Lucrări de întreținere și reparații curente : școli generale și grădinițe ;
- Lucrări de reparații și întreținere curentă imobile de cult și cimitirelor aferente ;
- Lucrări de reparații și întreținere curentă sediul Primăriei , Căminul Cultural etc.
- Lucrări de reparație și modernizare fost C.A.P. Dulcești;
- Lucrări de întreținere și reparare drumuri sătești și comunale .

**C. LUCRĂRI DIVERSE EXECUTATE CĂTRE TERȚI**

Administrator,  
CRIVAȚU CRISTI



**ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.**  
**CUI 38738707**  
**J13/184/2018**

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT**  
**IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2020, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2020	30160
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	-
Profit nerepartizat	30160

Administratorul societatii propune si recomanda sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2020, in suma de 30160 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -  
30160
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
VOICU VIRGINIA

Administrator,  
CRIVACU CRISTI