

205769984 / 28.05.2021

11.05.2021 02.05.2021

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **812.670**

Entitatea SC DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

PETRU MAIOR 4

Număr din registrul comerțului J12/3676/1991 Cod unic de înregistrare 2 0 1 2 5 0

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori :		
Capitaluri - total		4.587.244
Capital subscris		812.670
Profit/ pierdere		310.566

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
BALAHURA GHEORGHE

Numele și prenumele
CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Semnătura 

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura 

Adriana-Marilena Chintovan
Semnat digital de Adriana-Marilena Chintovan
Data: 2021.05.28 11:38:19 +03'00'

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit
G5 CONSULTING SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 223/02.07.2002 CIF/ CUI 11650690

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	5.675	3.518
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	5.675	3.518
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.073.634	3.043.809
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.306.896	1.089.461
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.882	3.215
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.384.412	4.136.485
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	1.480	1.480
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	500	500
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	437.241	130.040
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	439.221	132.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.829.308	4.272.023
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	720.050	491.966
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.212.139	3.621.797
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	724	9.772
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	1.539	213
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.934.452	4.123.748
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	1.417.001	1.075.569
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	185.719	143.881
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	1.602.720	1.219.450
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	137.177	178.025
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.674.349	5.521.223
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	54.273	65.979
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	1.689.185	916.826
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	30	30
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.437.919	1.804.131
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	743.769	2.153.240
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.870.903	4.874.227
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-143.886	711.372
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.685.422	4.983.395
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	345.798	247.638
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	345.798	247.638
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	58.263	145.433
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	58.263	145.433
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	6.288	4.683
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.605	1.603
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	4.683	3.080
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	6.288	4.683
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	812.670	812.670

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	812.670	812.670
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.488.291	3.488.291
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	162.534	162.534
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	883.901	883.901
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.046.435	1.046.435
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.117.473	1.070.718
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	46.755	310.566
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.276.678	4.587.244
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	4.276.678	4.587.244

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rnd. din col.6)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.568.359	11.228.151
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.367.943	11.022.091
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	200.416	166.912
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	0	39.148
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	482.170	2.588.944
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	40.807	14.710
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.605	1.605
-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	11.091.336	13.831.805
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.139.602	3.588.705
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	51.507	285.105
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	307.554	306.844
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	211.389	171.167
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.441.393	5.916.758
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.234.737	5.747.651
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	206.656	169.107
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	324.384	313.637
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	324.384	313.637
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-29.401	-6.980

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	29.401	6.980
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.519.178	2.745.259
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.278.228	2.511.381
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	187.508	203.716
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	53.442	30.162
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	-41.159	87.170
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	58.263	134.040
- Venituri (ct.7812)	39	41	99.422	46.870
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.924.447	13.407.665
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	166.889	424.140
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	827	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	722	369
- 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	1.549	369
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	121.551	113.399
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	132	544
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	121.683	113.943
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	120.134	113.574

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.092.885	13.832.174
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.046.130	13.521.608
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	46.755	310.566
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	46.755	310.566
- 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 și prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		310.566
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -- total(rd.10 la 14)	09	09			
- 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	119		124
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	132		138
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	
			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	39.148
- 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	1.028.075
- 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	331.980
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	439.221	132.020
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	500	500
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	500	500
+ 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	438.721	131.520
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	438.721	131.520
- 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	2.216.927	1.680.926
- 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	1.035.055	1.028.075
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	726	726
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	160.956	118.532
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	145.126	97.690
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	15.830	20.842
- subvenții de incasat(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	78.249	90.545
- 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	78.249	90.545
- 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	63	57
- de la nerezidenți	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	6.450	8.242
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.450	8.242
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	130.727	169.783
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	130.727	169.783
- 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	2.527.516	4.205.039
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	438.347	345.797
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.437.949	1.804.161
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	214.910	252.415
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	427.868	1.796.053
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	112.315	847.107
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	305.618	844.740
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.935	70.735
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		33.471
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	60	260		
-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	60	260		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	8.382	6.353		
- 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	812.670	812.670		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	812.670	812.670		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	25.362	25.362		
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	306.012	308.293		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	812.670	X	812.670	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	812.670	100,00	812.670	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	812.670	100,00	812.670	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 cuvenite 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				
- 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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				
- 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				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		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	302.216	261.485
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	35.437	1.966	1.966	X	35.437
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	35.437	1.966	1.966	X	35.437
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.079.700			X	2.079.700
Constructii	07	1.242.204				1.242.204
Instalatii tehnice si masini	08	6.578.976	61.587	73.804	73.804	6.566.759
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.928				7.928
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.908.808	61.587	73.804	73.804	9.896.591
III.Imobilizari financiare	17	439.221		307.201	X	132.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.383.466	63.553	382.971	73.804	10.064.048

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	29.762	4.122	1.965	31.919
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	29.762	4.122	1.965	31.919
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	28			28
Constructii	24	248.243	29.824		278.067
Instalatii tehnice si masini	25	5.272.079	279.023	73.804	5.477.298
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.046	667		4.713
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.524.396	309.514	73.804	5.760.106
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.554.158	313.636	75.769	5.792.025

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALAHURA GHEORGHE

Semnătura



Numele si prenumele

CHINTOVAN ADRIANA MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.28 11:47:27 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255549984 din 28.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-255549984-2021 din data de 28.05.2021 pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: 201250.

Nu există erori de validare.

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
2020

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situația activelor imobilizate la 31.12.2020 se prezintă astfel :
lei

Active Imobilizate (valori brute)	Sold inițial la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Imobilizari necorporale	35.437	1.966	1.966	35.437
Terenuri	2.079.700			2.079.700
Constructii	1.242.204			1.242.204
Instal. tehnice si masini	6.578.976	61.587	73.804	6.566.759
Alte instal.,utilaje si mobilier	7.928			7.928
Imobilizari financiare	439.221		307.201	132.020
Total	10.383.466	63.553	382.971	10.064.048

In anul 2020 s-au facut investitii in valoare de 61.587lei,achizitionandu-se echipamente pentru utilarea atelierului mecanic in valoare de 26.775 lei si 1 Dacia Duster pentru sectorul drumuri .S-a achizitionat si un program informatic la serviciul Ofertare in valoare totala de 1965,54 lei.

Iesirile de mijloace fixe s-au realizat numai prin casare,valoarea acestora fiind de 73.804lei,representand imobilizari corporale integral amortizate.

Situația amortizării aferente imobilizărilor se prezintă astfel:

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold inițial la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2020
Instalatii tehn. si masini	5.272.079	279.023	73.804	5.477.298
Alte instalații, util. si mobilier	4.046	667		4.713
Terenuri	28			28
Construcții	248.243	29.824	0	278.067
Imob. necorp.	29.762	4.122	1965	31.919
Total	5.554.158	313.636	75.769	5.792.025

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

NOTA 2. PROVIZIOANE

La 01.01.2020 provizionul pentru deprecierea creanțelor a fost de 1.035.055,17 lei, iar în anul 2020 s-a diminuat cu suma de 6.979,98 lei, rezultând un sold de 1.028.075,19 lei la 31.12.2020.

La 01.01.2020 provizionul constituit pentru concedii de odihna neefectuate în anul precedent era de 58.262,91 lei. Pe parcursul anului 2020 acesta s-a diminuat cu valoarea concediilor de odihna efectuate, iar la 31.12.2020 am înregistrat valoarea concediilor neefectuate în anul 2020, rezultând un sold de 145.433.20 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

La 31.12.2020 unitatea a înregistrat un profit în valoare de 310.565,93 lei, destinat acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate în valoare de 1.070.717,92 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	lei	
Indicator	Exercițiul curent	Exercițiul precedent
Cifra de afaceri neta	11.228.151	10.568.359
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (cheltuieli ale activității de exploatare)	13.407.665	10.924.447
Venituri din exploatare	13.831.805	11.091.336
Rezultatul din exploatare	424.140	166.889

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. prezintă la data de 31.12.2020 creanțe în valoare de 1.219.450 lei, la care se adaugă suma de 1.028.075 lei clienți incerti sau în litigiu, pentru care s-au constituit ajustări pentru depreciere. În valoarea creanțelor sunt incluse garanții de bună execuție aferente contractelor încheiate pentru lucrări de drumuri în valoare de 422.932 lei. Datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt de 4.874.227 lei, iar datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an se cifrează la suma de 247.638 lei și reprezintă contravaloarea contractului de leasing cu termen mai mare de 1 an și garanția depusă de SC AGROPAN SRL pentru închiriere spațiu.

Aceste datorii la 31.12.2020 în valoare de 4.874.227 lei reprezintă:

- 878.211 lei, datorii fiscale către bugetul statului;
- 917.842 lei, datorii către bugetul asigurărilor sociale și fd. spec.
- 916.826 lei, datorii către bănci – credite pe termen scurt;
- 1.804.161 lei, datorii comerciale;
- 252.415 lei datorii în legătură cu personalul;
- 260 lei, creditori diversi
- 98.159 lei rate leasing pe 1 an
- 6.353 lei dobanzi de platit

În vederea contractării creditului au fost constituite următoarele ipotecii:

- imobil compus din teren în suprafața de 9391 mp + construcții situat în localitatea Turda str. Mihai Viteazu fn, evidențiat în CF nr.7296, nr. top. 239/b/3/34/2, 239/b/7/2, 239/b/4, 239/b/5 și 239/b/6.
- imobil compus din clădire administrativă, situat în Turda Str. Petru Maior, Nr. 4, identificat în CF 12219

La data de 31.12.2020 din linia de credit de 2.000.000 lei contractată cu B.C.R Turda era utilizată suma de 916.825,81 lei. Linia de credit a fost prelungită din 10.12.2020 până la 10.12.2021.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

DOMENIUL PUBLIC TURDA nu prezintă abateri de la principiile contabile, fiind respectate astfel:

- Principiul continuității activității, societatea continuându-și activitatea în viitorul previzibil.

- Principiul permanenței metodelor, societatea utilizând metoda de amortizare liniară a activelor imobilizate, iar contabilitatea stocurilor se ține valoric prin folosirea inventarului permanent.

- Principiul prudentei , societatea luând in calculul rezultatul exercițiului.
- Principiul independentei exercițiului, luând in calcul toate veniturile si cheltuielile aferente exercițiului pentru care se face raportarea, neținând cont de data încasării creanțelor sau de plata a datoriilor.
- Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situațiilor financiare fiind leul.
- Principiul intangibilității bilanțului de deschidere, se respecta, bilanțul de deschidere al exercițiului 2020 fiind identic cu cel de închidere pe 2019.
- Principiul necompensării este de asemenea respectat, deoarece societatea nu procedează la compensarea elementelor de activ cu cele de pasiv, respectiv la compensarea veniturilor cu cheltuielile.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligațiuni convertibile.
- La 31 dec. 2020, capitalul social al societății era de 812.670 lei, din care:
 - capital social vărsat 812.670 lei;
 - capital social nevarsat 0 lei.
- Numărul acțiunilor emise - 81.267.
- Acțiuni răscumpărabile – nu este cazul;
- Acțiuni emise in cursul exercițiului financiar – nu este cazul;
- Obligațiuni emise – nu este cazul.

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATIIL, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. Domeniului Public Turda avea la sfârșitul anului 2020 un număr de 138 salariați, cu un numar mediu de 124 persoane, înregistrând cheltuieli cu personalul de 5.916.758 lei, cu 475.365lei mai mari fata de anul precedent.

Conducerea executiva a societății a fost asigurata de catre Balahura Gheorghe –director general ,Chintovan Adriana Marilena –director financiar pe tot parcursul anului 2020si Consiliul de Administratie format din :Pogacean Femita –presedinte ,Bichis Cornelia,Popescu Alin,Surdea Coralia Valentina,Hontila Petru,Moldovan Florin Ion si Koble Ladislau membri, de asemenea pe tot parcursul anului 2020.

NOTA 9. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIILOR INREGISTRATE
IN PERIOADA 01.01- 31.12.2020**

	EXPLICATI	VALOARE lei	% din total cheltuieli
1	TOTAL VENITURI	13.832.174	100
	din care:		
3	venituri financiare	369	
4	TOTAL CHELTUIELI	13.521.608	100
5	din care:		
6	a) Cheltuieli exploatare..	13.407.665	99,15
7	din care:		
8	Ch. materiale..	3.588.705	
9	din care:		
10	- materiale auxiliare..	233.010	
11	- combustibili..	667.589	
12	- piese de schimb..	232.870	
13	- semințe si mat. pt. plantat..	53.317	
14	- alte mat. (bitum , agregate, ciment, fier etc.)..	2.401.919	
15	Alte chelt. materiale..	285.105	
16	Energie, apa, gaz..	306.844	
17	Ch. privind mărfurile..	171.167	
18	Ch. întreținere si reparații exec. de terți.	361.620	
19	Ch. cu alte servicii exec. de terți..	2.149.761	
20	Ch. impozite si taxe..	203.716	
21	Ch. personal.	5.916.758	
22	Alte cheltuieli de exploatare..	30.162	
23	Ch. cu amortizarea..	313.637	
24	Ch. cu provizioane	80.190	
25	b) Cheltuieli financiare.	113.943	0,85
26	din care:		
27	Ch. privind dobânzile..	113.399	
28	Ch. diferența curs valutar..	544	
29	REZULTATUL EXERCITIULUI	310.566	

	2020	2019
Rata profitului= $\text{Profit net}/\text{Cifra de afaceri} \times 100$	2,76	0,44
Rata rentabilitatii de exploatare = $\text{Pr.expl.}/\text{CA} \times 100$	3,77	1,58
Productivitatea muncii= $\text{CA}/\text{nr. mediu sal.}$	90.550	88.810
Per. recuperare creanțe= $\text{Creanțe}/\text{CA} \times \text{nr.zile.per.}$	45,87	46,59
Per.ramb.datorii= $\text{Datorii curente}/\text{CA} \times \text{nr.zile.per.}$	142,14	118,59
Rotația stocurilor= $\text{CA}/\text{Stoc mediu}$	3,71	6,86
Rata lichidității generale= $\text{Active curente}/\text{Datorii curente}$	1,13	0,95
Rata lichidității imediate= $\text{Active curente}-\text{stocuri}/\text{Dat.c}$	0,29	0,45
Pondere ch.cu pers.in ch.expl.	44,12	49,80

Calculul indicatorilor s-a făcut în lei.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA nu deține titluri de participare strategice .
Rezultatul exercițiului este în totalitate aferent activității curente.

Obiectivele ținta ale societății, pentru anul 2021 sunt:

- Realizarea unui volum de venituri de 13.783.000 lei;
- Încadrarea în cheltuielile prevăzute de 13.693.000 lei și realizarea unui profit brut de 90.000 lei;
- Ridicarea standardelor calitative de performanță și fiabilitate a lucrărilor și serviciilor prestate;
- Acoperirea cu contracte pentru toată cifra de afaceri prevăzută a se realiza;
- Creșterea productivității muncii;
- Reducerea arrieratelor;
- Creșterea indicatorilor de lichiditate;
- Scaderea gradului de îndatorare.

În ceea ce privește pandemia cu coronavirus, la începutul perioadei de pandemie din anul 2020 am înregistrat o reducere de activitate, beneficiind de somaj tehnic pentru un număr relativ redus de personal: 17 persoane în luna aprilie și 14 persoane în luna mai. Din semestrul II al anului 2020 ne-am redresat, înregistrând o creștere a volumului activității și implicit a veniturilor realizate. Datorită unor probleme înregistrate în fluxul încasărilor, am rămas cu un sold la datoriile către bugetul consolidat al statului, ceea ce ne-a determinat să solicităm facilitatea privind esalonarea simplificată a datoriilor rămase de plată pe o perioadă de 12 luni, adică pe tot parcursul anului 2021.

Nu am recurs la amânări de credite, iar dobânzile percepute pentru creditele contractate au fost mai mici ca urmare a reducerii ratei Robor la 3 luni percepută.

DIRECTOR GENERAL,

Balahura Gheorghe



DIRECTOR FINANCIAR,

ec. Chintovan Adriana Marilena



S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.



STR. PETRU MAIOR, NR.4,
MUN. TURDA, JUD.CLUJ,
J12 / 3676 / 1991; RO 201250
TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085
e-mail : office@domeniulpublicturda.ro

Catre Consiliul de Administratie al
S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A

Propunere de repartizare a profitului net
obtinut la data de 31.12.2020

Repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se face cu respectarea prevederilor ORDONANTEI Nr. 64/30.08.2001 cu modificarile ulterioare si a LEGII Nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu normele de aplicare.

Astfel,profitul net obtinut de societate la finele anului 2020 se cifreaza la suma de 310.565,93 lei.Conform O.G64/2001,destinatiile de repartizare sunt urmatoarele:

- a).rezerve legale
- b).alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
- c).acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
- d).alte repartizari prevazute de lege
- e).participarea salariatilor la profit
- f).minimum 50%dividende la bugetul local
- g).profitul nerepartizat pe destinatiile de la lit.a-f se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Avand in vedere si alineatul (2) al ART. 1 din O.G 64/2001,in care se stipuleaza ca "Profitul se repartizeaza pe destinatiile si in quantumurile prevazute la alin.(1) lit. e),f) si g),dupa de ducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale prevazute la lit. a),b),c) si d) ale aceluiasi articol",profitul net al S.C DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A se va repartiza dupa cum urmeaza:

- 1.Suma de 310.565,93 lei se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti,conform prevederilor OG

64/2001, pierderi contabilizate in contul 117, a caror valoare neacoperita se ridica la suma de 1.070.717,92 lei.

DIRECTOR,
Balahura Gheorghe



DIRECTOR FINANCIAR,
ec. Chintovan Adriana Marilena

