

ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
ORAȘUL LUDUȘ  
CONSILIUL LOCAL

69/24829/21.04.2021

Avizat,  
Secretar general al U.A.T.,  
Jr. Giurgea Eugenia

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
din 27 aprilie 2021

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a bilanțului contabil pe anul 2020 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**

**Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,**

Văzând Referatul de aprobare nr. 24772 din 21.04.2021 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 24774 din 21.04.2021 întocmit de Administratorul Public al orașului Luduș, dl Marius Dudilă, precum și Avizele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 624/20.04.2021 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 24761/21.04.2021,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. și H.C.L. Luduș nr. 59/14.04.2021 privind aprobarea bugetului local;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14) și art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂREȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform Anexei nr. I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

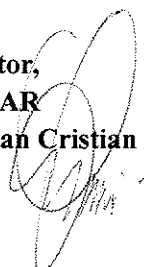
**Art. 2.** Se aprobă bilanțul contabil pe anul 2020 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., conform Anexei nr. II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Administratorului public;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

**Inițiator,**  
**PRIMAR**  
**Moldovan Ioan Cristian**





# PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

**B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș**  
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;  
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)

C.U.I. 5669317

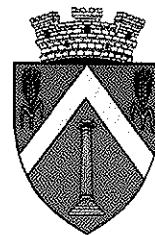


195 ca membru al Registrului de Statistici (RO000000119)



195 ca membru al Registrului de Statistici (RO000000119)

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183



Nr. 24772 din 21.04.2021

## Referat de aprobare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a bilanțului contabil pe anul 2020 al societății

### ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Prin Adresa nr. 624/20.04.2021 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 24761/21.04.2021, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a bilanțului contabil pentru anul 2020. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din actul normativ Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

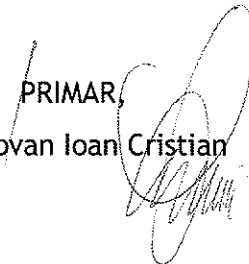
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele aduse de OUG nr. 13/2021.

Având în vedere cele prezentate propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Luduș proiectul de hotărâre sub forma redactată.

PRIMAR,  
Moldovan Ioan Cristian





# PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

**B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș**

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@cjmures.ro; web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)

C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Administrator Public

Nr. 24774 din 21.04.2020

Aprob

Primar,

Moldovan Ioan-Cristian

## RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a bilanțului contabil pe anul 2020 al societății  
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

Prin Adresa nr. 624/20.04.2021 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 24761/21.04.2021, președintele consiliului de administrație al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., în calitate de reprezentant legal, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a bilanțului contabil pe anul 2020. Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2021 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din actul normativ Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, art. 6 alin. (1) prevede că: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

Articolul 9 alin. (1) statuează că: „La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

*a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*

*b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat (...)"*

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele aduse de OUG nr. 13/2021.

#### **I. VENITURI TOTALE:**

Veniturile totale pe anul 2021 au fost estimate la valoarea de **2204 mii lei**, cu o creștere de 2% față de anul 2020.

La estimarea veniturilor s-a luat în calcul veniturile obținute în anul precedent la serviciul de salubritate precum și o estimare a veniturilor din serviciul de transport public de persoane.

#### **II. CHELTUIELI TOTALE :**

Cheltuieli totale în sumă de **2201 mii lei** din care cheltuieli din exploatare în suma de **2193 mii lei** și cheltuieli financiare în sumă de **8 mii lei**. Cheltuielile din exploatare sunt defalcate astfel :

- **Cheltuieli de natura salarială** a personalului angajat cu contract de muncă **1345 mii lei**, la calculul cheltuielilor de natură salarială a fost luat în calcul salariul de bază a 27 de angajați, tichete de masă, contribuția asiguratorie datorată de unitate precum și indemnizațiile fixe a directorului și a consiliului de administrație.

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii 573 mii lei**, care cuprind cheltuieli cu combustibilul pentru serviciul de salubritate și cel de transport public de persoane, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli cu obiecte de inventar, cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli de întrețineri și reparații, cheltuieli cu colaboratorii unde intră auditorul extern și alți colaboratori, precum și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți.

- **Cheltuieli cu taxe si impozite 37 mii lei**, aceste cheltuieli cuprind taxele de licență și alte taxe și impozite.

- **Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 238 mii lei** unde intră amortizarea mijloacelor fixe.

Cheltuieli financiare în sumă de **5 mii lei** reprezentând dobânda bancară aferentă liniei de credit aprobată.

**Cheltuieli financiare în sumă de 8 mii lei** reprezintă o dobândă bancară aferentă liniei de credit aprobată (în cazul în care este utilizată).

### **III. REZULTATUL BRUT:**

Pentru anul 2021, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 3 mii lei, comparativ cu anul 2020 unde unitatea a înregistrat un profit brut de 3 mii lei. Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este în sumă de 2 mii lei, acesta urmând a fi repartizat după cum urmează: 1 mie lei dividende convenite acționarului unic, 1 mie lei profit nerepartizat și constituie sursă proprie de finanțare conform OUG 61/2001.

### **IV IMPOZITUL PE PROFIT**

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Codului Fiscal. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat având în vedere reconstituirea de rezerve legale în limita de 5% din profit sumă neimpozabilă.

### **V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR**

Sursele de finanțare pentru investiții pentru anul 2021, în suma de 279 mii lei, sunt reprezentate din surse proprii, 272 mii lei ratele aferente investițiilor aprobate în 2019 pentru cele 6 autobuze achiziționate și 7 mii lei investiție nouă pentru o măturătoare de trotuare și alei pietonale.

## **VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**

Cheltuielile pentru investiții reprezintă achiziționarea de măturătoare trotuare și alei pietonale în sumă de 7 mii lei, precum și investițiile începute în anul 2019 pentru cele 6 autobuze.

## **VII. Alte date de fundamentare privind Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021**

Pentru anul 2021 prin propunerea bugetului de venituri și cheltuieli nu au fost prevăzute plăți restante și nici creanțe restante.

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiza și aprobare proiectul de hotărâre sub forma redactată.

**Întocmit,**  
**ADMINISTRATOR PUBLIC,**  
**Dudilă Marius**



# ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ

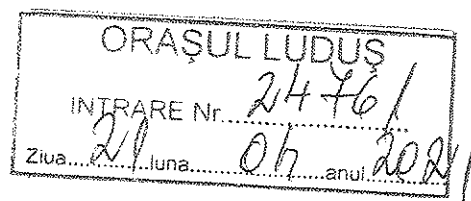


Nr. certificat : 2538  
ISO 45001:2018

Nr. certificat : 4183  
ISO 14001:2015

Nr. certificat : 7422  
ISO 9001:2015

Nr 624/20.04.2021



Catre

## Primaria Orasului Ludus

in atentia Consiliului Local al Orasului Ludus

Administrativ Serv Ludus SRL , avand ca unic actionar Consiliul Local al Orasului Ludus ,reprezentata prin Popa Liviu Vasile ,Prsedintele Consiliului de Administratie ,va adresam rugamintea de a supune spre aprobare Consiliului Local Ludus:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 7din 19.04.2021 care cuprinde :

-aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL

2.Hotararea Consiliului de Administratie nr8 din 19.04.2021 care cuprinde :

-aprobarea Bilantul Contabil pe anul 2020 Al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL

Anexam prezentei :

Hotararea nr 7 din data de 19.04.2021 al Consiliului de Administratie

Hotararea nr 8 din data de 19.04.2021 al Consiliului de Administratie

Nota de fundamentare privind proiect Bugetul de Venituri si Cheluieli

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 cu anexele :

anexa 1 , anexa 2 , anexa 3 , anexa 4 , anexa 5

Bilantul Contabil la 31.12.2020 si anexele lui

nota 1 ,nota 2 ,nota 3 , nota 4 , nota 5 , nota 6 , nota 7 , nota 8, nota 10 , fluxul de trezorerie



# ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538  
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 4183  
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422  
ISO 9001:2015

Balanta de verificare la 31.12.2020

Raport Audit de specialitate

Raportul Consiliului de Administratie

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Popa Liviu Vasile**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Popa Liviu Vasile'.

**Administrativ Serv Ludus SRL**  
**CUI RO38547405**  
**J26/2067/2017**

**Hotararea nr. 7 din data de 19.04.2021**

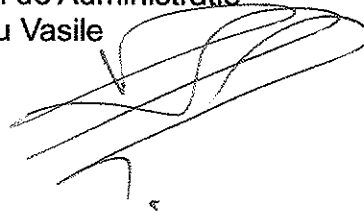
***Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL , desemnat conform HCL Ludus nr.25 din 25.02.2020 intruniti azi, 19.04.2021 la sediul societatii,***

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 25 din 25.02.2020 membri consiliului de administratie.

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 cu anexele lui .

Presedinte Consiliul de Administratie  
Popa Liviu Vasile



**Administrativ Serv Ludus SRL**  
**CUI RO38547405**  
**J26/2067/2017**

**Hotararea nr. 8 din data de 19.04.2021**

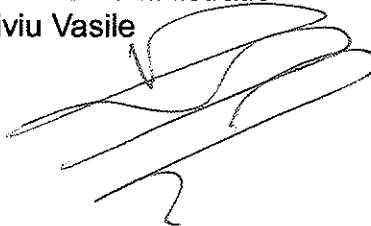
***Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL , desemnat conform HCL Ludus nr.25 din 25.02.2020 intruniti azi, 19.04.2021 la sediul societatii,***

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 25 din 25.02.2020 membri consiliului de administratie.

**HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba bilantul contabil aferent anului 2020 cu anexele lui

Presedinte Consiliul de Administratie  
Popa Liviu Vasile





Avizat  
Președinte Consiliu de administratie  
Popa Liviu Vasile

## NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al **Administrativ Serv Ludus**

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Ludus SRL pentru anul 2021 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, aduse de Ordonanta nr. 11/2016 si Legea nr. 154/2016, care reglementeaza:

Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.
- c) Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse in:

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021

Legea nr. 15/2021 a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021.

OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 13/2021

## I. Venituri Totale

Total venituri estimate a fi realizate in 2021 in suma de **2204 mii lei** o crestere de 2% fata de 2020 aceasta crestere se explica prin cresterea veniturilor din activitatea de transport public de persoane ,activitatea revenind aproximativ la numarul de calatori care era inainte de martie 2020 cand aceasta a fost diminuata in urma restrictiilor impuse pe perioada situatiei de urgenta datorata pandemiei de COVID -19 .La estimarea veniturilor au fost luate in calcul veniturile obtinute in anul precedent la serviciul de salubritate precum si o estimare a veniturilor din serviciul de transport public de persoane

## II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2021 sunt in suma de **2201 mii lei** realizand o crestere de 2 % fata de 2020, cheltuieli fiind defalcate astfel:

1. **Cheltuieli de exploatare 2193 mii lei** o crestere de 2% fata de 2020 din care:
  - a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii 573 mii lei* o crestere de 0.96 % fata de 2020 in aceste cheltuieli sunt cuprinse cheltuielile cu combustibilul atat la serviciul de salubritate cat si la serviciul de transport public de persoane, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli cu obiectele de inventar, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, cheltuieli cu colaboratorii unde intra auditorul extern si alti colaboratori precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de terti.
  - b. *Cheltuieli cu impozite si taxe 37 mii lei* nu este crestere fata de 2020 aceste cheltuieli cuprind taxele de licenta, si alte taxe si impozite
  - c. *Cheltuieli cu personalul 1345 mii lei* o crestere de 5% fata de 2020, aceste cheltuieli cuprind salariul de baza a 27 de angajati , tichete de masa calculate la 15 lei pe zi, (valoarea actuala este de 10 lei pe zi , valoarea va creste la 15 lei dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021), contributia asiguratorie datorata de unitate precum si indemnizatiile fixe a consiliului de administratie .
  - d. *Alte cheltuieli de exploatare 238 mii lei* o crestere de 0.99% fata de 2020 unde intra amortizarea mijloacelor fixe, crestere datorata achizitionarii de autobuze.
2. **Cheltuieli financiare in suma de 8 mii lei** reprezentand dobanda bancara aferenta liniei de credit aprobata (incazul in care este utilizata)

## III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2021 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 3 mii lei comparativ cu anul 2020 unde s-a inregistrat un profit brut de 3 mii lei . Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului este in suma de 2 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% din 1 mii lei adica 1 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 1 mii lei profit nerepartizat si constituie sursa proprie de finantare conform OG61/2001

## IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederile Codului Fiscal , estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere reconstituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit suma neimpozabila.

## V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2021 in suma de 279 mii lei sunt reprezentate din surse proprii ,272 mii lei ratele aferente investitiilor aprobate 2021 pentru cele 6 autobuze precum si 7 mii lei investitie noua o maturatoare de trotuare si alei pietonale

#### **VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**

Cheltuieli pentru investitii reprezinta achizitionarea de maturatoare trotuare si alei pitonale in suma de 7 mii lei,precum si investitiile incepute in anul 2019 pentru cele 6 autobuze .

#### **VII. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ANULUI 2020**

Pentru anul 2021 prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 nu au fost prevazute plati restante si nici creante restante.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli va fi supus spre aprobare in Consiliul de Administratie apoi asociatului unic Consiliul Local Ludus .

intocmit  
Ec Radu Adriana Simona



Administrativ Serv Ludus  
B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

Buget de venituri si cheltuieli  
pe anul 2021

Anexa 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2153	2204	97.69	2720	2850	123.41	104.78
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2153	2204	97.69	2720	2850	123.41	104.78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	525	418	79.62	420	450	100.48	107.14
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1593	1711	107.41	2300	2400	134.42	104.35
	2	Venituri financiare	5						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6						#DIV/0!	#DIV/0!
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	2150	2201	102.37	2683	2811	121.90	104.77
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2150	2193	102.00	2676	2804	122.02	104.78
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	592	573	96.79	740	760	129.14	102.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	37	37	100.00	30	40	81.08	133.33
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1281	1345	525.29	1899	1997	141.19	105.16
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1183	1211	102.37	1596	1676	131.79	105.01
		C1 ch. cu salariile	13	1179	1068	90.59	1561	1562	146.16	100.06
		C2 bonusuri	14	4	143	3575.00	35	40	24.48	114.29
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	53	73	137.74	125	135	171.23	108.00
		C4 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	18	32	177.78	138	145	431.25	105.07

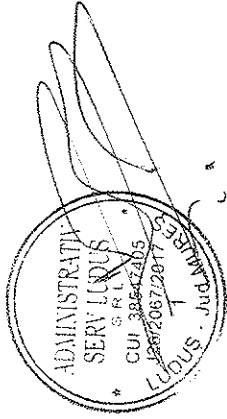
mii lei

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	27	29	107.41	40	41	137.93	102.50
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	240	238	99.17	270	290	113.45	107.41
2		Cheltuieli financiare	20	0	8	#DIV/0!	7	7	87.50	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3	3	100.00	37	36	123.33	105.41
IV		IMPROZIT PE PROFIT	23	1	1	100.00	6	6	592.00	105.41
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPROZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2	2	100.00	31	33	1550.00	106.45
1		Rezerve legale	25	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2	2	100.00	31	33	1550.00	106.45
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1	1	100.00	15	16	1500.00	106.67
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1	1	100.00	15	16	1500.00	106.67
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1	1	100.00	16	17	1600.00	106.25
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!



VII	CHETUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	38	0				#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	0				#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0				#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0				#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	0				#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	301	279	92.69	292	20 104.66 6.85
	1) Alocații da la buget	44	0				#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0				#DIV/0!
IX	CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	301	279	92.69	292	20 104.66 6.85
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0				#DIV/0!
	1) Nr. de personal prognozat la finele anului	48	26	27	103.85	26	26 96.30 100.00
	2) Nr. mediu de salariați total	49	26	27	103.85	26	26 96.30 100.00
	3) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3962	3963	100.03	5115	5372 129.07 105.02
	4) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	5) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	82	98.58	105	110 128.16 104.78
	6) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			#DIV/0!		#DIV/0!
	7) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		#DIV/0!		#DIV/0!
	8) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	999	100.00	986	986 98.77 99.99
	9) Plăți restante	56	170		0.00		#DIV/0!
	10) Creanțe restante	57	109		0.00		#DIV/0!

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Popa Liviu Vasile**



**Director Economic  
Ec Radu Adriana Simona**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AR", is written over the name of the Economic Director.





II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)										1078	29	1078	0	2628	2150	599	1203	1750	2201	102.37	199.44	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:										1078	30	1078	0	2618	2150	598	1198	1743	2193	102.00	199.44	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:										363	31	363		719	592	188	340	470	573	96.79	163.09	
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:										290	32	290	0	604	460	134	254	358	444	96.52	158.62	
	a)	cheltuieli cu materiile prime										33									#DIV/0!	###	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:									270	34	270	0	584	444	128	242	345	429	96.62	164.44	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb								39	35	39		20	47	28	42	45	47	100.00	120.51	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii								231	36	231		564	362	100	200	300	382	105.52	156.71	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar									20	37	20		20	16	6	12	13	15	93.75	80	
	d)	cheltuieli privind energia și apa										38									#DIV/0!	###	
	e)	cheltuieli privind mărfurile										39									#DIV/0!	###	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:									43	40	43	0	95	115	54	79	103	115	100.00	267.44	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile									31	41	31		50	50	35	40	45	50	100.00	161.29	
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:										42				27	6	16	24	27	100.00	###	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									43				27	6	16	24	27	100.00	###	
		b2)	- către operatori cu capital privat									44										#DIV/0!	###
	c)	prime de asigurare									12	45	12		45	38	13	23	34	38	100.00	316.67	

















											#DIV/0!	###
			- de la operatori cu capital privat	167							#DIV/0!	###
			- de la bugetul de stat	168							#DIV/0!	###
			- de la bugetul local	169							#DIV/0!	###
			- de la alte entităţi	170							#DIV/0!	###
10			Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171							#DIV/0!	###

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Popa Liviu Vasile**



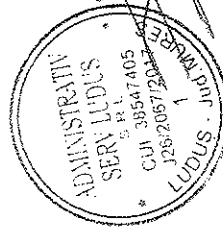
**Director Economic  
Ec Radu Adriana Simona**

gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	1200	1085	90	2648	2153	81
1	Venituri din exploatare*)	1200	1085	90	2648	2153	81
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

Presedintele Consiliului de Administratie  
Popa Liviu Vasile



Director Economic  
Ec Radu Adriana Simona

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		an curent 2021	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Prelimit		An 2022	An 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	01/11/2022	307	301	279	292	20
	1 Surse proprii, din care:		261	261	272	239	20
	a) - amortizare		250	254	238	238	20
	b) - profit		11	1	1	37	
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		46	40	7	53	
	a) - interne		46	40	7	53	
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						

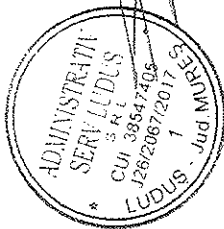






	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	ta) - externe								

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Popa Liviu Vasile**



**Director Economic**  
**Ec Radu Adriana Simona**

Handwritten signature of Ec Radu Adriana Simona.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

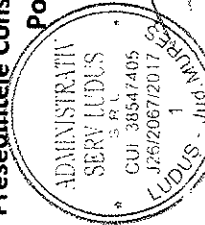
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 .....		X	X	3		37		39	
2	Măsura 2 .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 .....		X	X						
2	Cauza 2 .....		X	X						
	Cauza n .....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

Director Economic

Ec Radu Adriana-Simona



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL	
Bifați numai dacă este cazul:		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2020</b>	
		Suma de control <b>180.000</b>	
Entitatea ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL			
Adresa	Județ Mures	Sector	Localitate Ludus
	Strada B-dul 1 Decembrie 1918	Nr. 26	Bloc Scara Ap. Telefon 0265411076
Număr din registrul comerțului J26/2067/2017		Cod unic de inregistrare 3 8 5 4 7 4 0 5	
Forma de proprietate			
12--Societati cu capital integral de stat			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
8129 Alte activități de curățenie			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
8129 Alte activități de curățenie			
<input checked="" type="radio"/> <b>Situatii financiare anuale</b> (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> <b>Raportări anuale</b>	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	
		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic <b>F10 - BILANT</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b> <b>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>			
<b>Indicatori :</b>		Capitaluri - total	212.146
		Capital subscris	180.000
		Profit/ pierdere	2.615
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>	
Numele si prenumele POPA LIVIU VASILE		Numele si prenumele RADU ADRIANA SIMONA	
Semnătura		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
Digitally signed by Adriana-Simona Radu Date: 2021.04.20 12:31:25 +03'00' Semnătura electronica		Semnătura	
<b>Adriana Simona Radu</b>		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
<b>Formular VALIDAT</b>		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>AUDITOR</b>			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Balaban Viorel expert contabil si consultant fiscal			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4050/2011		CIF/ CUI 2 8 1 1 2 2 3 3	

**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		
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		
<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	898.768	723.276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.122	30.991
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	902.890	754.267
<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	902.890	754.267
<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	30.869	32.162
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	124.629	160.614
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	155.498	192.776
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale <sup>1)</sup> (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	21.725	325.339
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 creațe (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	107.219	32.871
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	128.944	358.210
<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	61.872	13.189
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	346.314	564.175
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	33.290	29.026
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		55.893
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	4.739	10.018
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	980.940	197.071
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	87.284	241.222
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	1.072.963	504.204
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	-693.359	88.997
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	209.531	843.264
<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		631.118
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		631.118
<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	180.000	180.000

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	180.000	180.000
<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	3.779	3.949
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	3.779	3.949
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	19.253	25.752
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	6.908	2.615
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	409	170
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	209.531	212.146
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	209.531	212.146

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise în 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.

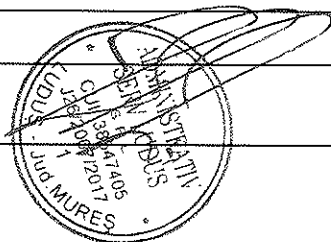
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Numele și prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

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 refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	937.225	1.592.574
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	937.225	1.592.574
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	71.842	35.986
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari 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	74.097	524.707
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	1.083.164	2.153.267
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	269.350	443.434
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	20.014	16.355
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.271	6.982
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	612.654	1.262.098
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	599.568	1.231.596
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	13.086	30.502
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	67.144	238.098
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	67.144	238.098
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	108.118	196.745
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	94.239	157.884
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	13.693	37.033
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	186	1.828
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	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	1.075.009	2.149.748
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	8.155	3.519
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	26	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49	0	0
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	0	0
- 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	26	8
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56	0	129
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	0	129
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	26	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	121

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.083.190	2.153.275
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	1.075.009	2.149.877
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	8.181	3.398
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	1.273	783
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite ne reprezentate 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	6.908	2.615
- 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.

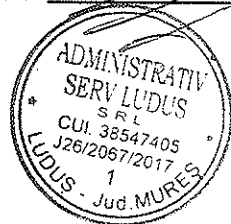
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.615
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<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	169.900	169.900	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	63.859	63.859	
- peste 30 de zile	06	06	63.859	63.859	
- 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	39.874	39.874	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	28.786	28.786	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	11.088	11.088	
- 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	66.167	66.167	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</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>
Numar mediu de salariatii	20	19	17		26
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27		26
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<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		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup></b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	109.543	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	52.880	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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 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>		<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 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>		<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>
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	7.484	8.618
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	7.484	8.618
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	7.484	8.618
- 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	14.241	316.705
- 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		
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	107.221	32.886
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.873	21.939
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	102.348	10.947
- 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	33.301	29.026
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	33.301	29.026
- 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 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	964	13.189
- în lei (ct. 5311)	99	85	964	13.189
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	60.908	
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	60.908	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.072.992	1.135.322
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		55.893

- în lei	111	97		55.893
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> 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 căror 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	985.695	838.207
- 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	45.233	55.154
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	40.225	185.179
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	32.142	78.857
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	8.083	106.322
- 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	1.839	889
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	963	13
-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	876	876
- 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		
- 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	180.000	180.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	180.000	180.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<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		17.500
<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>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	180.000	X
				<b>Suma (lei)</b>
				<b>% 7)</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
			180.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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	180.000	100,00	180.000	100,00
- 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>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</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				950
- 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				950
- 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>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				950

<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>	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

RADU ADRIANA SIMONA

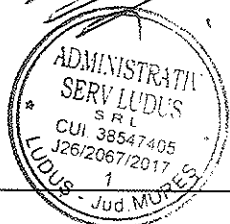
Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
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>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	977.508	60.317			1.037.825
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.200	29.158			33.358
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>981.708</b>	<b>89.475</b>			<b>1.071.183</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	<b>18</b>	<b>981.708</b>	<b>89.475</b>		X	<b>1.071.183</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	78.740	235.809		314.549
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	78	2.289		2.367
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>	78.818	238.098		316.916
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	78.818	238.098		316.916

## 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>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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

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

### **A. Întocmire raportări anuale**

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <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 reintorcesc 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 entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R31

OK

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

-

+ Salt

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2020

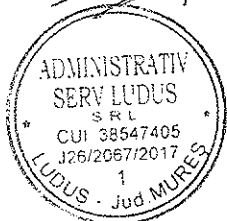
Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAMA ZAPADA PLIABIL	23 500.00	0.00	0.00	23 500.00	7 180.58	3 916.68	0.00	11 097.26
AUTOSPECIALAVOLVO CURATENIE STRADALA	86 500.00	0.00	0.00	86 500.00	22 826.41	14 416.68	0.00	37 243.05
MATURATOARE PENTRU STRAZI	113 445.37	0.00	0.00	113 445.37	11 029.41	18 907.56	0.00	29 936.97
AUTOBUZ VDLBERKHOFAMBASSADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	9 425.79	37 703.16	0.00	47 128.95
AUTOBUZ CDL BERKHOFAMBASSADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	9 425.79	37 703.16	0.00	47 128.95
AUTOBUZ VDL BERKHO AMBASADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	6 283.86	37 703.16	0.00	43 987.02
AUTOBUZ CDL BERKHOF AMBASADOR 200 serie	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	6 283.86	37 703.16	0.00	43 987.02
AUTOBUZ CDL BERKHO AMBASADOR 200 SERIE	150 812.50	0.00	0.00	150 812.50	6 283.86	37 703.16	0.00	43 987.02
MOBILIER BORIU	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00	77.78	466.68	0.00	544.46
AUTOBUZ VDL AMBASADOR	0.00	60 317.20	0.00	60 317.20	0.00	10 052.88	0.00	10 052.88
COMPUTER DE BORD+MODUL DE COMUNICARE	0.00	29 158.20	0.00	29 158.20	0.00	1 822.38	0.00	1 822.38
<b>Total general:</b>	<b>981 707.87</b>	<b>89 475.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1 071 183.27</b>	<b>78 817.34</b>	<b>238 098.66</b>	<b>0.00</b>	<b>316 916.00</b>

**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Clients (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

### Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	170
- rezerva legala	2	170
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	2 445

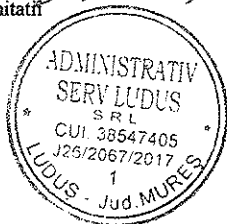
**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

## Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 083 164	2 153 267
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	966 891	1 953 003
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	966 891	1 953 003
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	116 273	200 264
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	108 117	196 745
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	8 156	3 519

**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	8 618	8 618	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	<b>5</b>	<b>8 618</b>	<b>8 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	316 705	316 705	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	21 939	21 939	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	5 215	5 215	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	5 732	5 732	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	<b>14</b>	<b>349 591</b>	<b>349 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	<b>15</b>	<b>29 026</b>	<b>29 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	<b>16</b>	<b>387 235</b>	<b>387 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DATORII</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	828 189	828 189	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	10 018	10 018	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	138 947	138 947	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	85 798	85 798	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	15 588	15 588	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	184	184	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	876	876	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	<b>33</b>	<b>1 079 600</b>	<b>1 079 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>1 079 600</b>	<b>1 079 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. ordin 58/2021

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se: nu eset cazul

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer,

cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimii valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; nu este cazul
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii; 180000 lei
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; nu este cazul
- d) actiuni rascumparabile: nu este cazul
- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
  - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
  - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
- tipul de actiuni; nu este cazul
  - numar de actiuni emise;
  - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
- numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
  - perioada de exercitare a drepturilor;
  - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
- tipul obligatiunilor emise; nu este cazul
  - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
  - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
    - valoarea nominala;
    - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



## **Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2020

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

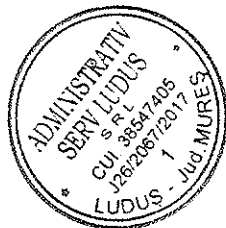
- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; 18000 lei
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie. n u este cazul
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: nu este cazul
  - rata dobanzii;
  - principalele clauze ale creditului;
  - suma rambursata pana la acea data;
  - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
  - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 27
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 1231596
  - cheltuieli cu asigurarile sociale; 30502
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	RADU ADRIANA SIMONA
Calitatea :	11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	6.95
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	72.59
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	189.81
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	** *** ** **
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.35
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

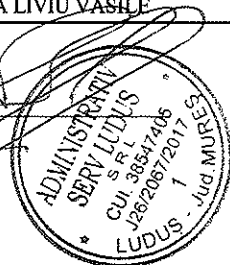
**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10

Alte informatii

Se prezinta:

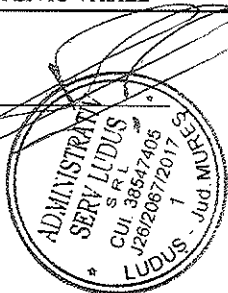
- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: 783 lei
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
  - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
  - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
  - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri: 1592574 lei
- prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
  - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
  - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, 29026 lei
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul
  - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenta urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
    - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
    - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
  - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.8638 lei
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta. nu este cazul
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADRIANA SIMONA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

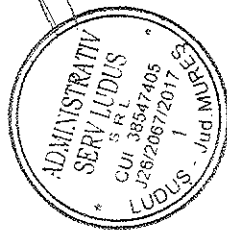
## ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 31.12.2020

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat	
	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
	1	2
<b>A</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>8,181.00</b>	<b>3,398.00</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	-	-
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	67,144.00	238,099.00
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile	-	-
Venituri din dobanzi	-	-
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
<b>Profitul din exploatare inainte de schimburi in capitalul circulant</b>	<b>75,325.00</b>	<b>241,497.00</b>
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(120,690.00)	(224,912.00)
Descrere / (Crestere) a stocurilor	(102,711.00)	(37,278.00)
(Descrere) / Crestere a datorilor comerciale si de alta natura	322,607.00	227,600.00
Impozit pe profit platit	(5,306.00)	
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>169,225.00</b>	<b>206,907.00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(200,000.00)	(312,570.00)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-	-

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Dobanzi incasate	26.00	8.00
<b>Numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(199,974.00)</b>	<b>(312,562.00)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Depunere capital social		
Rambursari de imprumuturi		
Plata datorilor aferente leasingului financiar	-	55,893.00
Dividende platite		950.00
Dobanzi platite		129.00
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-</b>	<b>56,972.00</b>
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(30,749.00)	(48,683.00)
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>92,621.00</b>	<b>61,872.00</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>61,872.00</b>	<b>13,189.00</b>

Presedinte Consiliu de Administratie  
Popa Liviu Vasile



INTOCMIT  
Radu Adriana-Simona

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 779.00	0.00	170.00	0.00	3 949.00	0.00	3 949.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	19 253.29	70 420.11	76 919.57	70 420.11	96 172.86	0.00	25 752.75
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	6 908.46	2 234 970.89	2 230 677.15	2 234 970.89	2 237 585.61	0.00	2 614.72
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	409.00	0.00	170.00	409.00	579.00	409.00	170.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>409.00</b>	<b>209 940.75</b>	<b>2 305 561.00</b>	<b>2 308 175.72</b>	<b>2 305 970.00</b>	<b>2 518 116.47</b>	<b>170.00</b>	<b>212 316.47</b>
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	223 445.37	0.00	0.00	0.00	223 445.37	0.00	223 445.37	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	754 062.50	0.00	60 317.20	0.00	814 379.70	0.00	814 379.70	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	4 200.00	0.00	29 158.20	0.00	33 358.20	0.00	33 358.20	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	7 483.73	0.00	7 641.72	6 507.72	15 125.45	6 507.72	8 617.73	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	78 739.56	0.00	235 809.60	0.00	314 549.16	0.00	314 549.16
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	77.78	0.00	2 289.06	0.00	2 366.84	0.00	2 366.84
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>989 191.60</b>	<b>78 817.34</b>	<b>97 117.12</b>	<b>244 606.38</b>	<b>1 086 308.72</b>	<b>323 423.72</b>	<b>1 079 801.00</b>	<b>316 916.00</b>
3022	COMBUSTIBILI	0.56	0.00	364 686.57	361 941.61	364 687.13	361 941.61	2 745.52	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	27 445.59	0.00	35 939.93	47 327.55	63 385.52	47 327.55	16 057.97	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 422.86	0.00	38 652.04	34 463.87	42 074.90	34 463.87	7 611.03	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	14 547.35	8 800.10	14 547.35	8 800.10	5 747.25	0.00
332	SERVICIIL IN CURS DE EXECUTIE	124 628.52	0.00	1 815 678.65	1 779 693.15	1 940 307.17	1 779 693.15	160 614.02	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>155 497.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2 269 504.54</b>	<b>2 232 226.28</b>	<b>2 425 002.07</b>	<b>2 232 226.28</b>	<b>192 775.79</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	976 595.51	990 953.10	837 676.45	990 953.10	1 814 271.96	0.00	823 318.86
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	4 360.00	8 891.00	9 401.00	8 891.00	13 761.00	0.00	4 870.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	16.66	0.00	92.00	92.00	108.66	92.00	16.66	0.00
4111	CLIENTI	14 241.29	0.00	2 525 595.59	2 223 132.11	2 539 836.88	2 223 132.11	316 704.77	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 739.49	66 553.64	71 831.86	66 553.64	76 571.35	0.00	10 017.71
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	43 690.00	1 166 895.00	1 177 899.00	1 166 895.00	1 221 589.00	0.00	54 694.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 063.00	29 117.00	28 054.00	29 117.00	29 117.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00	106 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	480.29	6 921.00	6 900.71	6 921.00	7 381.00	0.00	460.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	23 163.00	272 407.00	305 878.00	272 407.00	329 041.00	0.00	56 634.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 979.00	105 665.00	118 909.00	105 665.00	127 888.00	0.00	22 223.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 989.00	23 555.00	26 502.00	23 555.00	28 491.00	0.00	4 936.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4 873.00	0.00	27 348.00	10 282.00	32 221.00	10 282.00	21 939.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-5 983.00	0.00	783.00	0.00	-5 200.00	0.00	-5 200.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	212 234.03	298 032.13	212 234.03	298 032.13	0.00	85 798.10
4424	TVA DE RECUPERAT	95 891.03	0.00	0.00	95 891.03	95 891.03	95 891.03	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	105 214.43	105 214.43	105 214.43	105 214.43	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	403 246.56	403 246.56	403 246.56	403 246.56	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	474.24	0.00	13 132.78	7 875.06	13 607.02	7 875.06	5 731.96	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 953.00	70 918.00	79 885.00	70 918.00	85 838.00	0.00	14 920.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	140.89	2 323.56	2 850.58	2 323.56	2 991.47	0.00	667.91
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	962.68	950.00	0.00	950.00	962.68	0.00	12.68
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	876.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	18 376.00	0.00	876.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	33 289.74	0.00	71 217.00	75 480.97	104 506.74	75 480.97	29 025.77	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	11.10	0.00	305.00	316.10	316.10	316.10	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		148 797.06	1 067 008.86	6 231 834.69	6 014 432.99	6 380 631.75	7 081 441.85	373 418.16	1 074 228.26
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	60 908.08	0.00	2 728 682.35	2 845 483.45	2 789 590.43	2 845 483.45	0.00	55 893.02
5311	CASA IN LEI	963.68	0.00	296 885.00	284 659.88	297 848.68	284 659.88	13 188.80	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	61 671.00	61 671.00	61 671.00	61 671.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	296 105.00	296 105.00	296 105.00	296 105.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	226 200.00	226 200.00	226 200.00	226 200.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		61 871.76	0.00	3 609 543.35	3 714 119.33	3 671 415.11	3 714 119.33	13 188.80	55 893.02
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	361 941.61	361 941.61	361 941.61	361 941.61	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	47 327.55	47 327.55	47 327.55	47 327.55	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	34 164.37	34 164.37	34 164.37	34 164.37	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	16 354.73	16 354.73	16 354.73	16 354.73	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	6 982.21	6 982.21	6 982.21	6 982.21	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 567.44	9 567.44	9 567.44	9 567.44	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	25 677.50	25 677.50	25 677.50	25 677.50	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	38 458.65	38 458.65	38 458.65	38 458.65	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 343.99	5 343.99	5 343.99	5 343.99	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 022.09	3 022.09	3 022.09	3 022.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	58 314.27	58 314.27	58 314.27	58 314.27	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	37 033.08	37 033.08	37 033.08	37 033.08	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 178 605.00	1 178 605.00	1 178 605.00	1 178 605.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	52 991.00	52 991.00	52 991.00	52 991.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	26 502.00	26 502.00	26 502.00	26 502.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 828.62	1 828.62	1 828.62	1 828.62	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	128.76	128.76	128.76	128.76	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	238 098.66	238 098.66	238 098.66	238 098.66	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	783.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	2 164 624.53	2 164 624.53	2 164 624.53	2 164 624.53	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIILE PRESTATE	0.00	0.00	1 592 574.35	1 592 574.35	1 592 574.35	1 592 574.35	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1 815 678.65	1 815 678.65	1 815 678.65	1 815 678.65	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARECOMPENSATIE TRANSPORT	0.00	0.00	524 707.46	524 707.46	524 707.46	524 707.46	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.52	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 932 967.98</b>	<b>3 932 967.98</b>	<b>3 932 967.98</b>	<b>3 932 967.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>1 355 766.95</b>	<b>1 355 766.95</b>	<b>20 611 153.21</b>	<b>20 611 153.21</b>	<b>21 966 920.16</b>	<b>21 966 920.16</b>	<b>1 659 353.75</b>	<b>1 659 353.75</b>

Intocmit,  
 Radu Adriana Simona



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 Radu Adriana Simona



## Raportul auditorului independent

### Catre Asociatii:

societatii ``ADMINISTRATIV SERV LUDUS`` S.R.L.,cu sediul in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405

### Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii ``ADMINISTRATIV SERV LUDUS`` S.R.L.,cu sediul in in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405 ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 212.146 lei
- Profitul net : 2.615 lei

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

### Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

4 Precizez faptul ca nu am participat la procesul de inventariere a patrimoniului societatii dar am verificat ,prin sondaj,scriptele existente ,urmare a inventarierii patrimoniului. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

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

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situatiile financiare.

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

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

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

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

*Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare*

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

- 7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. Continuarea pandemiei, generează un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității, conform opiniei persoanelor responsabile cu guvernanta.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

#### *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*

- 9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
  - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau

conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

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

<b>Auditor</b>	Viorel	Semnat digital de
<b>Balaban Viorel</b>	<u>Balaban</u>	Viorel Balaban
		Data: 2021.04.20
		12:17:54 +03'00'

inregistrat in Registrul public electronic  
cu numarul AF4050

Loc.Sincraiu de Mures, 20.04.2021

## ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538 ISO 45001:2018  
Nr. certificat : 4183 ISO 14001:2015  
Nr. certificat : 7422 ISO 9001:2015

### RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2020

Situatiile financiare ale **Administrativ Serv Ludus SRL**. La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMF 58/2021** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.

#### A. Prezentarea Societatii Administrativ Serv Ludus SRL.

(„Societatea”) este o societate cu raspundere limitata in care unic actionar este Consiliul Local Ludus cu un capital social de 180.000 lei , societatea are sediul in judetul Mures, Localitate Ludus B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

#### B. Evaluare generala

In anul 2020 unitatea a inregistrat total venituri in suma de 2.153.275 lei si total cheltuieli in suma de 2.149.877 lei rezultand profitul brut de 3.398 lei .

Profit brut de 3398 lei din care 783 impozit pe profit , rezultand un profit net de 2615 lei . Profitul net de 2615 lei a fost repartizat astfel : 170 lei a fost repartizat la rezerve legale ,1222 lei dividende catre actionarul unic , iar 1223 profit nerepartizat in contul 1171

Evidenta contabila este organizata si condusa in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii Contabilitatii. Bilantul si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 s-au intocmit pe baza balantei de verificare, respectandu-se normele metodologice in vigoare.

#### C. Contingente Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului. Sistemul fiscal din Romania este in curs de consolidare si in continua schimbare, putand exista interpretari diferite ale autoritatilor in legatura cu legislatia fiscala, care pot da nastere la impozite, taxe si penalitati suplimentare.

#### D. Administrarea Societatii La 31 decembrie 20208

Administratorul societatii este “ Consiliul de Administratie “, prin reprezentantii sai legal, domnul Popa Liviu Vasile -presedintele Consiliului de Administratie , d-nul Cormos Dorin si d-nul Baghiu

Ovidiu Tanasie

### E. Situatia financiar-contabila

La data si pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020, principalii indicatori economico-financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

indicator	31.decembriu 2019	31 decembrie 2020
Active imobilizate	902890	754267
Active circulante	155498	192776
Creante	128944	358210
Casa banca	61872	13189
Datorii curente	235750	504204
Datorii pe termen lung	837213	631118
Capital subscris varsat	180000	180000

### Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari

In tabelul de mai jos sunt prezentati cativa indicatori rezultati din analiza situatiei patrimoniului, a contului de profit si pierdere si a tabloului fluxurilor de trezorerie. Indicatori 2019 si 2020

indicatori	2019	2020
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
a) Lichiditatea curenta (Active curente / Datorii curente)	0.66	0.38
Active curente	155498	192776
Datorii curente	235751	504204
b) Lichiditatea imediata (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	0.53	0.32
Stocuri	30869	32162
<b>2. Indicatori de risc</b>		
a) Gradul de indatorare (Capital imprumutat/Capital propriu)	4.00%	2.97%
Capital imprumutat	837212	631118
Capital propriu	209531	212146
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>	Nu este cazul	Nu este cazul
a) Viteza de rotatie a stocurilor (Costul vanzarilor/Stoc mediu)		
Costul vanzarilor		
Stoc mediu		
b) Numarul mediu de zile de stocare (Stoc mediu / Costul vanzarilor x 365)		
c) Viteza de rotatie a clientilor (Cifra de afaceri/Sold mediu clienti)	21.46	9.14
Cifra de afaceri	937225	1592574
Sold mediu clienti	43674	174202
d) Numarul mediu de zile de incasare a clientilor (Sold mediu clienti / Cifra	17	39.93

de afaceri x 365)		
e) Viteza de rotatie a furnizorilor	19.56	5.45
Achizitii de bunuri	1405933	837676
Sold mediu furnizori	71845	153652
f) Numarul mediu de zile de plata a furnizorilor (Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri x365)	18.65	66.94
g) Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/Active imobilizate)	1.03	2.11
Active imobilizate	902890	754267
h) Viteza de rotatie a activelor totale (Cifra de afaceri/ Ac totale	0.88	1.68
Active totale	1058388	947043
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
a) Rentabilitatea capitalului angajat (Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat)	0.0060	0.0031
Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului	6908	2615
Capital angajat	1046743	843264
b) Marja bruta din vanzari (Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri)	0.0074	0.0016
Profit brut din vanzari	6908	2615

#### F. Dezvoltarea previzibila a Societatii

In data de 11 martie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat epidemia de coronavirus ca fiind pandemie, iar Presedintele Romaniei a decretat stare de urgenta in data de 16 martie 2020. Pentru a raspunde amenintarii potential grave reprezentate de COVID-19 la adresa sanatatii publice, autoritatile guvernamentale romane au luat masuri pentru a tine sub control epidemia, inclusiv introducerea de restrictii privind circulatia transfrontaliera a persoanelor, restrictii privind intrarea vizitatorilor straini si „blocarea” anumitor industrii, pana la noi evolutii ale situatiei. In mod specific, a fost suspendat si restrictionat transportul de persoane pe cale aeriana si rutiera inclusiv transportul public de persoane, si au fost inchise scolile, universitatile, restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeele si bazele sportive, magazinele cu exceptia magazinelor alimentare, a bacaniilor si a farmaciilor. In plus, marii producatori din industria auto au decis sa inchida operatiunile atat in Romania, cat si in alte tari europene. Incepand cu data de 15 mai 2020, dupa iesirea din starea de urgenta, a fost instituita starea de alerta care a implicat o anumita relaxare a masurilor luate anterior pentru a tine sub control pandemia, incluzand reluarea transporturilor de persoane si permiterea desfasurarii unor activitati comerciale anterior restrictionate, in anumite conditii. Impactul economic la nivel mai larg al pandemiei COVID 19 include:

- Perturbarea operatiunilor comerciale si a activitatii economice din Romania, cu un efect in cascada asupra lanturilor de aprovizionare;
- Cresterea incertitudinii economice, reflectata in volatilitatea crescuta a preturilor activelor și a ratelor de schimb valutar. Incepand cu data de 21 martie 2020, au intrat in vigoare o serie de ordonante de urgenta emise de Guvernul Romaniei cu privire la anumite masuri economice si fiscal-bugetare pentru a contracara efectele negative ale epidemiei de COVID -19 asupra mediului economic. Aceste masuri, sub rezerva indeplinirii anumitor conditii, se refera la: - posibilitatea societatilor de a solicita suspendarea platilor ratelor de principal, dobanzi si



- comisioane aferente contractelor de credit pentru o perioada cuprinsa intre 1 – 9 luni; -
- Cresterea consumului de materiale igienico sanitare ( masti , manusi , solutii de dezinfectat , dozatoare pt dezinfectat) scaderea numarului de pasageri pe o ruta prin aplicarea masurilor de distantare, scaderea numarului de elevi transportati prin inchiderea scolilor si suspendarea cursurilor , masurile de restrictioanre a orelor in care pensionarii pot circula , toate acestea au dus la o scadere semnificativa a veniturilor unitatii

Managementul societati a luat masuri stricte de protectie pentru prevenirea infectarii personalului, prin asigurarea conditiilor pentru telemunca, in cazul angajatilor a caror activitate permite acest lucru, iar pentru angajatii care au munca de teren au fost asigurate masti de protectie, manusi si dezinfectanti.

Presedinte Consiliu de Administratie Popa Liviu Vasile

Membru Consiliu de Administratie Cormos Dorin

Membru Consiliu de Administratie Baghiu Ovidiu Tanasie