

Balanta de verificare la Decembrie 2019

HCL 73/2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	Patr.regiei	0.00	55 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 102.00	0.00	55
1061	Rezerve leg	0.00	15 650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 650.20	0.00	15
10685	Surse profi	0.00	421 122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421 122.56	0.00	421
117	Rez. reporta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Profit/pier	0.00	460 759.54	4 034.00	-5 055.73	464 793.54	436 493.81	464 793.54	436 493.81	28 299.73	451
205	Con.brev.li	279 339.74	0.00	245 593.47	197 264.80	2 798 951.21	2 477 659.29	2 798 951.21	2 938 418.83	0.00	139
208	Alte imobil	5 947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 947.84	0.00	279 339.74	
2121	M.fix regie	108 934.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 934.30	0.00	5 947.84	
2131	Echip.tehn.	20 407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 107.68	0.00	108 934.30	
2132	AMC	38 956.00	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	47 956.00	0.00	24 107.68	
2133	Mil.transp.	187 817.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187 817.60	0.00	47 956.00	
2141	Ap.birotica	2 999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 999.17	0.00	187 817.60	
231	Imob.corp.c	0.00	0.00	10 427.10	0.00	14 177.10	0.00	14 177.10	0.00	2 999.17	
2805	Am.conc.bre	0.00	152 054.84	0.00	2 803.69	0.00	33 636.69	0.00	185 691.53	0.00	185
2812	Am.constr.	0.00	50 933.87	0.00	408.00	0.00	6 450.00	0.00	57 383.87	0.00	57
2813	Am.inst.tra	0.00	214 762.38	0.00	1 090.00	0.00	13 080.00	0.00	227 842.38	0.00	227
2814	Am.imob.cor	0.00	1 920.00	0.00	64.00	0.00	762.00	0.00	2 682.00	0.00	2
3022	Combustibil	0.00	0.00	1 890.76	1 890.76	25 210.10	25 210.10	25 210.10	25 210.10	0.00	
3024	Piese schim	0.00	0.00	0.00	0.00	14 316.12	14 316.12	14 316.12	14 316.12	0.00	
3025	Sem - mat.p	0.00	0.00	0.00	1 750.00	90 121.07	90 121.07	90 121.07	90 121.07	0.00	
3028	Al.mat.cons	409.48	0.00	1 710.77	5 064.21	30 525.02	30 155.26	30 934.50	30 155.26	0.00	
3031	Ob.inv.mag.	0.00	0.00	20 024.41	22 293.31	30 601.97	27 481.39	30 601.97	27 481.39	779.24	
3032	Ob.inv.folo	134 528.42	0.00	22 293.31	18 403.20	24 360.81	18 403.20	158 889.23	18 403.20	3 120.58	
3033	Uzura ob.in	0.00	134 528.42	18 403.20	22 293.31	18 403.20	27 481.39	18 403.20	162 009.81	140 486.03	
3312	Pepiniere	0.00	0.00	0.00	0.00	73 082.00	73 082.00	73 082.00	73 082.00	0.00	143
345.2	Depozit	0.00	0.00	37 987.20	1 900.00	37 987.20	1 900.00	37 987.20	1 900.00	0.00	
401	Furnizori	0.00	26 300.18	108 266.83	107 838.83	1 324 045.21	1 297 318.21	1 324 045.21	1 323 618.39	0.00	-4
404	Furniz.imob	0.00	0.00	27 521.25	27 521.25	31 983.75	31 983.75	31 983.75	31 983.75	0.00	
4111	Clienti	31 882.58	0.00	107 129.65	122 780.32	2 429 385.88	2 445 887.49	2 461 268.46	2 445 887.49	15 380.97	
419	Clf.credit	0.00	51 099.00	0.00	5 798.00	0.00	216.00	0.00	51 315.00	0.00	51
4211	Pers.sal.ba	0.00	48 838.00	99 769.00	101 165.00	1 050 650.00	1 050 427.00	1 050 650.00	1 089 265.00	0.00	48
4212	Pers.sal.na	0.00	0.00	4 019.00	893.00	16 965.00	16 965.00	16 965.00	16 965.00	0.00	61
423	Pers.aj.mat	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348.00	1 348.00	1 348.00	1 348.00	0.00	

Anexa 1.

Balanta de verificare la decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale		pag
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	15 350.00	15 350.00	15 350.00	15 350.00	0.00	0.00	
4271	Sindicat	0.00	95.00	95.00	95.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 235.00	0.00	0.00	
4272	Alte reline	0.00	0.00	0.00	0.00	3 124.00	3 124.00	3 124.00	3 124.00	0.00	0.00	
42811	Garant gest	0.00	98 233.41	0.00	425.62	0.00	5 051.30	0.00	103 284.71	0.00	0.00	
42822	Debit silv	0.00	0.00	0.00	0.00	4 428.55	4 428.55	4 428.55	4 428.55	0.00	0.00	
4315	CAS	0.00	24 685.00	22 106.00	25 515.00	268 543.00	269 373.00	268 543.00	294 058.00	0.00	0.00	
4316	CASS	0.00	10 206.00	8 827.00	10 100.00	106 280.00	106 174.00	106 280.00	116 380.00	0.00	0.00	
436	CAM	0.00	2 296.00	1 989.00	2 296.00	24 017.00	24 017.00	24 017.00	26 313.00	0.00	0.00	
4411	Imp.profit.	0.00	532.28	9 085.00	11 996.00	32 731.00	26 496.00	32 731.00	27 028.28	5 702.72	0.00	
4424	TVA recup	28 990.17	0.00	12 244.28	0.00	112 246.36	68 581.00	141 236.53	68 581.00	72 655.53	0.00	
4426	TVA deducti	0.00	0.00	17 783.11	17 783.11	178 655.05	178 655.05	178 655.05	178 655.05	0.00	0.00	
4428.6	TVA colecta	0.00	0.00	5 538.83	5 538.83	66 408.69	66 408.69	66 408.69	66 408.69	0.00	0.00	
444	TVA neexig	0.00	0.00	10 844.55	10 844.55	78 995.52	78 995.52	78 995.52	78 995.52	0.00	0.00	
444	Impoz.salar	0.00	7 030.00	6 410.00	7 100.00	75 901.00	75 971.00	75 901.00	83 001.00	0.00	0.00	
4461	Impozil aut	0.00	0.00	0.00	0.00	1 234.00	1 234.00	1 234.00	1 234.00	0.00	0.00	
4467	Impoz.cladi	0.00	0.00	0.00	0.00	5 217.84	5 217.84	5 217.84	5 217.84	0.00	0.00	
456	Dec. cu act	0.00	0.00	0.00	0.00	430 238.00	430 238.00	430 238.00	430 238.00	0.00	0.00	
461	Deb.diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	10 969.10	10 969.10	10 969.10	10 969.10	0.00	0.00	
4621	Garant.lernn	0.00	69 288.73	7 894.13	7 894.13	10 969.10	10 969.10	10 969.10	10 969.10	0.00	0.00	
4622	Alii credit	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722.53	1 722.53	1 722.53	1 722.53	0.00	0.00	
4721	Fond regen	0.00	3 901.97	14 000.05	21 494.66	380 444.43	384 529.89	380 444.43	388 431.86	0.00	0.00	
4722	Fd. Drumuri	0.00	460 740.01	0.00	1 183.24	0.00	20 844.73	0.00	481 584.74	0.00	0.00	
4731	Dec.op.clar	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
482	Dec.subunit	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	
51210	Cont curent	830 444.14	0.00	131 940.43	264 557.84	2 852 540.55	3 273 692.48	3 682 984.69	3 273 692.48	409 292.21	0.51	
512101	Cont trezor	9.03	0.00	7 299.68	0.00	12 209.94	0.00	12 218.97	0.00	12 218.97	0.00	
51211	Ct. salarii	0.00	0.00	56 719.00	56 719.00	597 362.00	597 362.00	597 362.00	597 362.00	0.00	0.00	
51212	Ct.f drumur	515 668.80	0.00	2 115.91	9 863.15	28 657.39	0.00	544 326.19	0.00	544 326.19	0.00	
51213	Ct. reg con	0.00	0.00	24 477.68	0.94	391 177.90	376 403.53	391 177.90	376 403.53	14 774.37	0.00	
512141	Ct.gar.ag e	19 677.99	0.00	425.62	0.00	11.24	8 571.24	19 689.23	8 571.24	11 117.99	0.00	
512142	Ct.gar.gest	97 993.41	0.00	40 105.64	43 503.87	5 051.30	0.00	103 044.71	0.00	103 044.71	0.00	
5311	Casa in lei	2 921.99	0.00	0.00	1 890.76	22 058.82	25 210.10	454 731.32	453 315.86	1 415.46	0.00	
53281	Bonuri carb	3 151.28	0.00	0.00	0.00	25 210.10	25 210.10	25 210.10	25 210.10	0.00	0.00	

Balanta de verificare la Decembrie 2019

27.04.2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53282	Tichet.masa	0.00	0.00	0.00	0.00	48 105.00	48 105.00	48 105.00	48 105.00	0.00	0.00
581	Viram.inter	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	398 500.00	398 500.00	398 500.00	398 500.00	0.00	0.00
6022	Chell.combu	0.00	0.00	1 890.76	1 890.76	25 210.10	25 210.10	25 210.10	25 210.10	0.00	0.00
6024	Ch.piese sc	0.00	0.00	0.00	0.00	14 316.12	14 316.12	14 316.12	14 316.12	0.00	0.00
6025	Ch.seminte	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	90 121.07	90 121.07	90 121.07	90 121.07	0.00	0.00
6028	Chell.mat.n	0.00	0.00	5 064.21	5 064.21	30 264.76	30 264.76	30 264.76	30 264.76	0.00	0.00
603	Ch.ob.inven	0.00	0.00	22 293.31	22 293.31	27 481.39	27 481.39	27 481.39	27 481.39	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	63.00	63.00	2 021.20	2 021.20	2 021.20	2 021.20	0.00	0.00
611	Ch.intr.rep	0.00	0.00	420.17	420.17	5 198.17	5 198.17	5 198.17	5 198.17	0.00	0.00
612	Ch.chirii	0.00	0.00	7 020.00	7 020.00	84 240.00	84 240.00	84 240.00	84 240.00	0.00	0.00
613	Ch.de Asigu	0.00	0.00	703.11	703.11	7 553.08	7 553.08	7 553.08	7 553.08	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	7 595.44	7 595.44	15 041.76	15 041.76	15 041.76	15 041.76	0.00	0.00
626	Ch.post.tel	0.00	0.00	1 300.01	1 300.01	5 913.09	5 913.09	5 913.09	5 913.09	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	709.60	709.60	339 103.43	339 103.43	339 103.43	339 103.43	0.00	0.00
6282	Ch.amen.pa	0.00	0.00	0.00	0.00	123 082.23	123 082.23	123 082.23	123 082.23	0.00	0.00
6284	Alte chelt.	0.00	0.00	2 310.50	2 310.50	213.67	213.67	213.67	213.67	0.00	0.00
62841	Licitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2 345.34	2 345.34	2 345.34	2 345.34	0.00	0.00
62842	Legis	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
62844	Serv medica	0.00	0.00	214.94	214.94	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
62845	Prot. munci	0.00	0.00	0.00	0.00	315 785.34	315 785.34	315 785.34	315 785.34	0.00	0.00
62847	Expl. fores	0.00	0.00	350.00	350.00	1 432.95	1 432.95	1 432.95	1 432.95	0.00	0.00
62849	Serv tichet	0.00	0.00	36 290.00	36 290.00	11 802.95	11 802.95	11 802.95	11 802.95	0.00	0.00
6358	Ch. taxe	0.00	0.00	253.50	253.50	1 067 392.00	1 067 392.00	1 067 392.00	1 067 392.00	0.00	0.00
6411	Ch.salarii	0.00	0.00	180.00	180.00	63 630.00	63 630.00	63 630.00	63 630.00	0.00	0.00
642	Ch. cu tich	0.00	0.00	102 058.00	102 058.00	24 017.00	24 017.00	24 017.00	24 017.00	0.00	0.00
646	Ch. CAM	0.00	0.00	9 750.00	9 750.00	9 365.73	9 365.73	9 365.73	9 365.73	0.00	0.00
6582	Donatii	0.00	0.00	2 296.00	2 296.00	380 650.56	380 650.56	380 650.56	380 650.56	0.00	0.00
65845	20-25% ML	0.00	0.00	5 928.20	5 928.20	20 844.73	20 844.73	20 844.73	20 844.73	0.00	0.00
65871	Ch.fid.ex.10	0.00	0.00	21 494.66	21 494.66	41 459.08	41 459.08	41 459.08	41 459.08	0.00	0.00
6589	Ch. f. medi	0.00	0.00	1 183.24	1 183.24	3 879.33	3 879.33	3 879.33	3 879.33	0.00	0.00
65891	Alte ch.exp	0.00	0.00	2 147.13	2 147.13	53 928.69	53 928.69	53 928.69	53 928.69	0.00	0.00
6811	Ch. amort m	0.00	0.00	0.00	0.00	22 462.00	22 462.00	22 462.00	22 462.00	0.00	0.00
6911	Ch.im.pr.cr	0.00	0.00	7 962.00	7 962.00						

Balanta de verificare la Decembrie 2019

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
701	Ven.vanz.ml	0.00	0.00	126 507.31	126 507.31	2 273 826.42	2 273 826.42	2 273 826.42	2 273 826.42	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	252.09	252.09	3 613.29	3 613.29	3 613.29	3 613.29	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	0.00	0.00	41 868.46	41 868.46	41 868.46	41 868.46	0.00	0.00
7081	Taxa marcar	0.00	0.00	0.00	0.00	1 038.50	1 038.50	1 038.50	1 038.50	0.00	0.00
711	Variatia st	0.00	0.00	37 987.20	37 987.20	111 069.20	111 069.20	111 069.20	111 069.20	0.00	0.00
7582	Ven.donati	0.00	0.00	780.00	780.00	3 668.68	3 668.68	3 668.68	3 668.68	0.00	0.00
7588	Alte ven ex	0.00	0.00	4 541.12	4 541.12	8 577.85	8 577.85	8 577.85	8 577.85	0.00	0.00
75881	Imp. ciale	0.00	0.00	0.00	0.00	3 721.46	3 721.46	3 721.46	3 721.46	0.00	0.00
75882	Pen. neplat	0.00	0.00	15.70	15.70	16 935.27	16 935.27	16 935.27	16 935.27	0.00	0.00
75883	Pen. neexpl	0.00	0.00	0.00	0.00	2 190.72	2 190.72	2 190.72	2 190.72	0.00	0.00
75885	Rezil. cont	0.00	0.00	10 584.00	10 584.00	66 649.00	66 649.00	66 649.00	66 649.00	0.00	0.00
75886	Drept in na	0.00	0.00	3 377.31	3 377.31	14 256.30	14 256.30	14 256.30	14 256.30	0.00	0.00
75887	Ven util ma	0.00	0.00	4 844.06	4 844.06	41 341.00	41 341.00	41 341.00	41 341.00	0.00	0.00
75888	Ven reg man	0.00	0.00	9 155.99	9 155.99	339 103.43	339 103.43	339 103.43	339 103.43	0.00	0.00
75889	Pen neridic	0.00	0.00	0.00	0.00	41.67	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00
76611	Ven dob cur	0.00	0.00	400.00	400.00	5 068.75	5 068.75	5 068.75	5 068.75	0.00	0.00
76612	Ven dob age	0.00	0.00	0.94	0.94	11.24	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00
76621	Ven.dob dru	0.00	0.00	718.67	718.67	7 335.67	7 335.67	7 335.67	7 335.67	0.00	0.00
76641	Dobanzi tre	0.00	0.00	0.41	0.41	1.92	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
Total		2 310 080.13	2 310 080.13	1 594 930.07	1 594 930.07	20 834 006.76	20 834 006.76	23 144 086.89	23 144 086.89	2 069 981.84	2 069 981.84

www.arhimedes.ro

CONTABIL SEF
STROIA MIHAI

14-6-30/

da
este cazul:

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

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

24.02.2020 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

Entitatea REGIA PUBLICA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA

Suma de control 55.102

Adresa

Judet
Sibiu Sector Localitate
Talmaciu

Strada
Nicolae Balcescu Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon 0269555514

Număr din registrul comerțului 132/1245/2007

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 2 2 1 4 0 4 9 8

11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

633.563

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

139.467

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA VALERIU

Numele si prenumele

STROIA MIHAI-TRAIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

Președinte
Asociației

Președinte
Asociației



Secretar General
Viorela Năneș

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	133.233	99.596
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	133.233	99.596
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	58.000	51.550
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	32.419	32.039
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.079	317
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	14.177
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	91.498	98.083
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	224.731	197.679
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	409	779
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	36.087
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	409	36.866
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	31.883	15.381
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 37)	34	34	28.990	78.358
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	60.873	93.739
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.531.149	1.226.795
DEBITUL ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	51.099	51.315
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	26.300	-427
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	261.205	250.451
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	338.604	301.339
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	727.903	435.884
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	952.634	633.563
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	464.642	489.572
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	464.642	489.572
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	464.642	489.572
I. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	0	0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	55.102	55.102
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	55.102	55.102
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	15.650	15.650
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	421.123	451.644
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	436.773	467.294
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)	97	96	0	28.300
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	460.759	139.467
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	952.634	633.563
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	952.634	633.563

Suma de control F10 : 19696979 / 87890952

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

POPA VALERIU

STROIA MIHAI-TRAIAN

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.916.688	2.320.347
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.916.688	2.320.347
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	48.678	109.169
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	419.098	496.485
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
In care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.384.464	2.926.001
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	162.507	159.912
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	37.256	27.481
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	493	2.021
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.150.567	1.155.039
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.126.646	1.131.022
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	23.921	24.017
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	72.034	53.929
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	72.034	53.929
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.6813)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.435.526	1.378.107
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	950.794	910.105
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	17.245	11.803
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	467.487	456.199
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.858.383	2.776.489
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	526.081	149.512
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.307	12.417
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	8.307	12.417
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	8.307	12.417
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.392.771	2.938.418
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.858.383	2.776.489
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	534.388	161.929
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	73.629	22.462
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	460.759	139.467
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20: 48469371 / 87890952				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA VALERIU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

STROIA MIHAI-TRAIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A			B	1	2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	139.467
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0

III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariați		20	19	19
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	19

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	15.381
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	15.381

V. Tichete acordate salariaților

	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0

II. Cheltuieli de inovare *)**

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0

VIII. Alte informații

	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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:	64	57	31.883	15.381
- 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)	65	58	0	0
- 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)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	31.883	15.381
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	28.990	78.359
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	28.990	78.359
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	0	0
- 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)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor conomici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	2.922	1.415
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.922	1.415
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.463.793	1.094.774
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.463.793	1.094.774
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	803.245	790.911
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	77.399	50.888
- 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)	118	109	0	0
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)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	147.166	151.995
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)	121	111	44.749	45.011
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	34.891	35.615
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	9.858	9.396
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117	0	0
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	533.931	543.017
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări în operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	69.289	53.445

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	464.642	489.572
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4535)	141	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0
- părți sociale	146	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	279.340	279.340
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		Col.1	Col.2	Col.3
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	154	141	0	X
- deținut de instituții publice de subord. centrală	155	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	156	143	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	157	144	0	0
- cu capital integral de stat	158	145	0	0
- cu capital majoritar de stat	159	146	0	0
- cu capital minoritar de stat	160	147	0	0
	161	148	0	0

F30 - pag 7

- deţinut de regii autonome	162	149	0		0
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	0		0
- deţinut de persoane fizice	164	151	0		0
- deţinut de alte entităţi	165	152	0		0
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153	430.238	111.168	
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156	430.238	111.168	
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	757.746	430.238	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	730.651	430.238	
- către instituţii publice centrale	172	159	0	0	
- către instituţii publice locale	173	160	0	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161	730.651	430.238	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	26.805		
- către instituţii publice centrale	176	163	0	0	
- către instituţii publice locale	177	164	26.805	0	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0	
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	0	0	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019		
- dividendele interimare repartizate B)	180	165b (315)	0		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	161	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	162	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	163	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	164	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	165	170	0	0

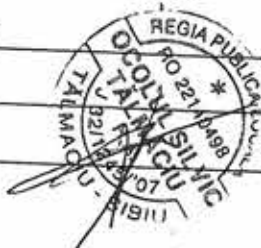
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA VALERIU

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

STROIA MIHAI-TRAIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Vor include chiriile 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 chiriile 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 Intocmirea 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. Nu se raportează dividendele reprezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	285.288	0	0	X	285.288
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	285.288	0	0	X	285.288
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	108.934	0	0	0	108.934
Instalatii tehnice si masini	08	247.181	12.700	0	0	259.881
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	2.999	0	0	0	2.999
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	14.177	0	0	14.177
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	359.114	26.877	0	0	385.991
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	644.402	26.877	0	0	671.279

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte imobilizari	20	152.055	33.637		185.692
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	152.055	33.637		185.692
II.Imobilizari corporale					
Terrenuri	23	0			0
Constructii	24	50.934	6.450		57.384
Instalatii tehnice si masini	25	214.762	13.080		227.842
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.920	762		2.682
Investitii imobiliare	27	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0		0
Active biologice productive	29	0	0		0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	267.616	20.292		287.908
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	419.671	53.929		473.600

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40: 6869274 / 87890952

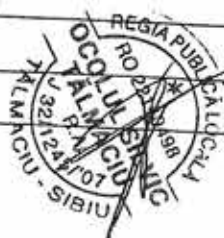
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA VALERIU

Semnătura



Numele si prenumele

STROIA MIHAI-TRAIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 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 însoțită cu eșantionul programului de existență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnata și scanată cu încredere".

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

A. Întocmirea raportărilor anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



Nr. 887 / 27.04.2020

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul POPA VALERIU, în calitate de șef ocol, declar că REGIA PUBLICA OCOLUL SILVIC TALMACIU RA dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii regiei să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este parțial actualizat;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 85% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Sef ocol
Ing. Popa Valeriu



NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 1 Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoare bruta**) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	285288	0	0	285288	152055	33637	0	185692
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	285288	0	0	285288	152055	33637	0	185692
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	108934	0	0	108934	50934	6450	0	57384
Instalatii tehnice si masini	247181	12700	0	259881	214762	13080	0	227842
Alte instalatii, utilaje si mobilier	2999	0	0	2999	1920	762	0	2682
Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Regia Publica Locala "Ocolul Silvic Talmaciu" RA nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 3 Repartizarea profitului

In urma desfasurarii activitatii de baza potrivit codului CAEN 0210 - Silvicultura si exploatarea forestiera – RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA a incheiat anul financiar 2019 cu un profit net in valoare de 139.467 lei.

- lei -	
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	139.467
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	28.300
- surse proprii de finantare	-
- varsaminte etc.	111.167
Profit nerepartizat	-

Administratorul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA propune repartizarea profitului net in suma de 139.467 lei astfel:

- 28.300 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2018
- 111.167 lei ca varsaminte la bugetul local al Orasului Talmaciu (OUG 64/2001 aprobata prin Legea 769/2001).

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	- lei - Exercitiu financiar	
	31.12.2018	31.12.2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2.916.688	2.320.347
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1.707.816	1.621.450
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.707.816	1.621.450
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de productie	-	-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.208.872	698.897
7. Cheltuieli de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	1.150.567	1.155.039
9. Alte venituri din exploatare	467.776	605.654
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	526.081	149.512

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 5 Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care :	15.381	15.381	-
Furnizori debitori, alte creante	15.381	15.381	-
Debitori diversi	0	0	-

Datorii*)	Sold la 31.12.2019	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	250.451	250.451	-	-
Furnizori de marfuri	-	-	-	-
Cienti creditorii	-	-	-	-
Personal-remuneratii	48.615	48.615	-	-
Garantii – personal silvic	103.285	103.285	-	-
Garantii - agenti economici	53.445	53.445	-	-
Contributii la bugete	45.106	45.106	-	-

La sfarsitului anului 2019 societatea inregistreaza creante totale de 15.381 lei reprezentate de valoarea masei lemnoase facturata si neincasata, de contravaloarea lucrarilor de curatare a parchetului si de penalitatile de neplata. Datoriile totale sunt in suma de 250.451 lei, fiind reprezentate de datorii curente catre salariati, garantii gestionari, garantii agenti economici, datorii catre bugetele asigurarilor sociale si de stat aferente drepturilor salariale ale lunii decembrie 2019 scadente in 25.01.2020, precum si impozitul pe profit aferent trim. IV al anului 2019.

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoare bruta**)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	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
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari corporale in curs de executie	0	14177	0	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	359114	26877	0	385991	267616	20292	0	287908
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total active imobilizate	644402	26877	0	671279	419671	53929	0	473600

Patrimoniul regiei este constituit din mijloacele fixe si mobile puse la dispozitie prin protocol de catre Consiliul Local Talmaciu, prin transfer de la compartimentul „Ocolul Silvic al Orasului Talmaciu”. La data intrarii in patrimoniu activele imobilizate sunt inregistrate la costul de achizitie, urmand a fi amortizate dupa regimul de amortizare lineara pe parcursul duratei utilizabile a activelor respective.

La categoria imobilizari corporale capitolul “Instalatii tehnice si masini” a rezultat o crestere de 12.700 lei, reprezentata de realizarea obiectivelor de investitii “Ferastrau mecanic” si “Container birou”, obiective aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al regiei.

La categoria imobilizari corporale capitolul “Imobilizari corporale in curs de executie” a rezultat o crestere de 14.177 lei reprezentata de demararea intocmirii documentatiei pentru elaborarea PUD-ului pentru amenajarea depozitului de materiale lemnoase confiscate/fasonate si achizitia piatra sparta concasata pentru parte din suprafata aferenta depozitului de material lemnoase.

Urmare a celor de mai sus valoarea la capitolul “Imobilizari corporale” a crescut cu suma de 26.877 lei.

Investitiile propuse a fi realizate in anul 2019 conform bugetului de venituri si cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA aprobat prin HCL 45/2019 au fost realizate partial (achizitie container birou si ferastrau mecanic necesare desfasurarii activitatii depozitului de material lemnoas), investitia privind spatiul de depozitare materiale lemnoase fasonate/confiscate fiind realizata partial prin demararea elaborarii PUD-ului pentru amenajarea depozitului de material lemnoas precum si achizitia de piatra sparta concasata necesara nivelarii terenului.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

A. BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu :

- Legea nr.82/1991 republicata, modificata si completata
- Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

In activitatea economico-financiara s-au respectat principiile contabilitatii si anume :

- principiul continuitatii activitatii
- principiul permanentei metodelor
- principiul prudentei
- principiul independentei exercitiului
- principiul pragului de semnificatie
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
- principiul intangibilitatii
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Nu au existat evenimente ulterioare datei bilantului care sa influenteze independenta exercitiului incheiat la 31.12.2019.

Imobilizarile corporale sunt evaluate la costul de achizitie. Intretinerea si reparatiile acestora sunt trecute pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse, care cresc valoarea sau durata de functionare a acestora sau care cresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice sunt capitalizate.

Amortizarea se calculeaza dupa metoda lineara de-a lungul duratei utile de viata a activelor respective. Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta. Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si disponibilul din casa. Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 7 Actiuni si obligatiuni

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA are un capital total de 55.102 lei, reprezentand patrimoniul regiei (conform HCL 132/2007 privind predarea in folosinta catre Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA a mijloacelor fixe din patrimoniul Orasului Talmaciu si diminuarii acestuia prin scoaterea din functiune a unor mijloace fixe conform HCL 14/2017).

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA este administrata si reprezentata de seful de ocol desemnat de Consiliul Local Talmaciu conform HCL 4/2016 in persoana domnului Popa Valeriu pe baza de contract individual de munca pe perioada nedeterminata.

Regia isi desfasoara activitatea in fondul forestier proprietate a orasului Talmaciu, pe care il are in administrare, iar cea de birou la sediul social din Talmaciu, str. N. Balcescu nr.24, pentru care s-a incheiat un contract de inchiriere conform HCL nr.76/2007, nr. contract inchiriere 6201/11.07.2007 cu Primaria Orasului Talmaciu.

Numarul mediu de angajati pe anul 2019 a fost de 19.

<i>Explicatii</i>	<i>TOTAL</i>
Chelt. cu salariile	1.067.392
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	24.017
Tichete masa	63.630
Nr. mediu angajati	19

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.226.795}{250.451} = 4,8984$
(indicatorul capitalului circulant)

b) Indicatorul lichiditatii imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.226.795 - 36.866}{250.451} = 4,7512$
(Indicatorul test acid)

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare = $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA nu are angajate credite de la institutii bancare.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = $\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}}$

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA nu are angajate credite purtatoare de dobanzi.

3. Indicatori de activitate

a) Rata de utilizare a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imob. nete}} = \frac{2.320.347}{98.083} = 23,657$

Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare cu atat societatea utilizeaza mai bine activele imobilizate.

4. Indicatori de profitabilitate

Marja bruta din vanzari = $\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{161.929 \times 100}{2.320.347} = 6,9787$

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE DIN 31.12.2019

Nota 10

Alte informatii

Regia Publica Locala OCOLUL SILVIC TALMACIU RA este organizata in baza HCL nr. 118/2006 – privind reorganizarea compartimentului “Ocolul Silvic al Orasului Talmaciu” in Regie Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA si a prevederilor Legii 120/2004 – pentru modificarea si completarea OG96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, a OUG139/2005 aprobata prin Legea 38/2006 si a OM 196/2006 precum si a Legii 46/2008 – Codul Silvic.

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA s-a constituit la data de 19.07.2007 si este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu sub nr. J32/1245/2007, avand codul unic de inregistrare RO 22140498. Activitatea efectiva a regiei a inceput cu data de 01.10.2007.

Activitatea principala a regiei conform Codului CAEN este 0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere - si se desfasoara in fondul forestier proprietate a orasului Talmaciu pe care il are in administrare, iar activitatile proprii de birou la sediul social situat in Talmaciu, str. N. Balcescu nr. 24, spatiul fiind in chirie in baza unui contract de inchiriere pe o perioada nelimitata conform HCL 76/2007, nr. contract 6201/11.07.2007.

In anul 2019 cifra de afaceri a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA a fost de 2.320.347 lei fiind obtinuta in principal din vanzarea de masa lemnoasa pe picior si fasonata la drum auto provenita din fondul forestier catre agentii economici si populatie.

Veniturile totale aferente perioadei raportate sunt in suma de 2.938.418 lei, fiind constituite din veniturile din exploatare in suma de 2.926.001 lei si veniturile financiare in suma de 12.417 lei.

Veniturile din exploatare cuprind: venituri din vanzarea masei lemnoase pe picior si fasonata catre agentii economici in valoare de 1.976.189 lei si catre populatie si unitati de interes local in cuantum de 297.638 lei, venituri din activitati diverse (evidentiere stoc depozit, taxe licitatie, taxe marcarea proprietate, valorificare puieti forestieri, valorificare arbori ornamentali evenimente festive, valorificare fructe de padure si produse accesorii) in suma de 82.607 lei, alte venituri din exploatare reprezentate de penalitati de neexploatare in termen, penalitati de neplata la termen, penalitati neridicari in termen material lemnos, penalitati necuratare parchet, valorificare in scop propriu a puietilor forestieri, retinere garantii – contracte reziliate, donatii, imputatii personal silvic, despagubiri silvice, drepturi in natura, alte venituri din exploatare in suma de 189.123 lei, venituri din utilizarea fondului de regenerare in suma de 380.444 lei.

Veniturile financiare cuprind dobanzile bancare in suma de 12.417 lei.

Cheltuielile totale aferente perioadei raportate (mai putin chelt. cu impozitul pe profit) sunt in suma de 2.776.489 lei si sunt constituite din cheltuielile de exploatare.

Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuielile bugetare (cheltuieli cu personalul in suma de 1.155.039 lei, cheltuieli materiale si prestari servicii in valoare de 628.242 lei, cheltuieli cu puietii folositi in scop propriu in suma de 73.082 lei, donatii in suma de 4.365 lei, cheltuieli privind constituirea fondului de regenerare si conservare a padurilor - 384.530 lei (25% din masa lemnoasa provenita din produse principale si accidentale I in valoare de 380.651 lei, din imputatii personal silvic 3.721 lei, iar din penalitati de neexploatare in termen 158 lei), cheltuieli privind accesibilizarea fondului forestier in suma de 20.844 lei, cheltuieli privind constituirea fondului pentru mediu in suma de 41.459 lei, cheltuieli cu repararea si intretinerea drumurilor forestiere in cuantum de 59.510 lei, cheltuieli executie drumuri exploatare in suma de 24.330 lei, cheltuieli transport material lemnos din platforma primara in depozit in suma de 7.595 lei, cheltuieli cu achizitia materialelor necesare si executarea lucrarilor silvice in baza devizelor aprobate prin HCL 45/2019 in suma de 380.088 lei, cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 5.000 lei.

Diferenta dintre veniturile si cheltuielile obtinute o reprezinta profitul contabil in valoare de 161.929 lei.

S-a calculat si virat impozitul pe profit in suma de 22.462 lei.

Profitul net obtinut in suma de 139.467 lei se repartizeaza astfel :

- 28.300 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2018;
- 111.167 lei ca varsaminte la bugetul local al Orasului Talmaciu (OUG 64/2001 aprobata prin Legea 769/2001).

Societatea nu are filiale.

La data de 31 decembrie 2019 societatea are un numar de 19 angajati. Fondul de salarii aferent anului 2019 s-a ridicat la suma de 1.091.409 lei. Salariile au fost achitate la termenele prevazute in contractul individual de munca, iar obligatiile care decurg din aceste drepturi au fost onorate in termenele legale. Societatea a acordat tichete de masa potrivit legislatiei in vigoare in valoare de 63.630 lei.

SEF OCOL

Numele si prenumele POPA VALERIU

Semnatura.....

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT

Contabil sef STROIA MIHAI

Semnatura.....

DECLARATIE

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

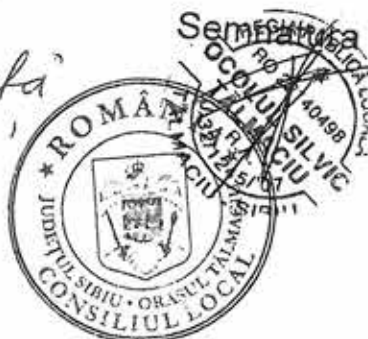
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitate: RPL OCOLUL SILVIC TALMACIU RA
Judetul: 32 - SIBIU
Adresa: localitatea TALMACIU, str. N. BALCESCU, nr. 24, tel. 0269555514
Numar din registrul comertului: J32/1245/2007
Forma de proprietate: 11 - Regii autonome
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0210-Silvicultura
si alte activitati forestiere
Cod unic de inregistrare: 22140498

Subsemnatul POPA VALERIU in calitate de administrator al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Talmaciu RA prin prezenta isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

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

Președinte sedinta
Dacian Toi



Secretar General
Viorela Haula



Nr. 897/ 24.04.2020

ANEXA 3 la HCL 73/2020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
asupra activitatii desfasurate de Regia Publica Locala
Ocolul Silvic Talmaciu RA in anul 2019

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Talmaciu RA este organizata in baza HCL Talmaciu nr. 118/2006 privind reorganizarea compartimentului Ocolul Silvic al Orasului Talmaciu in regie publica locala cu specific exclusiv silvic, a prevederilor Legii 120/2004 pentru modificarea si completarea OG 96/1998, a OUG 139/2005 aprobata prin Legea 38/2006 si a OM 196/2006 precum si a Legii 46/2008 – Codul Silvic.

Regia s-a constituit la data de 19.07.2007 fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub numarul J32/1245/2007 avand codul unic de inregistrare RO 22140498.

Activitatea economica a regiei a inceput la data de 01.10.2007 si s-a desfasurat cu continuitate pana in prezent.

Conducerea regiei este realizata de seful de ocol ing. Popa Valeriu, numit in baza HCL 4/2016 avand si avizul nr. 1/09.10.2008 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Regia a functionat in baza autorizatiei de functionare nr. 143/21.09.2007 (emisa de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) pana la data de 27.03.2009, dupa care, in baza OM 696/2008 si Legii 46/2008 a fost reautorizata obtinand de la Ministerul Agriculturii Padurilor si Dezvoltarii Rurale autorizatia de functionare nr. 25/27.03.2009. Concomitent a fost inregistrata si in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, obtinand certificatul de inregistrare seria A. nr. 25.

Activitatea principala a regiei conform codului CAEN Rev. 2 este 0210 – Silvicultura si alte activitati forestiere, si se desfasoara in fondul forestier proprietate a orasului Talmaciu. Activitatile proprii de birou se desfasoara la sediul social situat in localitatea Talmaciu, str. N. Balcescu nr. 24. Spatiul respectiv este atribuit cu chirie in baza HCL 76/2007 si a contractului de inchiriere nr. 6201 / 19.07.2007.

Patrimoniul regiei este constituit din mijloace fixe din dotarea fostului compartiment Ocolul Silvic al Orasului Talmaciu, fiind puse la dispozitie in mod gratuit de catre Primaria Talmaciu pe perioada functionarii regiei.

Activitatea desfasurata de regie pe perioada raportarii s-a facut cu respectarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 aprobat prin HCL 45/2019 si rectificat prin HCL 100/2019 si HCL 157/2019, a altor hotarari de consiliu local, a legislatiei in vigoare in sectorul economic in care este autorizata pentru functionare.



Veniturile totale aferente anului 2019 sunt în sumă de 2.938.418 lei, fiind constituite din veniturile din exploatare în sumă de 2.926.001 lei și venituri financiare în valoare de 12.417 lei reprezentate de dobânzile bancare. Cifra de afaceri aferentă anului 2019 a fost de 2.320.347 lei. Productivitatea muncii realizată a fost de 154.000 fata de 185.684 aprobată, iar valoarea acestora este rezultatul scaderii semnificative a cumpărării lemnului pe picior de către operatorii economici în cursul anului 2019, determinată de diminuarea puternică a pietei lemnului.

Veniturile din exploatare au fost obținute din următoarele activități:

1. Venituri din vânzarea de masă lemnoasă, în volum brut de 10.916 mc și o valoare de 2.273.827 lei, repartizată după cum urmează:

1.1. Venituri din vânzarea de masă lemnoasă pe picior către operatorii economici în volum brut de 6.352 mc cu o valoare totală de 1.300.178 lei;

1.2. Venituri din vânzarea masei lemnoase fasonate la drum auto din fond forestier către operatorii economici în volum brut de 2.241 mc și valoare de 676.011 lei;

1.3. Veniturile din vânzarea de masă lemnoasă fasonată către populație și către unitățile de interes local din platformele primare și din depozit în volum total de 2.323 mc și o valoare totală de 297.638 lei.

Volumul total de masă lemnoasă exploatat în cursul anului 2019 incluzând: stocul de masă lemnoasă pe picior aferent anului precedent, volumul vândut în anul curent, stocurile din platformele primare aferente anului curent, volumul atribuit prin donații și drepturi în natură precum și cel aferent tăierilor de îngrijiri – curățiri și craci nevalorificabile, a fost de 11.546 mc fata de volumul maxim aprobat de 18000 mc, iar ponderea pe specii a masei lemnoase recoltate din fondul forestier în anul 2019 a fost următoarea: 67,61% rasinoase, 24,61% fag, 5,73% gorun, 1,91% diverse tari și 0,14% diverse moi.

În cursul anului 2019, operatorii economici au solicitat rezilierea/nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale pentru un volum de 2.488 mc în sumă de 467.712 lei masă lemnoasă pe picior și un volum de 867 mc provenit din partizile de prestări servicii, ceea ce a influențat în mod semnificativ veniturile din vânzarea lemnului.

2. Venituri din diverse activități în cuantum total de 82.607 lei ce se constituie din: taxa de licitație 3.613 lei, taxa marcă în proprietate 1.039 lei, valorificare puieti forestieri în valoare de 24.450 lei, valorificare arbori ornamentali evenimente festive 2.218 lei, valorificare fructe de pădure și produse accesorii 15.200 lei, evidențiere stoc masă lemnoasă din depozit 36.087 lei

3. Alte venituri din exploatare în sumă de 189.123 lei reprezentate de: penalități de neexploatare în termen în valoare de 158 lei, penalități de neplata la termen în valoare de 16.935 lei, penalități de neridicare în termen material lemnos în valoare de 153 lei, contravaloare necurățare parchet în valoare de 5.097 lei, valorificare în scop propriu a puietilor forestieri în valoare de 73.082 lei, rețineri garanții prin rezilieri de contracte 66.649 lei, donații efectuate de către ocol în valoare de 3.669 lei (cherestea confiscată și donată Liceului Tehnologic J. Lebel, 12 mc material lemnos acordat gratuit pensionarilor silvici, 15 pomi iarnă acordati gratuit pentru institutii, 3 arbori ornamentali pentru sărbătorile de iarnă, 6 mc consum propriu al administratorului), imputații personal silvic 3.722 lei, drepturi în natură personal ocol (114 mc) în valoare de 14.256 lei, recuperare onorariu avocat 833 lei, alte venituri în sumă de 4.569 lei.

4. Venituri din utilizarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor în sumă de 380.444 lei.



Cheltuielile totale aferente perioadei de raportare, fara cheltuiala cu impozitul pe profit, sunt in suma de 2.776.489 lei fiind constituite din urmatoarele categorii:

1. Cheltuieli cu personalul in valoare de 1.155.039 lei ce cuprind salariile de baza, sporurile de vechime, indemnizatiile de grad profesional, contravaloarea primelor, a tichetelor de masa si a drepturilor in natura precum si contributiile la bugetul de stat consolidat si la fondurile speciale;
2. Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 628.242 lei reprezentate de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii regiei cum ar fi: materiale consumabile de birou, materiale consumabile, carburanti si lubrifianti, piese de schimb, reparatii curente, posta si telecomunicatii, intretinere si actualizare programe soft, semnături electronice, actualizari Legis, documente regim special, actualizari case de marcat fiscale, materiale pentru marcari, revizii, roviniete, RCA, CASCO, uniforme personal silvic, materiale PSI, obiecte de inventar, servicii medicina muncii, servicii furnizare tichete masa, prestari servicii protectia muncii, chirie sediu ocol (84.240 lei), comisioane bancare, taxa AAP, SVSU, impozit cladiri si auto, taxa teren, impozit teren, amortizari, taxa onorarii, consum utilitati, transport material lemnos din platforma primara in depozit, prestari servicii exploatare forestiera.
3. Cheltuieli privind constituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor in suma de 384.530 lei din urmatoarele surse: 25 % din valoarea masei lemnoase provenita din produse principale si accidentale I, in valoare de 380.651 lei; penalitatile de neexploatare in termen in valoare de 158 lei; imputatii personal silvic in valoare de 3.721 lei.
4. Cheltuieli cu repararea si intretinerea drumurilor forestiere in valoare de 59.510 lei fiind executate urmatoarele lucrari: desfundarea podetelor, decolmatarea, curatarea si refacerea santurilor si a albiei raurilor, nivelarea, indreptarea si reprofilarea platformei, pe drumurile forestiere 153D Clabucet, 115 D Lotrioara Axial, 136 D Fărcașu, 139 D Lotrioara - Brăneasa, 105D Luncsoara, 116D Mogos, 151D Paraul Comenzii si 106 D Rausor.
5. Cheltuieli cu executia de drumuri exploatare pentru accesul in partizile de masa lemnoasa constituite pentru aprovizionarea populatiei cu lemn de foc si de lucru, respectiv DT Magura, DT Rausor, DT Luncsoara, in suma de 24.330 lei.
6. In baza Legii 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national si a HCL 51/2013, s-a constituit fondul de accesibilizare a padurilor in cuantum de 1% din valoarea masei lemnoase vandute si incasate in conditiile legii, provenite din produse principale si accidentale I, in suma de 20.844 lei, iar in baza Legii 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu s-a constituit si virat fondul pentru mediu prin aplicarea unui procent de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase cu exceptia lemnului de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor in cuantum de 41.459 lei.
7. Cheltuieli cu puietii forestieri produsi si folositi in scop propriu in valoare de 73.082 lei;



8. Cheltuieli cu achiziția materialelor necesare (puieți, substanțe protecție, materiale solarii, pepiniere s.a) și executarea lucrărilor silvice în baza devizelor aprobate prin HCL 45/2019 în valoare totală de 380.088 lei. Au fost executate următoarele:

- lucrări de îngrijire a arboretelor tinere: 14,4 ha degajări și 17,6 ha curățiri în arborete;
- lucrări specifice în cele 3 solarii silvice proprii, cu o suprafață totală în cultură de 3,4 ari ce au constat din: lucrări de scoatere a culturilor de puieți de rasinoase apți pentru repicat rezultând un număr total de 230.900 bucăți puieți din care 221.000 bucăți puieți de molid respectiv 9.900 bucăți puieți de larice; având în vedere necesarul propriu de puieți apți pentru repicat, s-a oferit spre comercializare cantitatea de 133.000 bucăți puieți de molid, restul puietilor (9.900 puieți de larice și 88.000 puieți de molid) fiind repicați în pepinierele proprii.; lucrări specifice privind înființarea de noi culturi prin semănarea semințelor de molid, de brad respectiv de larice; lucrări de întreținere a culturilor: constând în erbicidarea imediat după semănare iar apoi, în cursul sezonului de vegetație, constând în plivitul și prășitul culturilor precum și udarea acestora; lucrări de administrare a îngrășamintelor NPK, lucrări de prevenire și combatere a daunatorilor abiotici ai culturilor de puieți de rasinoase din solarii prin aplicarea foliei protectoare și a plasei speciale de umbrire;
- lucrări specifice în cele 7 pepiniere cantonale proprii, cu o suprafață totală în cultură de 47,4 ari ce au constat din: lucrări de scoatere a culturilor de puieți de molid apți pentru plantat rezultând un număr total de 110.050 bucăți puieți din care 104.050 bucăți puieți de molid pentru necesarul propriu iar diferența de 6.000 bucăți puieți s-a oferit spre comercializare; lucrări specifice privind înființarea de noi culturi prin repicarea celor 97.900 bucăți puieți de rasinoase (9.900 puieți de larice respectiv 88.000 puieți de molid); lucrări de întreținere a culturilor: constând în erbicidarea imediat după repicare iar apoi, în cursul sezonului de vegetație, constând în plivitul și prășitul culturilor precum și udarea acestora; lucrări de administrare a îngrășamintelor NPK ;
- lucrări de împăduriri integrale respectiv de completare a regenerării naturale în suprafață de 10,9 ha respectiv lucrări de completare curentă a plantațiilor în suprafață de 13,68 ha, folosindu-se un total de 114.900 bucăți puieți din care 104.050 bucăți puieți au fost produși în pepinierele proprii, iar diferența de 10.850 bucăți de puieți fiind achiziționată; au fost realizate de asemenea regenerări naturale în suprafața de 7,5 ha;
- lucrări de întreținere a regenerărilor artificiale și naturale ce constau din: descopleșirea de specii ierboase și lemnoase pe 84,6 ha; ajutorarea regenerării naturale etapa a II-a pe 22,5 ha;
- lucrări de protecția pădurilor împotriva atacului de boli sau daunatori biotici ce au constat din: tratamente specifice în solarii (tratarea solului, a semințelor, a culturilor răsărite în urma semănării); tratamente specifice în pepinierele silvice precum și combaterea rozătoarelor; tratamente de protejare împotriva daunatorilor a puieților folosiți la repicaj respectiv la împăduriri în număr total de 206.900 bucăți puieți; combaterea daunatorilor în plantațiile tinere de puieți de rasinoase prin amplasarea a 19.300 bucăți scoarțe toxice; lucrări specifice de depistare a defoliatorului arboretelor de molid, *Lymantria monacha*, prin amplasarea în teren a unui număr de 14 panouri cursa, amorțate cu nade feromonale specifice (*atraLymon*); depistarea și combaterea insectei de scoarta a arboretelor de molid, *Ips typographus*, prin amplasarea în teren a unui număr de 122 curse tip aripa prevăzute cu



nade feromonale specifice (atraTyp) respectiv prin amplasarea in teren a unui numar de 13 arbori cursa supusi monitorizarii in scopul distrugerii eficiente a daunatorului in stadiul de larva-pupa pentru a preveni o eventuala explozie a dezvoltarii lui.

9. Cheltuieli in valoare de 4.365 lei cu donatiile atribuite astfel: cherestea confiscata si donata Liceului Tehnologic J. Lebel conform legii 171/2010, 12 mc material lemnos acordat gratuit pensionarilor silvici conform HCL 139/2012, 15 pomi iarna acordati gratuit pentru institutii, 3 arbori ornamentali pentru sarbatorile de iarna conform HCL 141/2019, 6 mc consum propriu al administratorului necesari pentru construirea unei imprejmuii provizorii a unei suprafete de teren de 1000 mp aferente depozitului de material lemnos, conform HCL 140/2019.

10. Cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 5000 lei acordate conform HCL 157/2019 Asociatiei Datini Marginene din Talmaciu (3000 lei) si Asociatiei Fotbal Club Talmaciu (2000 lei).

Profitul contabil pentru perioada raportata a fost in suma de 161.929 lei, s-a calculat si virat impozitul pe profit in suma de 22.462 lei, rezultand un profit net de 139.467 lei.

Numarul de angajati ai regiei in perioada raportata a fost de 19.



Președinte Sediului
Dacian J.



Secretar General
Violeta Hanea