

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA,
CANALIZARE SI SALUBRIZARE

Marghita, str. N. Balcescu nr. 19.

Nr. 351 din 14.04.2021



Catre,
Consiliul Local Marghita

Prin prezenta va inaintam spre aprobare situatiile financiare anuale (bilantul contabil) la data de 31.12.2020

Director
ec. Papai Iosif



Contabil sef
ec. Molnar Delia

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	250.741	202.183
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	250.741	202.183
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	27.990	30.356
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	967.350	784.689
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	967.350	784.689
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	363.061	1.048.407
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.358.401	1.863.452
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	470.002	832.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	876.795	1.019.167
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.127.536	1.221.350
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	11.604	11.604
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	11.604	11.604
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	11.604	11.604
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	0	0
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	1.018.675	1.127.536
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	108.861	93.814
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.127.536	1.221.350
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.127.536	1.221.350

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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 si prenumele

PAPAI IOSIF

Semnătura

Numele si prenumele

EC. MOLNAR DELIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.190.910	6.020.310
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.190.910	6.020.310
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	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	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	93.812	38.154
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.284.722	6.058.464
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	578.090	490.537
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	12.076	6.844
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	476.869	515.325
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	3.925.249	3.798.646
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.737.608	3.618.486
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	187.641	180.160
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	50.863	72.225
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	50.863	72.225
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.113.804	1.069.063
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.056.164	985.902
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	41.006	48.209
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	16.634	34.952
— 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	6.156.951	5.952.640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	127.771	105.824
- 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		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	56	43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	642	10.264
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	698	10.307
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		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	112	-135
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	112	-135
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	586	10.442
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.285.420	6.068.771
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.157.063	5.952.505
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	128.357	116.266
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	19.496	22.452
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	108.861	93.814
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

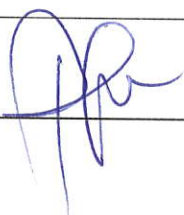
Numele si prenumele

PAPAI IOSIF

Numele si prenumele

EC. MOLNAR DELIA

Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		93.814	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	82		57	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	82		57	
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		

F30 - pag. 2

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	893.032	697.224
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	11.977	24.393
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	11.353	24.393
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	624	0
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	62.341	63.072
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	62.341	63.072
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	23.430	82.036
- în lei (ct. 5311)	99	85	23.430	82.036
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	339.479	966.251
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	339.479	966.251
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	165	120
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	165	120
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	470.002	832.682
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	186.657	112.819
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	104.254	82.073
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	177.311	633.898
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	110.295	322.761
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	60.220	259.966
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	6.796	51.171
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.780	3.892
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.780	3.891
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.257	1.257
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00		
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAPAI IOSIF

Numele si prenumele

EC. MOLNAR DELIA

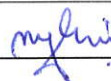
Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	1.257	0	0	X	1.257
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.257	0	0	X	1.257
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	11.604	0	0	X	11.604
Constructii	07	3.500	0	0		3.500
Instalatii tehnice si masini	08	1.015.933	23.667	0		1.039.600
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.899	0	0		3.899
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.034.936	23.667	0		1.058.603
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.036.193	23.667	0		1.059.860

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	1.257	0	0	1.257
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.257	0	0	1.257
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	3.393	13	0	3.406
Instalatii tehnice si masini	25	780.802	72.212	0	853.014
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	784.195	72.225	0	856.420
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	785.452	72.225	0	857.677

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAPAI IOSIF

Semnătura


Formular
VALIDAT

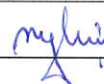
Numele si prenumele

EC. MOLNAR DELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul **PAPAI IOSIF** administrator la **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI SALUBRIZARE MARGHITA** inregistrat la Camera de Comerț al județului **BIHOR** sub nr. **HCL/67/2008** CIF: **25040710** având ca obiect de activitate **Colectarea deșeurilor nepericuloase**

Având în vedere obligațiunile ce-mi revin potrivit prevederilor Legii nr.31/1990 republicată; Legea contabilității nr.82/1991 republicată și Normele metodologice din precizările date de Ministerul Finanțelor privind măsurile referitoare la întocmirea și depunerea bilanțurilor contabile prezentăm următorul

RAPORT DE GESTIUNE la data 31.12.2020

1. Organizarea contabilității se încadrează în prevederile Legii nr.82/1991.

- Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor care afectează patrimoniul unității se face pe baza documentelor justificative în ordinea cronologică și sistematică în debitul unor conturi corespondente.-- Lunar se întocmește bilanțul de verificare care reflectă egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor.

- Prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute respectiv a activelor și pasivelor, a veniturilor și cheltuielilor, a profitului sau pierderii.

2. Obligațiile la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul de asigurări sociale de stat, fonduri speciale au fost calculate în cotele legale.

3. Analizând activitatea societății în baza situațiilor prezentate în situația patrimoniului s-au constatat următoarele aspecte:

cifra de afaceri	6.020.309,00 lei
venituri totale	6.068.770,00 lei
cheltuieli totale	5.974.956,00 lei
PROFIT	93.814,00 lei
PIERDERE	0,00 lei

Administrator
PAPAI IOSIF



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la **2020** pentru :

Entitate: **SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI SALUBRIZARE MARGHITA**

Judetul: **5 -- BIHOR**

Adresa: localitatea **MARGHITA**, STR. **NICOLAE BALCESCU**, NR. **19**

Numar din registrul comertului: **HCL/67/2008**

Forma de proprietate: **13--**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **3811 Colectarea deseurilor nepericuloase**

Cod unic de inregistrare: **25040710**

Subsemnatul **PAPAI IOSIF**

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la **2020**

si confirma ca:

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

Semnatura



BALANTA DE VERIFICARE

Interval de timp:01/12/2020 - 31/12/2020

DEPARTAMENTUL: %(%)

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI
SALUBRIZARE MARGHITA

CUI: 25040710

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		Rulaj curent 01.12.2020 - 31.12.2020		Rulaj cumulativ 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)	0,00	554.870,91	0,00	0,00	0,00	108.860,63	0,00	663.731,54	0,00	663.731,54
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)	0,00	463.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.803,80	0,00	463.803,80
121	Profit sau pierdere (A/P)	0,00	108.860,63	409.725,37	633.327,80	5.974.956,48	5.959.909,68	5.974.956,48	6.068.770,31	0,00	93.813,83
129	Repartizarea profitului (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	108.860,63	108.860,63	108.860,63	108.860,63	0,00	0,00
ICLASA	CLASA I	0,00	1.127.535,34	409.725,37	633.327,80	6.083.817,11	6.177.630,94	6.083.817,11	7.305.166,28	0,00	1.221.349,17
2051	Concesiuni brevete licente marci comerciale drepturi si active similare (A)	1.256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,56	0,00	1.256,56	0,00
2111	Terenuri	11.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00	0,00
212	Constructii (A)	3.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,30	0,00	3.500,30	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lucru) (A)	191.327,93	0,00	0,00	0,00	2.941,18	0,00	194.269,11	0,00	194.269,11	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare control si reglare (A)	10.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,23	0,00	10.409,23	0,00
2133	Mijloace de transport (A)	814.196,07	0,00	0,00	0,00	20.726,00	0,00	834.922,07	0,00	834.922,07	0,00
214	Mobilier aparatura birou/office echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)	3.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,07	0,00	3.899,07	0,00
2805	Amortizarea concesiunilor brevetelor licentelor marilor comerciale drepturilor si activelor similare (P)	0,00	3.392,71	0,00	1,06	0,00	12,72	0,00	3.405,43	0,00	3.405,43
2812	Amortizarea constructiilor (P)	0,00	780.802,20	0,00	6.053,29	0,00	72.212,47	0,00	853.014,67	0,00	853.014,67
2813	Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport animalelor si plantatiilor (P)	0,00	780.802,20	0,00	6.053,29	0,00	72.212,47	0,00	853.014,67	0,00	853.014,67
2CLASA	CLASA I	1.036.193,16	785.451,47	0,00	6.054,35	23.667,18	72.225,19	1.059.860,34	857.676,66	1.059.860,34	857.676,66
3022	Combustibili (A)	15.902,35	0,00	16.032,27	6.142,90	132.753,43	134.654,78	148.655,78	134.654,78	14.001,00	0,00
3024	Piese de schimb (A)	0,00	0,00	1.704,54	4.532,05	81.358,83	81.358,83	81.358,83	81.358,83	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile (A)	6.883,02	0,00	25.859,01	22.351,10	231.348,54	228.678,03	238.251,56	228.678,03	9.553,53	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar (A)	5.201,65	0,00	1.427,73	1.337,73	7.891,06	6.843,70	13.092,71	6.843,70	6.249,01	0,00

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		Plaj curent 01.12.20 - 31.12.2020		Rulaj cumulat: 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3CLASA	CLASA 1	27.987,02	0,00	45.023,55	34.363,78	453.351,86	451.535,34	481.338,88	451.535,34	29.803,54	0,00
401	Furnizori (P)	0,00	121.789,94	119.671,23	78.297,22	1.883.326,47	1.824.369,98	1.883.326,47	1.946.159,92	0,00	62.833,45
401.2	FURNIZORI MAGAZIE	0,00	57.280,56	39.641,32	50.808,67	509.239,52	476.381,66	509.239,52	533.662,22	0,00	24.402,70
401.3	FURNIZORI IMPRIMATE	0,00	2.426,83	748,40	2.106,48	56.144,97	56.663,64	56.144,97	59.090,47	0,00	2.945,50
401TOT	TOTAL 401	0,00	181.497,33	160.060,95	131.212,37	2.448.730,96	2.357.415,28	2.448.730,96	2.538.912,61	0,00	90.181,65
404	Furnizori de imobilizari (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.726,00	20.726,00	20.726,00	20.726,00	0,00	0,00
404.2	404.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru comparari de bunuri de natura stocurilor (A)	552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55	0,00	552,55	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	647,35	647,35	647,35	647,35	0,00	0,00
4111.1	CLIENTI-AGENTI ECONOMICI	248.357,57	0,00	329.358,89	300.033,87	2.505.160,75	2.565.349,69	2.753.518,32	2.565.349,69	188.168,63	0,00
4111.2	CLIENTI - ASOC PROPRIETARI	203.864,60	0,00	133.702,76	149.148,81	2.235.578,40	2.288.884,81	2.439.443,00	2.288.884,81	150.558,19	0,00
4111.3	CLIENTI - BLOCURI	14.177,99	0,00	9.213,10	4.211,41	82.517,10	85.448,73	96.695,09	85.448,73	11.246,36	0,00
4111.4	CLIENTI-CASE	325.008,18	0,00	221.870,66	136.866,84	1.905.741,10	1.984.183,33	2.230.749,28	1.984.183,33	246.565,95	0,00
4111.5	CLIENTI - MAJORARI	89.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.703,49	0,00	89.703,49	0,00
4111.6	CLIENTI - DIVERSI	-3,07	0,00	3.538,58	3.538,58	36.220,87	36.217,80	36.217,80	36.217,80	0,00	0,00
4111.7	CLIENTI - GHENETEA	11.150,04	0,00	12.178,95	6.385,84	103.002,13	104.559,12	114.152,17	104.559,12	9.593,05	0,00
4111.8	CLIENTI - CHET	220,45	0,00	0,00	144,56	23.388,13	22.219,93	23.608,58	22.219,93	1.388,65	0,00
411TOT	TOTAL 4111	892.479,25	0,00	709.862,94	600.329,91	6.891.608,48	7.086.863,41	7.784.087,73	7.086.863,41	607.224,32	0,00
419	Clienti - creditor (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
419.1	Avans Clienti - AGENTI EC.	0,00	2.489,50	278,02	216,64	9.412,33	20.571,67	9.412,33	23.061,17	0,00	13.648,84
419.2	Avans Clienti - ASOCIATII	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	2,07	1,16	2,07	0,00	0,91
419.3	Avans Clienti - BLOCURI	0,00	166,69	0,00	0,00	357,75	221,56	357,75	388,25	0,00	30,50
419.4	Avans Clienti - CASE M-TA	0,00	2.144,98	0,00	0,00	12.552,22	18.338,32	12.552,22	20.483,30	0,00	7.931,08
419.7	Avans Clienti - Ghenetea	0,00	364,74	0,00	0,00	566,87	367,92	566,87	732,66	0,00	165,79
419.8	Avans Clienti - CHET	0,00	-6,56	0,00	0,00	76,89	83,45	76,89	76,89	0,00	0,00
419TOT	TOTAL 419	0,00	5.159,35	278,02	216,64	22.967,22	40.444,99	22.967,22	43.604,34	0,00	22.637,12
421	Personal - salarii datorate (P)	0,00	84.169,00	237.027,00	242.645,00	3.611.690,00	3.592.776,00	3.611.690,00	3.676.945,00	0,00	65.255,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate (P)	0,00	7.364,00	11.998,00	7.485,00	74.461,00	74.582,00	74.461,00	81.946,00	0,00	7.485,00
425	Avansuri acordate personalului (A)	0,00	0,00	65.260,00	65.260,00	954.596,00	954.596,00	954.596,00	954.596,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor (P)	0,00	12.621,00	9.376,00	9.333,00	134.457,00	131.169,00	134.457,00	143.790,00	0,00	9.333,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul (P)	0,00	100,00	0,00	0,00	2.903,00	2.803,00	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		P-laj curent 01.12.. 20 - 31.12.2020		Rulaj cumulativ: 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	Contributia de asigurari sociale (P)	0,00	79.166,00	129.000,00	55.015,00	756.932,00	909.492,00	756.932,00	988.658,00	0,00	231.726,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate (P)	0,00	31.129,00	80.000,00	51.474,00	337.462,00	397.368,00	337.462,00	428.497,00	0,00	91.035,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca (P)	0,00	7.051,00	5.698,00	5.503,00	77.843,00	81.725,00	77.843,00	88.776,00	0,00	10.933,00
4382	Alte creante sociale (A)	11.353,00	0,00	5.337,00	7.952,00	35.140,00	22.100,00	46.493,00	22.100,00	24.393,00	0,00
4411	Impozitul pe profit (P)	0,00	19.496,00	0,00	22.452,00	19.496,00	22.452,00	19.496,00	41.948,00	0,00	22.452,00
4423	TVA de plata (P)	0,00	14.233,78	18.430,39	75.971,27	662.373,54	844.331,77	662.373,54	858.565,55	0,00	196.192,01
4424	TVA de recuperat (A)	0,00	0,00	18.430,39	18.430,39	347.144,16	347.144,16	347.144,16	347.144,16	0,00	0,00
4426	TVA deductibila (A)	0,00	0,00	19.702,19	19.702,19	354.027,12	354.027,12	354.027,12	354.027,12	0,00	0,00
4427	TVA colectata (P)	0,00	0,00	1.271,80	1.271,80	6.882,96	6.882,96	6.882,96	6.882,96	0,00	0,00
4427.ALTE1	TVA COL ALTE1	0,00	0,00	31.413,83	31.413,83	155.126,40	155.126,40	155.126,40	155.126,40	0,00	0,00
4427.ALTE2	TVA COL ALTE2	0,00	0,00	6.491,92	6.491,92	45.436,52	45.436,52	45.436,52	45.436,52	0,00	0,00
4427.ALTE3	TVA COL ALTE3	0,00	0,00	0,00	0,00	395,86	395,86	395,86	395,86	0,00	0,00
4427.APA	TVA COL APA	0,00	0,00	24.815,59	24.815,59	174.722,63	174.722,63	174.722,63	174.722,63	0,00	0,00
4427.CANAL	TVA COL .CANAL	0,00	0,00	13.210,67	13.210,67	97.963,91	97.963,91	97.963,91	97.963,91	0,00	0,00
4427.GUNOI	TVA COL GUNOI	0,00	0,00	39,26	39,26	369.881,45	369.881,45	369.881,45	369.881,45	0,00	0,00
4427.TOT	TOTAL 4427	0,00	0,00	77.243,07	77.243,07	850.409,73	850.409,73	850.409,73	850.409,73	0,00	0,00
4428D	TVA Deductibila neexigibila (A/P)	623,96	0,00	412,69	412,69	14.499,45	15.123,41	15.123,41	15.123,41	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)	0,00	18.934,00	35.000,00	6.805,00	209.281,00	220.230,00	209.281,00	239.164,00	0,00	29.883,00
4461	TAXA ANRSC 0.12%	0,00	505,38	136,21	507,31	5.968,52	5.970,45	5.968,52	6.475,83	0,00	507,31
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P)	0,00	6.796,00	0,00	-5.413,00	23.031,00	67.405,53	23.031,00	74.201,53	0,00	51.170,53
461	Debitori diversi (A)	62.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	62.321,75	250,00	62.071,75	0,00
461.1	CLIENTI AVE	0,00	0,00	61.725,02	63.272,59	98.454,00	100.001,57	98.454,00	100.001,57	0,00	1.547,57
461.2	CLIENTI UN-DOI	0,00	0,00	44.593,73	45.562,82	45.758,41	46.786,60	45.758,41	46.786,60	0,00	1.028,19
462	Creditori diversi (P)	0,00	920,00	0,00	0,00	1.900,00	2.200,00	1.900,00	3.120,00	0,00	1.220,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)	0,00	860,00	0,00	0,00	2.722,00	1.958,45	2.722,00	2.818,45	0,00	96,45
473.1	CONT COLECTOR - PLATI IN CURS DE DESCARCARE	20,00	0,00	159,20	317,40	27.503,46	26.523,46	27.523,46	26.523,46	1.000,00	0,00
4754	Plusuri de inventar de natura imobilizrilor:	0,00	11.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,00	0,00	11.604,00
4CLASA	CLASA 1	967.350,51	481.605,84	1.689.930,80	1.501.689,65	18.036.232,40	18.581.022,28	19.003.582,91	19.062.628,12	785.241,62	844.286,83
5121.BCR	5121.BCR	250.248,89	0,00	313.629,92	306.701,14	4.525.410,00	3.861.503,31	4.775.658,89	3.861.503,31	914.155,58	0,00
5121.BRD	5121.BRD	12.485,25	0,00	25.521,61	14.245,50	185.975,28	185.178,00	198.460,53	185.178,00	13.282,53	0,00
5121.PAYPOINT	5121.PAYPOINT	0,00	0,00	63.584,22	65.655,48	435.937,78	424.633,97	435.937,78	424.633,97	11.303,81	0,00
5121.REIF	5121.REIF	14.063,29	0,00	16.308,04	2.999,08	92.780,45	81.414,25	106.843,74	81.414,25	25.429,49	0,00
5121.TREZ	5121.TREZ	62.681,85	0,00	226.728,77	244.000,00	1.443.960,78	1.504.563,00	1.506.642,63	1.504.563,00	2.079,63	0,00

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		R-ulaj curent 01.12.. 20 - 31.12.2020		R-ulaj cumulativ: 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121/TOT	TOTAL BĂNCI	339.479,28	0,00	645.772,56	633.601,20	6.684.064,29	6.057.292,53	7.023.543,57	6.057.292,53	966.251,04	0,00
5125	Sume in curs de decontare (A)	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00	1.328.436,00	1.328.436,00	1.328.436,00	1.328.436,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei (A)	23.430,48	0,00	349.218,01	330.498,21	4.667.596,38	4.608.991,04	4.691.026,86	4.608.991,04	82.035,82	0,00
5321	Timbre fiscale si postale (A)	152,20	0,00	0,00	135,30	2.413,50	2.445,40	2.565,70	2.445,40	120,30	0,00
542	Avansuri de trezorerie (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
581	Viramente interne (A/P)	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	3.628.103,00	3.628.103,00	3.628.103,00	3.628.103,00	0,00	0,00
5CLASA	CLASA 1	363.061,96	0,00	1.450.990,57	1.420.234,71	16.312.613,17	15.627.267,97	16.675.675,13	15.627.267,97	1.048.407,16	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	6.142,90	6.142,90	134.610,66	134.610,66	134.610,66	134.610,66	0,00	0,00
6022.R	6022.R	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	44,12	44,12	44,12	0,00	0,00
60221.R	60221.R	0,00	0,00	2.015,27	2.015,27	17.119,51	17.119,51	17.119,51	17.119,51	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	4.532,05	4.532,05	88.001,32	88.001,32	88.001,32	88.001,32	0,00	0,00
6024.R	6024.R	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,27	1.200,27	1.200,27	1.200,27	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	17.661,16	17.661,16	194.427,67	194.427,67	194.427,67	194.427,67	0,00	0,00
6028.R	6028.R	0,00	0,00	5.366,76	5.366,76	55.132,79	55.132,79	55.132,79	55.132,79	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	1.337,73	1.337,73	3.018,40	3.018,40	3.018,40	3.018,40	0,00	0,00
603.R	603.R	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,30	3.825,30	3.825,30	3.825,30	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli privind energia si apa - APA	0,00	0,00	4.998,12	4.998,12	68.034,58	68.034,58	68.034,58	68.034,58	0,00	0,00
605.1.R	605.1.R	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	8,95	8,95	8,95	0,00	0,00
605.2.R	605.2.R	0,00	0,00	2.194,97	2.194,97	16.982,55	16.982,55	16.982,55	16.982,55	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli privind energia si apa - ENERGIE	0,00	0,00	32.427,63	32.427,63	383.891,09	383.891,09	383.891,09	383.891,09	0,00	0,00
605.3.R	605.3.R	0,00	0,00	2.653,56	2.653,56	46.407,63	46.407,63	46.407,63	46.407,63	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	203,75	203,75	10.972,93	10.972,93	10.972,93	10.972,93	0,00	0,00
613.R	613.R	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,80	2.090,80	2.090,80	2.090,80	0,00	0,00
623.R	623.R	0,00	0,00	716,18	716,18	1.605,92	1.605,92	1.605,92	1.605,92	0,00	0,00
625.R	625.R	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	0,00
626.R	626.R	0,00	0,00	2.173,82	2.173,82	23.076,44	23.076,44	23.076,44	23.076,44	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	10,52	10,52	10,52	0,00	0,00
627.R	627.R	0,00	0,00	1.110,40	1.110,40	7.935,75	7.935,75	7.935,75	7.935,75	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	690.551,16	690.551,16	690.551,16	690.551,16	0,00	0,00
628.R	628.R	0,00	0,00	16.587,34	16.587,34	249.472,96	249.472,96	249.472,96	249.472,96	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	507,06	507,06	13.952,36	13.952,36	13.952,36	13.952,36	0,00	0,00

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		R-laj curent 01.12.-0-31.12.2020		Rulaj cumulat: 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.R	635.R	0,00	0,00	16.784,25	16.784,25	34.255,78	34.255,78	34.255,78	34.255,78	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	167.324,00	167.324,00	2.677.124,00	2.677.124,00	2.677.124,00	2.677.124,00	0,00	0,00
641.R	641.R	0,00	0,00	76.971,00	76.971,00	941.362,00	941.362,00	941.362,00	941.362,00	0,00	0,00
6451.3.R	6451.3.R	0,00	0,00	5.084,00	5.084,00	77.902,53	77.902,53	77.902,53	77.902,53	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	4.698,00	4.698,00	16.888,00	16.888,00	16.888,00	16.888,00	0,00	0,00
6458.R	6458.R	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	3.644,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	3.771,00	3.771,00	60.518,00	60.518,00	60.518,00	60.518,00	0,00	0,00
646.R	646.R	0,00	0,00	1.732,00	1.732,00	21.207,00	21.207,00	21.207,00	21.207,00	0,00	0,00
6581.1.R	6581.1.R	0,00	0,00	186,31	186,31	31.120,34	31.120,34	31.120,34	31.120,34	0,00	0,00
6581.R	6581.R	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
6588.R	6588.R	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,41	3.500,41	3.500,41	3.500,41	0,00	0,00
658TOT	658 TOTAL	0,00	0,00	455,31	455,31	34.952,49	34.952,49	34.952,49	34.952,49	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,13	-26,13	-26,13	-26,13	0,00	0,00
676	676	0,00	0,00	-109,24	-109,24	-109,24	-109,24	-109,24	-109,24	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	5.140,56	5.140,56	61.199,21	61.199,21	61.199,21	61.199,21	0,00	0,00
6811.R	6811.R	0,00	0,00	913,79	913,79	11.025,98	11.025,98	11.025,98	11.025,98	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	22.452,00	22.452,00	22.452,00	22.452,00	22.452,00	22.452,00	0,00	0,00
6CLASA	CLASA 1	0,00	0,00	409.725,37	409.725,37	5.974.956,48	5.974.956,48	5.974.956,48	5.974.956,48	0,00	0,00
704.ALTE1	VENIT LUCR ALTE1	0,00	0,00	95.402,13	95.402,13	489.351,70	489.351,70	489.351,70	489.351,70	0,00	0,00
704.ALTE2	VENIT LUCR ALTE2	0,00	0,00	61.246,15	61.246,15	283.663,45	283.663,45	283.663,45	283.663,45	0,00	0,00
704.ALTE3	VENIT LUCR ALTE3	0,00	0,00	966,39	966,39	7.814,95	7.814,95	7.814,95	7.814,95	0,00	0,00
704.ALTE4	704.ALTE4	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
704.APA	VENIT LUCR APA	0,00	0,00	277.462,46	277.462,46	1.983.325,37	1.983.325,37	1.983.325,37	1.983.325,37	0,00	0,00
704.CANAL	VENIT LUCR CANAL	0,00	0,00	150.600,02	150.600,02	1.148.019,41	1.148.019,41	1.148.019,41	1.148.019,41	0,00	0,00
704.GUNOI	VENIT LUCR GUNOI	0,00	0,00	2.498,91	2.498,91	2.021.787,79	2.021.787,79	2.021.787,79	2.021.787,79	0,00	0,00
704TOT	TOTAL 704	0,00	0,00	588.176,06	588.176,06	5.934.112,67	5.934.112,67	5.934.112,67	5.934.112,67	0,00	0,00
706	Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	4.671,59	4.671,59	15.030,63	15.030,63	15.030,63	15.030,63	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	34.728,26	34.728,26	71.165,51	71.165,51	71.165,51	71.165,51	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri amenzi si penalitati	0,00	0,00	5.750,76	5.750,76	33.034,88	33.034,88	33.034,88	33.034,88	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,56	5.119,56	5.119,56	5.119,56	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1,13	1,13	42,71	42,71	42,71	42,71	0,00	0,00

CONT	Denumire cont	Sold initial la inceput de an 2020		P-laj curent 01.12.20 - 31.12.2020		Rulaj cumulat: 01/01/2020 - 31.12.2020		TOTAL SUME		Sold final la data: 31.12.2020	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,35	10.264,35	10.264,35	10.264,35	0,00	0,00
7CLASA	CLASA 1	0,00	0,00	633.327,80	633.327,80	6.068.770,31	6.068.770,31	6.068.770,31	6.068.770,31	0,00	0,00
											767
	Total valori DEBIT	2.394.592,65		4.638.723,46		52.953.408,51		55.348.001,16		2.923.312,66	
	Total valori CREDIT		2.394.592,65		4.638.723,46		52.953.408,51		55.348.001,16		2.923.312,66

Conducatorul unitatii,

L.S.

Contabil sef,

Intocmit,

