



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CORNETU
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.37 din 27.05.2021
privind aprobarea bilanțului la 31.12.2020 al
S.C. ADP CORNETU SERV SRL

Consiliul local al comunei Cornetu, jud. Ilfov,
Având în vedere:

- Adresa S.C. ADP CORNETU SERV SRL nr.1433/20.05.2021, împreună cu raportul de specialitate al compartimentului economic din cadrul S.C. ADP CORNETU SERV SRL înregistrată la Primăria comunei Cornetu sub nr. 10270/20.05.2021, prin care se propune aprobarea raportului de gestiune al administratorului și a bilanțului la 31.12.2020 ale S.C. ADP CORNETU SERV SRL.
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu, în calitate de initiator, înregistrat sub nr.10272/20.05.2021,
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul SC ADP CORNETU SERV SRL, înregistrat sub nr.10285/21.05.2021;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comună, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 61 / 18.06.2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu,
- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 29 / 09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de Administrare a Spațiilor Verzi (întreținere zone verzi, parcuri, baze sportive și locuri de joacă) din Comuna Cornetu către S.C. ADP CORNETU SERV SRL.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Art. 111 alin. (2), art. 112 alin. (1) și art. 194 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- OG nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată,
- OG nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- Art. 37 din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

În temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorului S.C. ADP CORNETU SERV SRL și formularul Proces Verbal al deciziei asociatului unic, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bilanțul la 31.12.2020 ale S.C. ADP CORNETU SERV SRL, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei Cornetu, jud. Ilfov, Instituției Prefectului jud. Ilfov, SC.ADP CORNETU SERV SRL, persoanelor interesate și instituțiilor abilitate în termenul prevăzut de lege.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:

Consilieri în funcție-15

Consilieri prezenți- 15

Voturi pentru- 15

Voturi împotriva-

Abțineri-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicolae Păun



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CORNETU

Daniela Vasilescu

Anexa nr. 1 la HCL nr. 34
din 27.05.2021

SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

1439/24.05.2021

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2020

SC ADP CORNETU SERV SRL cu sediul in Comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos. Alexandriei nr. 140, cam. 8, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/3009/2012 si CUI: 30813854, este o societate cu capital de stat, care a desfasurat in cursul anului 2020 "Activitati de servicii suport combinate" conform codului CAEN 8110.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Societatea nu are puncte de lucru sau alte sedii secundare.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 75.000 lei impartit in 7.500 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, detinut in proportie de 100% de Consiliul Local Cornetu.

Organizarea si conducerea contabilitatii a fost realizata conform Legii Contabilitatii 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se normele de intocmire si inregistrare a documentelor primare prevazute in OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea a functionat in conformitate cu statutul si obiectul sau de activitate. Posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate cronologic si sistematic in evidenta tinuta in format electronic, registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit Legii Contabilitatii 82/1991, republicata si a instructiunilor aprobate prin OMFP 2861/2009 si prin Decizia de inventariere nr.01/10.12.2020.

Nu au rezultat diferente intre elementele patrimoniale scriptice de activ si pasiv inregistrate in bilantul contabil si cele factice.

Din analiza balantei de verificare si a rezultatelor inventarierii posturilor bilantiere rezulta urmatoarele:

BILANT CONTABIL	
I. ACTIVE IMOBILIZATE	2.415
II. ACTIVE CIRCULANTE	194.586
III. DATORII SI PROVIZIOANE	50.124
IV. CHELTUIELI IN AVANS	0
V. PROVIZIOANE	0
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	146.877
I. CAPITALURI PROPRII	75.000

II. REZERVE LEGALE	5.517
III. REZULTAT REPORTAT (PIERDERE)	1.094
IV. PROFITUL EXERCITIULUI	71.581
V. REPARTIZAREA PROFITULUI	4.127
VI. VENITURI IN AVANS	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	146.877

Contul de Profit si Pierdere la 31.12.2020 s-a intocmit in baza rulajelor conturilor de venituri si cheltuieli din balanta de verificare a conturilor sintetice.

In urma activitatii desfasurate pana la data de 31.12.2020 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Venituri din exploatare 559.342 lei
- Cheltuieli din exploatare 476.816 lei
- **Rezultatul din exploatare -profit 82.526 lei**
- Venituri financiare 13 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei
- **Rezultatul financiar - profit 13 lei**
- Venituri extraordinare 0 lei
- Cheltuieli extraordinare 0 lei
- **Rezultatul extraordinar 0 lei**
- **Rezultatul brut – profit 82.539 lei**
- Impozitul pe profit – 10.958 lei
- **Rezultatul net – profit 71.581 lei**

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatilor de exploatare si financiare ale perioadei raportate.

In exercitiul curent societatea a obtinut un profit din activitatea de exploatare, in valoare de 71.581 lei.

Propunem Asociatului unic repartizarea profitului aferent anului 2020 in valoare totala de 71.581 lei astfel: 4.127 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii, 1.094,36 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenti si 66.359,81 lei in cadrul societatii pentru realizarea de investitii si dezvoltarea activitatii comerciale.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare aferente **exercitiului 2020** a fost efectuata in acord si cu respectarea tuturor principiilor contabile prezentate in legea contabilitatii republicata nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

La incheierea exercitiului financiar elementele patrimoniale au fost evaluate si reflectate in bilantul contabil la valoarea lor de intrare in patrimoniu respectiv la valoarea contabila.

Precizam ca situatiile financiare ale societatii sunt exprimate in moneda nationala LEU, iar cifrele cuprinse in situatiile de raportare sunt exprimate in lei.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare la 31.12.2020, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestuia, prevazute in **OMFP nr. 58/2021** privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor

contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, astfel ca posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate.

Instrumente financiare și managementul riscului

Riscul de rată a dobânzii

Riscul de nivel al ratei dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze, datorită modificării ratelor dobânzilor de pe piață în comparație cu rata dobânzii aplicabilă acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobânzii este riscul fluctuației în timp a dobânzii.

Având în vedere că societatea nu are credite, leasinguri sau alte tipuri de împrumuturi considerăm că societatea nu prezintă riscuri de fluctuație a dobânzii.

Risc de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezintă riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în onorarea obligațiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate prin transferul numerarului sau altui activ financiar. Politica Societății în privința managementului lichidității este de a menține, în măsura în care este posibil, suficiente resurse lichide pentru a onora obligațiile pe măsura ce acestea ajung la scadență, în condiții normale și de stres, pentru evitarea pierderilor neacceptabile.

Riscuri fiscale

Controalele fiscale sunt frecvente în România, constând în verificări amănunțite ale registrelor contabile ale contribuabililor. Astfel de controale au loc uneori după luni sau chiar ani de zile de la stabilirea obligațiilor de plată. În consecință, societățile pot datora impozite și amenzi. În plus, legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente, iar autoritățile manifestă de multe ori inconsecvență în interpretarea legislației.

Managementul consideră că a înregistrat în mod adecvat obligațiile fiscale din situațiile financiare anexate, totuși, persistă riscul ca autoritățile fiscale să adopte poziții diferite în legătură cu interpretarea acestor probleme.

Controlul intern

Mecanismele de control intern implementate la nivelul structurilor proprii ale Societății sunt menite să asigure monitorizarea optimă a activităților desfășurate, funcționarea în parametri de siguranță și îndeplinirea obiectivelor asumate.

Printre principiile pe care Societatea le-a avut în vedere la implementarea sistemului de control intern se numără separarea deciziilor, raportarea periodică și evaluarea, existența unor limite de autorizare și incorporarea de controale automate în aplicațiile informatice utilizate.

Pentru anul 2020 nu au fost semnalate deficiențe în funcționarea sistemului de control intern, acesta susținând în mod corespunzător scopul cărui i-a fost destinat.

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele scăderii în continuare a lichidității piețelor financiare, a creșterii volatilității cursului de schimb al monedei naționale și a indicilor piețelor de

capital asupra poziției financiare a Societății. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității societății în condițiile actuale.

Societatea nu a resimțit un impact major asupra activității datorită COVID 19 (în decursul sau după închiderea anului financiar 2020) în special datorită adaptării rapide a companiei la noile realități dar și a naturii activității.

Pentru anul financiar 2021 Societatea își propune ca principale obiective următoarele:

- menținerea la standarde de calitate a lucrărilor încredințate și îmbunătățirea cotei de piață a Societății;
- creșterea veniturilor comparativ cu cele raportate la anul 2020;
- îmbunătățirea indicatorilor economico-financiar și a rezultatelor operaționale și financiare;
- diversificarea portofoliului de servicii.

Administrator,
STAN FLORIN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Păun Nicolae



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Dăviela Văntășan

SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, Sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

**PROCES VERBAL
AL DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU
SC ADP CORNETU SERV SRL
INCHEIAT ASTAZI**

Pentru analiza si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere incheiat pentru activitatea pe anul 2020, s-a convocat asociatul unic Consiliul local al comunei Cornetu.

Acesta a analizat atat conturile bilantiere cat si modul de desfasurare a activitatii societatii.

Din datele inscrise in formularele de bilant si a contului de profit si pierdere, reiese ca societatea a realizat urmatoorii indicatori principali:

Rezultat brut – profit de 82.539 lei

Impozit pe profit - 10.958 lei

Rezultatul net – pierdere de 71.581 lei

Asociatul unic al societatii a hotarat :

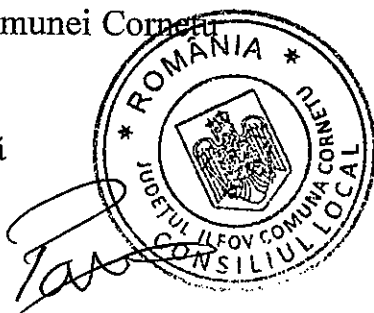
1. Repartizarea profitului aferent anului 2020 in valoare totala de 71.581 lei astfel: 4.127 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii, 1.094,36 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenti si 66.359,81 lei in cadrul societatii pentru realizarea de investitii si dezvoltarea activitatii comerciale
2. Se aproba Raportul de Gestiune al administratorului la 31.12.2020 ;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2020;
4. Se aproba contul de profit si pierdere la 31.12.2020 ;
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2020.

Nu au fost obiectiuni asupra modului de repartizare a rezultatelor financiare si a desfasurarii activitatii societatii pe anul 2020, drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal, astazi, in 2 (doua) exemplare.

Asociat unic

Consiliul local al Comunei Cornetu

Preşedinte de şedinţă



SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

NOTE EXPLICATIVE
CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE
INTOCMITE LA DATA DE 31.12.2020

Nota 1.Active imobilizate

Imobilizarile corporale sunt active corporale detinute de o societate pentru a fi utilizate in productie, in obtinerea de bunuri sau servicii , pentru a fi inchiriate sau pentru a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.
 Evaluarea elementelor din bilant se efectueaza pe baza costului istoric. Valoarea inregistrata in bilant pentru elementele de imobilizari este reprezentata de costul de achizitie.

- In anul 2020, societatea a achizitionat si detine active imobilizate.
- Societatea nu a efectuat in exercitiul financiar 2020 cheltuieli de cercetare dezvoltare.
- Imobilizarile sunt incluse in situatiile financiare la costul istoric a caror valoare bruta este de 2.520 lei, iar valoarea ramasa este de 2.415 lei.
- Situatia activelor imobilizare este prezentata in tabelul de mai jos, valoarea acestora fiind 2.520 lei.

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoare Cresteri ****)	bruta Cedari, transferuri sau alte reduceri	Sold la sfarsitul ex. financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare Ajustari in cursul exerc financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul ex financiar
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imob necorp	0	0	0	0	0	0	0	0
Total imob necorp	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	0	2.520	0	0	0	105	0	2.415
Alte instalatii, mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs								
Total imob corp	0	2.520	0	0	0	105	0	2.415
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0

In anul 2020 societatea a avut in administrare de la Primaria Comunei Cornetu mijloace fixe si obiecte de inventar conform situatiei de mai jos:

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri in cursul anului	Sold la sfarsitul ex. financiar
BULDOEXCAVATOR VOLVO BL71	168.546	0	168.456
FREZA ZAPADA MTD ME 76	6.745	0	6.745
FREZA ZAPADA ST 65	3.948	0	3.948
TRACTOR NORMAL U650	59.879	0	59.879
TRACTOR TUNS GAZON HONDA	24.299	0	24.299
REMORCA 8T BASCULABILA	35.000	0	35.000
MERCEDES 4x4 316 CDI	86.400	0	86.400
LOGAN 3GH	53.917	0	53.917
Total	438.734	0	438.734

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri in cursul anului	Scaderi in cursul anului	Sold la sfarsitul ex. financiar
ATOMIZOR CIFARRELLI	1.791	0	0	1.791
FOARFECA GRADINA CONFORT	146	0	0	146
FOARFECA NICOVALA RAMURI	64	0	0	64
MASINA TUNS GAZON HONDA SIDE	2.490	0	0	2.490
MOTOCOASA STIHL FS 90	1.789	0	0	1.789
Total	6.280	0	0	6.280

Nota2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In cursul anului 2020 intrucat litigiul preconizat in 2019 s-a stins, s-au redus provizioanele pentru litigii in valoare de 7.631,17 lei constituite in 2019.

Nota.3.Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profitul net de repartizat	71.581
-rezerva legala	4.127
-acoperirea pierderii contabile	1.094
-dividende, etc	
Profitul nerepartizat	66.360

In exercitiul curent societatea a obtinut un profit din activitatea de exploatare, in valoare de 71.581 lei.

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta(rd 02+03)	485.722	559.341
2. Venituri din activitati curente	485.722	559.341
3. Venituri din activ de exploatare aferente CA	0	0
4. Alte venituri din exploatare	0	0
5. Cheltuieli materiale	49.580	54.160
6. Cheltuielile cu energia si apa	0	0
7. Cheltuielile cu personalul	386.131	387.340
8. Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	0	105
9. Ajustarea valorii activelor circulante	0	0
10. Alte cheltuieli de exploatare	40.232	42.841
11. Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	7.631	-7.631
12. Rezultatul din exploatare (rd 01+04-05-06-07-08-09-10-11)	2.148	82.526

Veniturile si cheltuielile din exploatare sunt recunoscute pe baza contabilitatii de angajament si sunt relevante pentru explicarea performantei societatii, facilitand comparatia cu situatiile anterioare.

In rezultatul din exploatare au fost recunoscute si incluse toate elementele de venituri si cheltuieli din exercitiul financiar 2020. Ele se considera semnificative pentru determinarea rezultatului din exploatare, dar nu au asemenea marime, natura sau incidenta incat prezentarea sa se faca separat.

Nu sunt erori fundamentale astfel incat situatiile financiare sa devina nerelevante la data emiterii lor.

Nota 5.1. Situatia Creantelor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Creante comerciale	0	0	
Alte creante	808	808	
Total	808	808	

Nota 5.2. Situatia datoriilor

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 an
0	1=2+3	2		3
Avansuri incasate in contul clientilor				
Datorii comerciale	0	0		0
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asig sociale	50.124	50.124	0	
Total	50.124	50.124	0	

Datoriile sunt prezentate mai sus dupa exigibilitatea lor si anume, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an si datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an.

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitati nr. 82/1991, republicata in MOF nr.454/2008 si actualizata cu modificarile ulterioare, cu prevederile cuprinse in OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 58/2021 din data de 14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici.

Conform prevederilor Legii 82/1991 , republicata , contabilitatea a asigurat respectarea prevederilor legale privind :

- Inregistrarea cronologica si sistematica , prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara , performanta financiara si fluxul de trezorerie.
- Efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ si pasiv.

Societatea comerciala S.C. ADP CORNETU SERV SRL a respectat principiile fundamentale ale contabilitatii si anume :

1. Principiul continuitatii activitatii

Acesta presupune ca institutia isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau reducerea semnificativa a acesteia.

2. Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea documentelor de activ si pasiv si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile efectuate.

3. Principiul prudenței

Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenței. Se va ține seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în timpul exercitiului financiar, precum și de toate ajustările de valoare datorate depreierilor.

4. Principiul independenței exercitiului

Se vor lua în calcul toate veniturile și toate cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

Se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element de activ și pasiv

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al unui exercitiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere.

7. Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile cu excepția compensațiilor între active și pasive admise de standardele internaționale de contabilitate. Un activ financiar și o datorie financiară trebuie compensate, la valoarea netă raportată, atunci când o instituție are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute și intenționează să le deconteze fie la valoarea netă fie să realizeze activul și să stingă obligația de plată simultan.

8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile economice trebuie să reflecte esența economică.

9. Principiul pragului de semnificație

Orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentată distinct în cadrul situațiilor financiare anuale.

Nota 7. Acțiuni și obligațiuni

Capitalul social

Societatea comercială ADP CORNETU SERV SRL are un capital social subscris de 75.000 lei. Societatea nu a emis acțiuni și obligațiuni în exercitiul financiar 2018.

Nota 8. Informații privind salariații, administratorii și directorii

INDICATORI	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
Cheltuieli cu renumeratiile personalului	377.889	379.071
Cheltuieli privind asigurarile și protecția socială	8.242	8.269
Cheltuieli privind pensiile (dacă e cazul)		
Alte cheltuieli privind personalul		
TOTAL	386.131	387.340

Numărul mediu de salariați, angajați cu contract permanent de muncă în cursul exercitiului financiar a fost de 9 salariați, data de 31.12.2019 numărul efectiv de salariați fiind 8 salariați.

Nota 9. Indicatori economico-financiar

INDICATORI DE LICHIDITATE		
Indicatorul lichidității curente	Active curente / datorii curente	$194.586/50.124=3.88$
Indicatorul lichidității imediate	Active curente- stocuri / datorii curente	$193.752/50.124=3.86$
INDICATORI DE RISC		
Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / capital propriu	0
INDICATORI DE ACTIVITATE		
Viteza de rotație a debitorilor- clienți	Sold mediu clienți / cifra de afaceri *365	5.67
Viteza de rotație a creditorilor- furnizori	Sold mediu furnizori / achiziții *365	
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	0
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri / total active	$559.341/197.001=2.83$
INDICATORUL DE PROFITABILITATE		
Indicatorul rentabilității capitalului angajat	Profitul înainte de plăți dobânzii și a impozitului / capitalul angajat	$82.539/71.581=1.15$

Din analiza principalilor indicatori economico financiari reiese ca societatea se incadreaza in limitele acceptabile de lichiditate si profitabilitate.

Indicatorul de lichiditate furnizeaza informatia ca societatea este capabila sa-si achite obligatiile la termenul scadent, o conditie esentiala din punct de vedere al pietei de capital, iar indicele de profitabilitate este corespunzator.

Indicatorul gradului de indatorare este subunitar, furnizand informatii relevante privind riscul societatii pentru clienti si actionari, un nivel ridicat al acestui indicator reduce considerabil optiunea aparitiei unor investitii de capital.

Nota 10. Alte informatii

10.1. Informatii cu privire la prezentarea institutiei

Societatea comerciala ADP CORNETU SERV SRL, are sediul in Comuna Cornetu, sat Cornetu, sos. Alexandriei nr 140, cam. 8, et. 1, judet Ilfov, si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr J23/3009/2012 avand cod unic de inregistrare 30813854
Capitalul social este de 75.000 lei

Societatea are urmatorul obiect de activitate : 8110- Activitati de servicii suport combinate

10.2. Informatii privind relatiile institutiei cu alte societati in care se detin titluri de participare

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

10.3 Informatii cu privire la impozitul pe profit

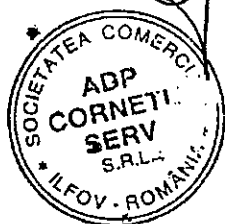
Societatea a inregistrat un impozit in anul 2020 in suma de 10.958 lei.

10.4. Evenimente ulterioare datei bilantului

Nu au fost evenimente ulterioare datei bilantului atat favorabile cat si nefavorabile care sa necesite efectuari de ajustari suplimentare ale valorilor recunoscute in situatiile financiare.

ADMINISTRATOR,

STAN FLORIN



INTOCMIT,
DIRECTOR ECONOMIC
OPRESCU LUMINITA

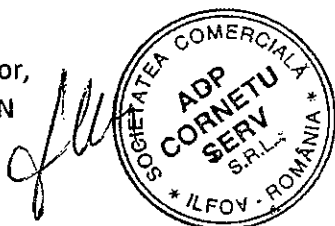
A handwritten signature in black ink.

ADP CORNETU SERV SRL
CUI 30813854
COMUNA CORNETU, SAT CORNETU
SOS. ALEXANDRIEI NR. 140
JUD. ILFOV

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Denumirea elementului	Sold 01/01/2020	Cresteri Total, din care	Prin transfer	Reduceri Total, din care	Prin transfer	Sold 31.12.2020
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	75.000	0	0	0	0	75.000
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve de reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rez. priv. surplus din reev	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	1.390	4.127	0	0	0	5.517
Rezerve statutare	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprez. Surplus din rezerve de reev.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumente de cap. Proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumente de cap. Proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprez. Profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	C	0	0	0	0	0
	D	1.599	0	0	505	1.094
Rezultat reportat prov. Din adoptarea pt. prima data IAS, mai putin IAS 29	C	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0
Rezultat reportat prov. Din corectarea de erori contabile sold debitor	C	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0
Rezultat reportat prov. Din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conf cu Directiva IV a CEE	C	0	0	0	0	0
	D	0	0	0	0	0
Profitul exercitiului financiar	C	613	71.581	0	613	71.581
	D	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului		108	4.127	0	108	4.127
Total capitaluri proprii		75.296	71.581	0	0	146.877

Administrator,
STAN FLORIN



Intocmit,
Director economic
OPRESCU LUMINITA

ADP CORNETU SERV SRL
CUI 30813854
COMUNA CORNETU, SAT CORNETU
SOS. ALEXANDRIEI NR. 140
JUD. ILFOV

FLUX DE TREZORERIE

Denumirea elementului	2019	2020
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti	578.009	665.615
Plati catre furnizori si angajati	477.085	486.900
Plati TVA VAMA	0	0
Plati taxe vamale	0	0
Plati alte impozite si taxe (include maj + pen intarziere)	8.206	8.106
Plata TVA buget de stat	77.909	108.892
Plati comisioane si speze bancare	987	986
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	0	6.673
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Alte incasari	1.000	1.720
Alte plati	1.000	1.720
Trezoreria neta din activitati de exploatare	13.822	54.058
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie:		
Incasari din subventii pentru investitii	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	15	13
Dividende incasate	0	0
Trezoreria neta din activitati de investitii	15	13
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare	0	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende platite	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	0	0
Plati pentru datorii pe termen scurt	0	0
Alte incasari	0	0
Alte plati	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	13.837	54.071
Trezorerie si echivalente de trezorerie la 01.01.	125.035	138.872
Trezorerie si echivalente de trezorerie la 31.12.	138.872	192.943

Administrator,
STAN FLORIN



Intocmit,
Director economic
OPRESCU LUMINITA

Raportul auditorului independent catre asociatul SC ADP CORNETU SERV S.R.L.

Raport asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020

1. Am auditat situațiile financiare ale societății SC ADP CORNETU SERV SRL care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- | | |
|---|-------------|
| • Total capitaluri proprii: | 146.877 LEI |
| • Rezultatul net al exercițiului financiar, profit: | 71.581 LEI |

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate-cu modificările ulterioare.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA") și Legea 162/2017. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății.

5. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri.
6. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.
7. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii, altele decat Romania.
8. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

9. ***Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare***

Conducerea societatii este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu: OMF 1802 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare; Legea 82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; politicile contabile ale societatii și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Referitor la întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății;
12. Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;

Raport asupra raportului administratorilor

13. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorului prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorului.
14. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorului include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

București, 24.05.2021

SC ADMC AUDIT CONSULTING SRL- Autorizație CAFR nr : 779/2007

-Nr. Registru Public Electronic ASPAAS : FA779

Adela Marica, Auditor financiar

Adela Marica

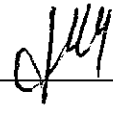
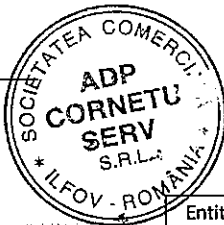
Semnat digital de Adela
Marica
Data: 2021.05.24 18:35:35
+03'00'

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae Păun

pg. 3



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Doruțel Vasilescu

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1 0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Săptămână Anul 2020	
		Suma de control 75.000	
Entitatea ADP CORNETU SERV SRL			
Adresa	Județ Ilfov	Sector	Localitate COM. CORNETU, SAT CORNETU
	Strada SOS. ALEXANDRIEI	Nr. 140	Bloc Scara Ap. Telefon 0726785178
Număr din registrul comerțului J23/3009/2012		Cod unic de înregistrare 30813854	
Forma de proprietate			
35-Societăți cu răspundere limitată			
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)			
8110 Activități de servicii suport combinate			
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
8110 Activități de servicii suport combinate			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☒ Entități de interes public ☐ ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total		146.877	
Capital subscris		75.000	
Profit/ pierdere		71.581	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele STAN FLORIN		Numele și prenumele OPRESCU LUMINITA	
Semnătura 		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr. de înregistrare în organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
		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 ☒	
Formular VALIDAT		AUDITOR	
		Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit	
		S.C. ADMC AUDIT CONSULTING SRL	
		Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS	
		CIF/ CUI	
		FA 779	
		17794895	

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		2.415
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17		2.415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		2.415
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	212	834
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	212	834
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		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	14.867	808
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	14.867	808
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	138.872	192.944
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	153.951	194.586
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	12.796	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	58.228	50.124
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	71.024	50.124
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	82.927	144.462
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	82.927	146.877
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	7.631	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	7.631	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	75.000	75.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	75.000	75.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.390	5.517
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.390	5.517
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.599	1.094
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	613	71.581
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	108	4.127
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	75.296	146.877
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	75.296	146.877

*) 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.

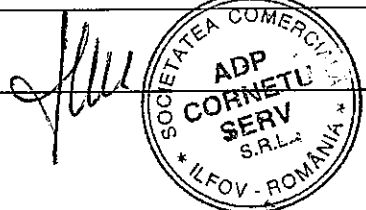
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STAN FLORIN

Semnătura



Numele și prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	485.722	559.341
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	485.722	559.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		1
din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	485.722	559.342
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	42.263	43.354
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	7.317	10.807
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	386.131	387.340
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	377.889	379.071
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	8.242	8.269
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	0	105
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	0	105
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	40.232	42.841
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	39.722	35.179
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	500	249
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	10	7.413
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	7.631	-7.631
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	7.631	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	7.631
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	483.574	476.816
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.148	82.526
- 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	15	13
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	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	15	13
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	15	13
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	485.737	559.355
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	483.574	476.816
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.163	82.539
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.550	10.958
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
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	613	71.581
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

STAN FLORIN

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Semnătura

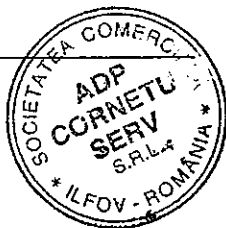
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

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	71.581	
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			
Impoziti 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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	9	8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	8	8	
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		
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	11.600	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	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		
- 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		
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	7.237	808
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.475	808
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	762	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.631	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.631	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.114	91
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.114	91
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	136.758	192.853
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	136.758	192.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	71.024	50.124
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.796	
- 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	17.707	16.616
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	40.521	33.508
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	9.680	13.025
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	30.841	20.483
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	75.000	75.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	75.000	75.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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		
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	445.015	445.015
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	75.000	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			75.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	75.000	100,00	75.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	75.000	100,00	75.000	100,00
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			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 ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
			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:

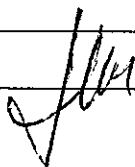
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAN FLORIN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodării 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		2.520			2.520
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		2.520			2.520
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		2.520			2.520

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		105		105
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		105		105
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		105		105

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				
Instructii	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				

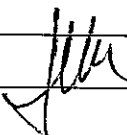
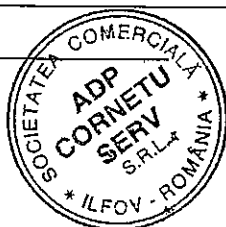
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN FLORIN

Semnătura



 Formular
VALIDAT

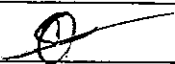
Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexă 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 entități afiliate”.

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

+

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 390.00	0.00	1 390.00	0.00	4 127.00	0.00	5 517.00	0.00	5 517.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	1 598.99	0.00	1 598.99	504.63	0.00	0.00	1 598.99	504.63	1 094.36	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	612.63	422 891.27	487 503.19	73 125.69	80 094.94	496 016.96	567 598.13	0.00	71 581.17
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	108.00	0.00	108.00	108.00	4 127.00	0.00	4 235.00	108.00	4 127.00	0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	7 631.17	0.00	7 631.17	7 631.17	0.00	7 631.17	7 631.17	0.00	0.00
Total sume clasa 1		1 706.99	84 633.80	424 598.26	572 136.99	84 883.86	84 221.94	509 482.12	656 358.93	5 221.36	152 098.17
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	2 520.17	0.00	0.00	0.00	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	0.00	105.01	0.00	105.01
Total sume clasa 2		0.00	0.00	2 520.17	0.00	0.00	105.01	2 520.17	105.01	2 520.17	105.01
3021	MATERIALE AUXILIARE	212.00	0.00	3 728.97	3 516.97	364.96	0.00	4 093.93	3 516.97	576.96	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	17 333.23	17 310.03	233.99	0.00	17 567.22	17 310.03	257.19	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 977.22	17 977.22	743.70	743.70	18 720.92	18 720.92	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 501.49	3 501.49	304.32	304.32	3 805.81	3 805.81	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 285.54	1 285.54	7 231.20	7 231.20	8 516.74	8 516.74	0.00	0.00
Total sume clasa 3		212.00	0.00	43 826.45	43 591.25	8 878.17	8 279.22	52 704.62	51 870.47	834.15	0.00
401	FURNIZORI	0.00	12 795.91	96 949.68	104 580.85	32 625.52	24 994.35	129 575.20	129 575.20	0.00	0.00
4111	CLIENTI	-1.16	0.00	579 385.29	579 386.45	86 230.10	86 228.94	665 615.39	665 615.39	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	16 569.00	329 392.00	346 818.00	38 550.00	37 222.00	367 942.00	384 040.00	0.00	16 098.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 138.00	6 318.00	6 836.00	518.00	518.00	6 836.00	7 354.00	0.00	518.00
4315	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND ACCIDENTE MUNCA	0.00	7 492.00	82 618.00	90 217.00	7 599.00	9 305.00	90 217.00	99 522.00	0.00	9 305.00
4316	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND MEDICALE	0.00	2 188.00	32 983.00	36 022.00	3 039.00	3 720.00	36 022.00	39 742.00	0.00	3 720.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	674.00	7 422.00	8 106.00	684.00	837.00	8 106.00	8 943.00	0.00	837.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 475.00	0.00	7 042.00	5 667.00	0.00	567.00	7 042.00	6 234.00	808.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	994.00	6 673.00	6 146.00	0.00	6 013.00	6 673.00	12 159.00	0.00	5 486.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	27 407.18	100 801.42	108 892.75	8 091.00	10 578.45	108 892.42	119 471.20	0.00	10 578.78
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	204.42	204.42	0.00	0.00	204.42	204.42	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	11 300.11	11 300.11	3 189.20	3 189.20	14 489.31	14 489.31	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	92 581.26	92 581.26	13 767.65	13 767.65	106 348.91	106 348.91	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	762.38	0.00	4 478.16	4 478.16	965.77	965.77	5 443.93	5 443.93	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 766.00	19 501.00	21 308.00	1 807.00	3 581.00	21 308.00	24 889.00	0.00	3 581.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 720.00	1 720.00	0.00	0.00	1 720.00	1 720.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	7 631.17	0.00	7 631.17	0.00	-7 631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		14 867.39	71 024.09	1 387 567.51	1 424 831.00	193 435.07	205 487.36	1 581 002.58	1 630 318.36	808.00	50 123.78
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	136 757.73	0.00	1 405 802.39	1 224 698.08	166 400.26	154 652.33	1 572 202.65	1 379 350.41	192 852.24	0.00
5311	CASA IN LEI	2 113.78	0.00	17 333.78	16 391.24	1 150.00	2 001.50	18 483.78	18 392.74	91.04	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	696 465.00	696 465.00	80 753.00	80 753.00	777 218.00	777 218.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		138 871.51	0.00	2 119 601.17	1 937 554.32	259 903.26	249 006.83	2 379 504.43	2 186 561.15	192 943.28	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	3 516.97	3 516.97	0.00	0.00	3 516.97	3 516.97	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 310.03	17 310.03	0.00	0.00	17 310.03	17 310.03	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 977.22	17 977.22	743.70	743.70	18 720.92	18 720.92	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	3 501.49	3 501.49	304.32	304.32	3 805.81	3 805.81	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 285.54	1 285.54	7 231.20	7 231.20	8 516.74	8 516.74	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	1 839.59	1 839.59	451.00	451.00	2 290.59	2 290.59	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 309.14	3 309.14	0.00	0.00	3 309.14	3 309.14	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 747.96	3 747.96	338.30	338.30	4 086.26	4 086.26	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	874.64	874.64	111.31	111.31	985.95	985.95	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	24 341.18	24 341.18	1 756.10	1 756.10	26 097.28	26 097.28	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	248.88	248.88	0.00	0.00	248.88	248.88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	330 249.00	330 249.00	37 222.00	37 222.00	367 471.00	367 471.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 432.00	7 432.00	837.00	837.00	8 269.00	8 269.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	6 412.75	6 412.75	7 412.75	7 412.75	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01	105.01	105.01	105.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR										
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 945.00	4 945.00	6 013.00	6 013.00	10 958.00	10 958.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	422 278.64	422 278.64	73 125.69	73 125.69	495 404.33	495 404.33	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	486 879.35	486 879.35	72 461.29	72 461.29	559 340.64	559 340.64	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	11.21	11.21	1.32	1.32	12.53	12.53	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 631.17	7 631.17	7 631.17	7 631.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	486 890.56	486 890.56	80 094.94	80 094.94	566 985.50	566 985.50	0.00	0.00
Totaluri:		155 657.89	155 657.89	4 887 282.76	4 887 282.76	700 320.99	700 320.99	5 587 603.75	5 587 603.75	202 326.96	202 326.96

Intocmit,
 OPRESCU LUMINITA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 OPRESCU LUMINITA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: ADP CORNETU SERV SRL

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: COM. CORNETU, SAT CORNETU STR. SOS. ALEXANDRIEI NR. 140 BL. CAM 8 JUD. ILFOV TEL. 0726785178

Numar din registrul comertului: J23/3009/2012

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

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

Cod de identificare fiscala: 30813854

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

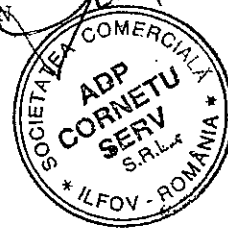
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, formantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitateafasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

STAN FLORIN



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.25 10:50:14 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 254803738 din 25.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-254803738-2021** din data de **25.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **30813854**.

Nu există erori de validare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nicolae Păun



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Daniela Văntescu