

R A P O R T

privind activitatea Ocolului Silvic Banatul Montan-R.A. in perioada
01.01.2020 – 31.12.2020

La 31.12.2020, Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. are în administrare **13.684.52 ha** fond forestier proprietate publică și privată a UAT-urilor asociate, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice după cum urmează:

-UAT Comuna Carașova	-969,10 ha;
-UAT Comuna Forotic	-685,10 ha;
-UAT Comuna Goruia	-263,00 ha;
-UAT Comuna Lăpușnicu Mare	-1.860,30 ha;
-UAT Municipiul Reșița	-1.106,90 ha;
-UAT Comuna Slatina Timiș	-1.127,13 ha;
-UAT Comuna Ticvaniu Mare	-805,10 ha;
-UAT Comuna Sasca Montană	-734,00 ha;
-UAT Comuna Brebu	-325,15 ha;
-UAT Comuna Ciclova Română	-330 ha;
-UAT Comuna Cornea	-447,60 ha;
-UAT Comuna Iablanița	-1.452,50 ha;
-UAT Comuna Naidăș	-1.600,00 ha;
-UAT Comuna Târnova	-316,54 ha;
-UAT Comuna Socol	-1.141,80 ha;
-UAT Comuna Brebu Nou	-520,30 ha

Ocolul Silvic Banatul Montan R.A are contracte de administrare pentru o suprafața de Fond Forestier de **2167.62 ha** compusa din urmatoarele U.A.T-uri:

-UAT Comuna Nadrag	-201,60 ha;
-UAT Comuna Brebu	-147,3 ha;
-UAT Comuna Iablanita	-42 ha;
-UAT Comuna Naidas	-31,4 ha;
-UAT Comuna Goruia	-248,5 ha;
-UAT Comuna Sopotu Nou	-615,36 ha;
-UAT Comuna Coronini	-824,5 ha;
-UAT Tirnova	-17,66 ha;
-UAT Ciclova Romana	-39,30 ha.

Si **13,13 ha** contracte de paza persoane fizice si biserici.

Naidas, Sasca Montana, Slatina Timis, Socol, Tarnova, Resita, in procent de 73,25%.

In teritoriu functioneaza 4 districte silvice astfel:

DISTRICT I Sef district ing. Peica C. Sorin

- Canton Silvic 1 – Lapusnic-Ducin
- Canton Silvic 2 – Lapusnic-V. Satului
- Canton Silvic 3 – Iablanita-Petnic
- Canton Silvic 4 – Iablanita
- Canton Silvic 5 – Cornea
- Canton Silvic 6 – Slatina Timis
- Canton Silvic 7 – Slatina Timis-Ilova
- Canton Silvic 21 – Sopotu Nou

DISTRICT II Sef district tehn. Jecalo Iaroslav

- Canton Silvic 8 – Brebu Nou
- Canton Silvic 9 – Tirnova-Resita
- Canton Silvic 10 – Resita-Calnic
- Canton Silvic 11 – Doman-Nermed
- Canton Silvic 12 – Carasova

DISTRICT III Sef district ing. Marisescu Ionut

- Canton Silvic 13 – Brebu
- Canton Silvic 14 – Goruia
- Canton Silvic 15 – Forotic
- Canton Silvic 16 – Tievani
- Canton Silvic 20 – Nadrag
- Canton Silvic 24 – Ciclova Romana

DISTRICT IV Sef district ing. Kortek Ferdinand

- Canton Silvic 17 – Naidăș
- Canton Silvic 18 – Naidăș-Lescovita
- Canton Silvic 19 – Socol
- Canton Silvic 22 - Sasca Montană
- Canton Silvic 23 - Coronini

La nivelul Ocolului Silvic Banatul Montan R.A exista:

- un nou regulament de organizare si functionare ca urmare a aprobarii primariilor Forotic, Goruia, Iablanita, Naidas, Sasca Montana, Slatina-Timis, Socol, Tirnova si Resita (61,58%).

- statul de functii si organigrama ocolului aprobata prin H.C.L. primariilor Forotic, Iablanita, Lapusnicul Mare, Naidas, Sasca Montana, Slatina-Timis, Socol, Tirnova si Resita (73,25%).

BORDEROU FOND FORESTIER

U.A.T. FOROTIC

Nr. crt.	Partida	u.a.	Volum/ mc	Natura Produsului	PRET PORNIRE	PRET ADJUDECAT	Firma prestatoare care a adjudecat partida	Nr. Contract/data
1	463	52B	579	PRINCIPALE	150	155	S.C. TIMFEL TRANS S.R.L.	223/05.02.2020
2	618	52A,B	25	ACCI	150	155	S.C. TIMFEL TRANS S.R.L.	1943/07.07.2020
3	632	52B	15	ACCI	150	155	S.C. TIMFEL TRANS S.R.L.	2133/22.07.2020
TOTAL			619 mc					

U.A.T. NAIDĂȘ

Nr. crt.	Partida	u.a.	Volum/ mc	Natura Produsului	PRET PORNIRE	PRET ADJUDECAT	Firma prestatoare care a adjudecat partida	Nr. Contract/data
1	459	1A	1,185	PRINCIPALE	120	121	S.C. SMETANCA S.R.L.	241/06.02.2020
2	460	7B	578	PRINCIPALE	120	132,78	S.C. DANOVI IND S.R.L.	1421/27.05.2020
3	584	1A	38	ACCI	120	121	S.C. SMETANCA S.R.L.	241/06.02.2020
4	640	1A	5	ACCI	120	121	S.C. SMETANCA S.R.L.	2254/29.07.2020
5	649	7B	23	ACCI	120	132,78	S.C. DANOVI IND S.R.L.	2322/03.08.2020
6	717	7B	20	ACCI	120	132,78	S.C. DANOVI IND S.R.L.	2942/07.09.2020
7	820	7B	5	ACCI	120	132,78	S.C. DANOVI IND S.R.L.	3791/28.10.2020
TOTAL			1.854 mc					

U.A.T. NĂDRAG

Nr. crt.	Partida	u.a.	Volum/ mc	Natura Produsului	PRET PORNIRE	PRET ADJUDECAT	Firma prestatoare care a adjudecat partida	Nr. Contract/data
1	380	2A,2B,8	83	ACC II	60	60.5	S.C. DAROHAR-LINE S.R.L.	1419/27.01.2020
TOTAL			83 mc					

Compartimentul Producție

Conform raportului de activitate efectuat in cadrul **Compartimentului de Productie al O.S. Banatul Montan R.A.** in perioada 01.iulie 2020 – 31.decembrie 2020,s-au constatat urmatoarele:

- S-au autorizat un numar de 15 partizi pe raza U.A.T-urilor Carasova, Lapusnicu-Mare,Forotic,Resita,Socol,Naidas,Iablanita,Sasca Montana,Sopotu Nou si Tarnova, cu un volum de 1425 mc, prin prestari de servicii fasonat la drumul auto sau fasonat la cioata.(Anexa 1)
- S-a exploatat o cantitate de 1390 mc.(Anexa 1)
- S-a valorificat o cantitate de 1571 mc din partizi si 17.16 mc din depozite, conform avizelor de insotire primare,la preturile stabilite de catre Consiliului de Administratie si de catre Consiliului Local proprietarul Fondului Forestier.(Anexa 1)
- A ramas o cantitate de 830 mc,care trebuie valorificata.
- In depozitele temporare de pe raza U.A.T.-ului Forotic se afla un stoc de material lemnos in cantitate de 63.73 mc.

Anexa 1

Ocolul Silvic Banatul Montan

Resita, str.Zimbrului, Nr.40

J11/365/201

8

RO 39502746

Situatia productiei de masa lemnoasa fasonata pe U.A.T-uri de la 01.07.2020 pana la 31.12.2020

U.A.T.	Autorizat/mc	Exploatat/mc	Vandut/mc	Confiscari	Stoc rampa	Stoc picior
Carasova	152	152	220		24	61
Forotic	289	289	374		193	-
Resita	47	11	11		185	253
Lapusnicu-Mare	25	98	115		304	129
Ticvani	-	-	-		-	-
Slatina-Timis	-	-	41		89	-
Socol	70	70	70		-	-

U.A.T Socol			
Partida	Autorizat/m c	Tarif prestare/mc(far a TVA)	Valoare totala prestatie(fara TVA)
751	70	11.32	792.4

U.A.T Naidas			
Partida	Autorizat/m c	Tarif prestare/mc(far a TVA)	Valoare totala prestatie(fara TVA)
179	76	8.48	644.48
575	107	6.45	690.15
462	168	84.93	14268.24

U.A.T Iablanita			
Partida	Autorizat/m c	Tarif prestare/mc(far a TVA)	Valoare totala prestatie(fara TVA)
718	48	8.68	416.64
725	53	12.68	672.04

U.A.T Sasca Montana			
Partida	Autorizat/m c	Tarif prestare/mc(far a TVA)	Valoare totala prestatie(fara TVA)
617	126	5.97	752.22

U.A.T Sopotu Nou			
Partida	Autorizat/m c	Tarif prestare/mc(far a TVA)	Valoare totala prestatie(fara TVA)
653	122	6.12	746.64

DISTRICT II Sef district teh.Jecalo Iaroslav

- 8 Brebu Nou 520,3 ha padurar Moatar Zaharia
- 9 Tirnova-Resita 627,4 ha padurar Rusu Daniel
- 10 Resita-Calnic 545,7 ha padurar Svenac Marian
- 11 Doman-Nermed 609,1 ha padurar Hategan Petru
- 12 Carasova 646,2 ha padurar Crsta Marian

DISTRICT III Sef district ing. Marisescu Ionut

- 13 Brebu 472,4 ha padurar Doban Ionel
- 14 Goruia 511,5 ha padurar Ciolan Ionut
- 15 Forotic 686,8 ha padurar Zgardea Achim
- 16 Ticvani 805,1 ha padurar Serboane Viorel
- 20 Nadrag 201,6 ha padurar Olariu Daniel
- 24 Ciclova Romana 369,3 ha

DISTRICT IV Sef district ing. Kortek Ferdinand

- 17 Naidas 848,2 ha padurar Linta Gheorghe
- 18 Naidas-Lescovita 782,9 ha padurar Mihai Eugen
- 19 Socol 1141,8 padurar Orza Cornel
- 22 Sasca 733,8 ha padurar Verna Petrica
- 23 Coronini 824,5 ha padurar Marisescu Iasmin

In perioada 01.01-31.12.2020 au fost efectuate un numar de 46 controale de fond si 16 controale partiale.In urma acestor controale s-au constatat pagube nejustificate cu un numar de 325 cioate , un volum de 107,32 mc si o valoare de 42831,474 lei pentru care au fost intocmite angajamente de plata. In urma controalelor partiale s-au constata pagube justificate in urma rapoartelor padurarilor un numar de 402 cioate cu un volum de 112,288 mc si o valoare de 46831,258 lei, care au fost inaintate catre Politie pentru identificarea persoanelor care au sustras materialul lemnos si recuperarea prejudiciului.

In perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost preluate urmatoarele suprafete:

- 12.03.2020 Sopotu Nou cu suprafata de 615,36 ha
- 14.03.2020 Sasca Montana cu suprafata de 733,8 ha

Birou contabilitate

OSBM

Situatia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2020

Explicatii	Total	Padurari	Sefi distr.	TESA
Salarii	1.524.816	916538	212022	396256
CAM	34.308	20622	4770	8916
Salarii zilieri	1.988			
Total	1.561.112	937160	216792	405172
Alte cheltuieli				
Materii prime	75.275			
Mat.aux. piese schimb, rechizite, imprimate	10.720			
Combustibili	47.944	16086	20248	11610
Ob.inv.(clupe, ciocane, calculatoare, mobilier	4.250			
Chelt.intret.si reparatii	2.820			
Utilitati	7.889			
Prime asigurare	1.234			
Chelt.taxa si impozite	21.406			
Ch.postale si telecomunicatii	19.606			
Ch. Servicii bancare	10.306			
Alte chelt.cu prot.sociala	10.772			
Ch.prest.terti (contab,prot.muncii,marcare borne)	59.987			
Amortizare	27.067			
Protocol	204			
Amenzi,penalitati,dob.intarziere pl.bug.stat	7.895			
Total	307.375			
Prestatii exploatare forestiera	54.150			
Chelt.fd.regen.si cons.fd.accesibiliz.fd.mediu	89.409			
Total general cheltuieli	2.012.046			
Venituri				
Vanzare masa lemnoasa	817.932			
Administrare fond forestier	1.124.466			
Serv.marcare proprietati, tx.part.licitatie	60.669			
Descrestere productie stocata	-131.663			
Alte venituri,despag.asig.imputatii,sconturi	25.070			
Venit fond conservare neutilizat	303.338			
Total venituri	2.199.812			
Rezultatul exercitiului - profit	187.766			
Repartizat pt. rezerva legala	9.518			
Acoperire pierdere an precedent	178.248			

DIRECTOR - ABF OCOL
ING. MONTE MIHA



[Handwritten signature]

Dupa cum se poate observa O.S.Banatul Montan-R.A incheie anul 2020 cu un profit de 187.766 lei datorita faptului ca a reusit sa incaseze taxa de aderare de la majoritatea primariilor si nu in ultimul rand prin reducerea la minim a cheltuielilor privind administrarea ocolului. La data de 31.12.2020 unele primarii au datorii foarte mari la taxa de administrare dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus (Iablanita,Lapusnicul Mare si Sasca Montana). Deoarece ocolul nu incaseaza nici un leu din masa lemnoasa pe picior si cea fasonata de la primarii, veniturile fiind exclusiv din taxa de administrare si marcare la terti, **va informam ca taxa de administrare pentru anul 2021 a fost aprobata prin Hotarari ale Consiliilor locale de 25euro/an/ha** (Resita,Iablanita,Slatina-Timis,Brebu,Carasova,Forotic,Naidas,Socol,Ciclova Romana,Goruia) cu o majoritate clara.

Tinand cont de faptul ca, Directia Silvica Caras-Severin a incheiat anul 2020 pe pierdere, putem afirma ca, desi a fost un an greu, colectivul ocolului si-a indeplinit misiunea de bun administrator.

Cu stima,

Director/Sef ocol

Ing.Moatar Mihai



Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIÉ - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SI503_A1.0.0 11.02.2021

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.021.060

Entitatea OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA
Strada ZIMBRULUI Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon 0744577346

Număr din registrul comerțului J11/365/2018 Cod unic de înregistrare 39502746

11-Regii autonome Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)
0210 Silvicultură și alte activități forestiere Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	787.889
Capital subscris	5.867
Profit/ pierdere	187.766

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele MOATAR MIHAEL 33502746

Numele și prenumele DUMA FLORIN IONEL

MOATAR MIHAEL
Ocolul Silvic Banatul Montan Regie Autonomă 3
Caras-Severin

Calitatea 21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional 18761
CIF/ CUI membru CECCAR 26817440
Semnătura Duma Florin Ionel

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col 6)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.063	2.265
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	65.230	44.293
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	69.293	46.558
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	341.094	93.316
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.174.772	1.378.985
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.174.772	1.378.985
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	252.114	340.261
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.767.980	1.812.562
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	67.230	67.230
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	67.230	67.230
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	900.820	876.095
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	530.830	741.331
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	600.123	787.889
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	403.560	262.366
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	22.506	30.685
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	22.506	30.685
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	381.054	231.681

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	381.054	231.681
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.021.060	1.021.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	290.384	5.867
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	730.676	1.015.193
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	30.828	40.346
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	273.517
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		187.766
SOLD D (ct. 121)	46	44	451.765	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		187.766
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	600.123	787.889
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	600.123	787.889

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Duma Florin Ionel

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18761

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.190.765	2.003.067
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.190.765	2.003.067
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	123.070	131.663
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
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	4.832	328.386
-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	2.072.527	2.199.790
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	93.026	133.871
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	48.779	4.318
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	6.249	7.889
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.530.443	1.569.896
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.485.000	1.524.816
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	45.443	45.080
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	26.144	27.067
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	26.144	27.067
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	829.057	269.005
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	609.731	150.295
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	14.976	28.390
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	204.350	90.320
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.533.698	2.012.046
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	187.744
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	461.171	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	25	22
- 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	9.381	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9.406	22
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	9.406	22
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.081.933	2.199.812
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.533.698	2.012.046
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	187.766
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	451.765	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite 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	0	187.766
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	451.765	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura



[Handwritten signature]

Numele si prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE-MEMBRU CECCAR

Semnătura

[Handwritten signature]



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18761

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. 6)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2	2	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		187.766	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	29		32	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	32		36	
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		
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	863.587	1.295.084
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	20.800	19.326
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.160	5.144
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.640	14.182
- 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 entităților 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	357.614	131.806
- decontări privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	290.384	5.852
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	67.230	125.954
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	59.809	48.283
- în lei (ct. 5311)	99	85	59.809	48.283
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	192.176	291.978
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	192.176	291.978
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.281.875	1.107.777
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	119.658	164.069
- 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	237.079	237.094
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	396.985	316.246
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	201.096	58.804
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	165.932	235.970
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.261	21.472
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	16.696	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	133	117		
(din ct. 451), din care:				
- 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	528.153	390.368		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	102.985	27.858		
-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	425.168	362.510		
- 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	6.649	7.066		
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		1.988		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				178.112

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOATAR MIHAI

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Duma Florin Ionel

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18761



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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA 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	6.649	418		X	7.067
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	6.649	418		X	7.067
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	76.884		2.990		73.894
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	18.035	3.914			21.949
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	94.919	3.914	2.990		95.843
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	101.568	4.332	2.990	X	102.910

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	2.586	2.216		4.802
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.586	2.216		4.802
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	25.448	20.284	2.990	42.742
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.241	4.567		8.808
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	29.689	24.851	2.990	51.550
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	32.275	27.067	2.990	56.352

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAEL

Semnătura



Numele si prenumele

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea

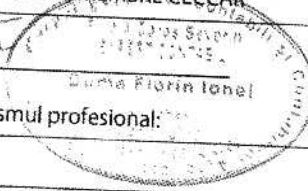
21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE GECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18761

Formular
VALIDAT



ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificată digital calificată, 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 entitățile afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 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”).

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43883778	37 179.20	0.00	0.00	37 179.20	11 618.55	9 294.79	0.00	20 913.34
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43578646	36 714.46	0.00	0.00	36 714.46	11 473.26	9 178.62	0.00	20 651.88
SISTEM DE 6 TELEFOANE MOBILE + PROGRAM F	10 155.46	0.00	0.00	10 155.46	4 231.47	3 385.14	0.00	7 616.61
ARHIMEDES SOFTWARE	6 648.53	0.00	0.00	6 648.53	2 585.52	2 216.18	0.00	4 801.68
MOTOFIERASTRU MS 362	2 990.00	0.00	2 990.00	0.00	1 744.15	1 245.65	2 990.00	0.00
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	306.02	282.48	0.00	588.50
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	306.02	282.48	0.00	588.50
SET COPIATOR MINOLTA	3 360.00	0.00	0.00	3 360.00	140.00	840.00	0.00	980.00
SISTEM DE SECURITATE	0.00	2 831.93	0.00	2 831.93	0.00	177.00	0.00	177.00
SEIF ANTIEFRACTIE TOSCANA	0.00	1 082.35	0.00	1 082.35	0.00	33.84	0.00	33.84
ANTIVIRUS KASPERSKY	0.00	417.65	0.00	417.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	101 567.27	4 331.93	2 990.00	102 909.20	32 404.99	26 936.36	2 990.00	56 351.35

Administrator,

Numele si prenumele :

MOATAR MIHAI

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMA FLORIN IONEL

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

18761

Semnatura

