

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019

In conformitate cu :

- Actul constitutiv actualizat conform H.C.L. nr.47/30.05.2019, art.19 si 21;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art.51;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata, art.9 si art.28;
- O.M.F.P.nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- O.M.F.P. nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,

1. Bilant prescurtat F10 pag.1-2
2. Contul de profit F 20 pag 1-3
3. Date informative F30 pag 1-9
4. Situatia activelor imobilizate F40 pag.1
5. Situatia amortizarii activelor imobilizate F40 pag.2
6. Situatia ajustarilor pentru depreciere F40 pag.3
7. Note explicative de la nr.1 la nr.10
8. Declaratie conformitate director
9. Raportul administratorului 2019 pag1-7
10. Decizia nr.4 a Consiliului de Administratie

Președinte de ședință

IVAN Adrian Constantin



VIZAT
Secretar general U.A.T. Sulina

Jr. IONIȚA Camelia

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 5.000

Entitatea SC ASPL SULINA SRL

Adresa

Județ Tulcea Sector Localitate SULINA

Strada A-I -A, C-dor Eugeniu Botez Nr. 142 Bloc Scara Ap. Telefon 0240543104

Număr din registrul comerțului J36/295/2010

Cod unic de inregistrare 2 7 2 8 7 8 4 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile 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	1.412.157
Capital subscris	5.000
Profit/ pierdere	127.627

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Liviu
Monahov

Semnat digital de
Liviu Monahov
Data: 2020.05.06
11:23:51 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS



BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.418	508
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	374.598	308.743
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	431	431
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	376.447	309.682
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	97.652	91.330
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)	423.725	434.858
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	423.725	434.858
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	535.038	717.099
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	83.379	172.925
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.139.794	1.416.212
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	229.975	299.230
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	908.083	1.115.392
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.284.530	1.425.074
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		12.917
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.736	1.590
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	1.736	1.590



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	1.736	1.590
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	5.000	5.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.000	5.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
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	19.414	19.414
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	832.208	838.589
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	501.876	427.908
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	127.627
SOLD D (ct. 121)	46	44	73.968	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		6.381
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.284.530	1.412.157
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	1.284.530	1.412.157

Suma de control F10 : 21747374 / 95745861

*) 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

MONAHOV LIVIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.738.908	2.390.083
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.738.908	2.283.379
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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		106.704
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	8	
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	6.966	3.233
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.745.882	2.393.316
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	114.733	139.108
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	23.098	8.398
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	69.358	90.311
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.232.807	1.389.824
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.208.675	1.361.470
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	24.132	28.354
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	62.834	71.754
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	62.834	71.754
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		80.747



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	296	80.747
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	325.956	440.570
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	302.770	435.936
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	18.854	12.067
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.332	-7.433
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	-12.319	12.917
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		12.917
- Venituri (ct.7812)	39	41	12.319	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.816.763	2.233.629
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	159.687
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	70.881	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.570	4.020
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	38.125	7.902
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	40.695	11.922
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	39.216	18.652
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	39.216	18.652
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.479	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	10	6.730



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.786.577	2.405.238
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.855.979	2.252.281
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	152.957
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	69.402	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		25.330
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	4.566	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	127.627
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	73.968	0

Suma de control F20 : 33351867 / 95745861

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



[Handwritten signature in blue ink]

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		127.627	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	23		26	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	27		25	
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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24			



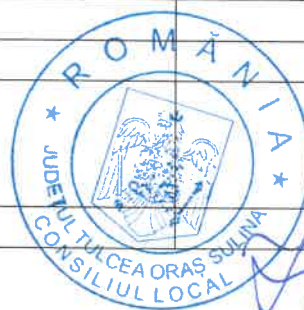
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către 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		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	368.906	391.849
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	368.906	391.849
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	368.906	391.849
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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)	69	61	9.037	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.037	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	25.867	561
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	25.867	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		561
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	194	1.203
- în lei (ct. 5311)	94	85	194	1.203
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	83.185	258.071
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	75.211	171.161
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	7.974	86.910
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	7.974	86.910
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	229.975	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	229.975	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	234.975	135.794
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		



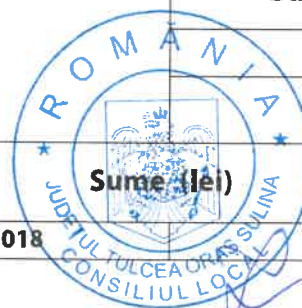
- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	5.700	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	5.700	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	82.444	25.206
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	97.496	105.588
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	46.079	47.817
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	47.149	57.540
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	68	231
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	4.200	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	5.000	5.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	44.335	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124		



- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	5.000	5.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	5.000	5.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	14.474.558	14.474.558		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
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)	154	141	5.000	X	5.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				



- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152	5.000	100,00	5.000	100,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	44.939			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	44.939			
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160	44.939			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		



[Handwritten signature in blue ink]

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



[Handwritten signature in blue ink]

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

DANILOV LUCIA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 entitățile 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.

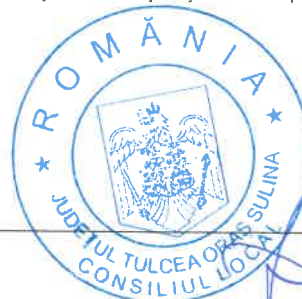
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.



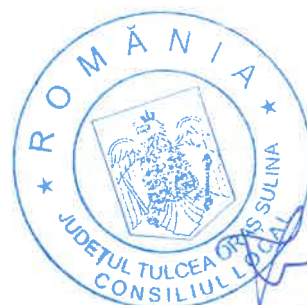
SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

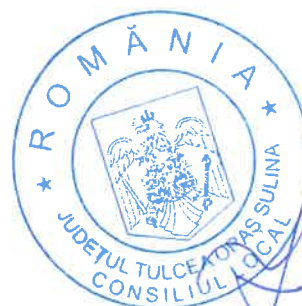
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.201			X	18.201
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.201			X	18.201
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	62.373				62.373
Instalatii tehnice si masini	08	632.036				632.036
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.129	4.990			9.119
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	698.538	4.990			703.528
III.Imobilizari financiare	17	431			X	431
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	717.170	4.990			722.160



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	16.783	910		17.693
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	16.783	910		17.693
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	10.323	2.345		12.668
Instalatii tehnice si masini	25	310.393	67.762		378.155
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.224	738		3.962
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	323.940	70.845		394.785
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	340.723	71.755		412.478



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 6806966 / 95745861

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MONAHOV LIVIU

Semnătura _____

Numele si prenumele

DANILOV LUCIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip, va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-ne~~ru~~ru. lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 451 „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 mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	
imobilizari necorporale	18.201			18.201	16.783	910		17.693	
Terenuri									
Constructii	62.373			62.373	10.323	2.345		12.668	
Instalatii tehnice si masini	632.036			632.036	310.393	67.762		378.155	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.129	4.990		9.119	3.224	738		3.962	
Imobilizari financiare	431			431					
TOTAL	717.170	4.990		722.160	340.723	71.755		412.478	

Valoriile brute sunt prezentate la costul de reevaluare pentru fiecare element de imobilizare.

Metoda de amortizare -- linara --

Cresterile de valoare aparute --

Reduceri de valoare --



DIRECTOR

MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF

DANILOV LUCIA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt participarea salariatilor la profit	0	12.917		12.917

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

S-au inregistrat 0 cheltuielile in avans in anul 2019 .

DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA



REPARTIZAREA PROFITULUI REALIZAT IN ANUL 2019

DESTINATIA	lei SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care :	127.627,00
rezerva legala 5%	6.381,00
acoperirea pierderilor din anii precedenti	73.968,00
dividende cuvenite actionarilor 50%	23.639,00
alte rezerve-surse proprii de finantare	23.639,00

DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2019

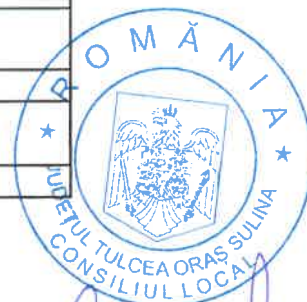
CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	434.858	361.330	73.528
clienti interni	391.849	335.223	56.626
clienti externi			
Fd.concedii si indemniz.			
Operatiuni in curs de lamurire			
Furnizori debitori			
Debitori diversi	21.075	19.530	1.545
Altele	21.934	6.577	15.357

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	300.820	300.820		
furnizori interni	37.791	37.791		
furnizori imobiliz	-			
contributii asigurari sociale	32.167	32.167		
contributii asiguratorii pentru munca	2.848	2.848		
impozit profit	0	0		
impozit salarii	8.677	8.677		
salarii si alte drepturi asimilate	62.462	62.462		
Contributii sanatate	12.802	12.802		
impozite si taxe locale	0			
taxe si impozite bugetul de stat	48.863	48.863		
clienti creditor-cont 419	0			
garantii gestionari	23.699	23.699		
contrib.unit.la fd.garantare				
alti creditor	71.511	71.511		

DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2019

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale				
Situatiile contabile simplificate au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile prevazute de O.M.F.P. nr. 3781/23.12.2019 si reflecta toate tranzactiile pentru exercitiul financiar 2019. Ca reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, societatea s-a prevalat de urmatoarele conventii, principii si reguli:				
a) conventia continuitatii activitatii, potrivit careia activitatea generala a firmei se deruleaza pe o baza continua , fara a exista premisa (intentia sau necesitatea) intreruperii activitatii sau intrarii in stare de faliment;				
b) conventia contabilitatii de angajamente potrivit careia efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute (implicit contabilizate si raportate in situatiile financiare) atunci cand apar, si nu in momentul in care intervin fluxurile de trezorerie				
b) Principii contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale				
• Principiul continuității activității, acesta presupunand faptul ca firma își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.				
• Principiul permanenței metodelor, aceasta presupunand continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.				
• Principiul prudenței, in urma caruia a fost determinata valoarea oricărui element patrimonial				
• Principiul independenței exercițiului. Se vor lua în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.				
• Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.				
• Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.Principiul necompensării, în urma caruia valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive respectiv veniturile cu cheltuielile				
c) Politici specifice, ca reguli de recunoastere si evaluare la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale				
• recunoasterea si evaluarea activelor din situatiile financiare este realizata in functie de utilitate (obținerea de beneficii viitoare din utilizare, respectiv vanzare;				
• recunoasterea si evaluarea datorilor din situatiile financiare este realizata in functie de posibilitatea unei iesiri de resurse, purtatoare de beneficii economice;				
• recunoasterea si evaluarea veniturilor, realizata in functie de cresterea de beneficii economice viitoare, prin cresteri de active sau reduceri de datorii;				
• recunoasterea cheltuielilor realizate atunci cand se estimeaza o diminuare a beneficiilor economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii.				
d) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:				
* natura;				
* motivele;				
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.				Nu este cazul
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.	X	X	
* comentarii relevante	nu este cazul			
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestuia.	nu este cazul			
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.				

					nu este cazul			
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:								
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;								nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;								nu este cazul
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;								nu este cazul
* modificarile rezervei din reevaluare:								nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;							nu este cazul
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;							nu este cazul
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;							nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.							nu este cazul
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal							Nu e cazul	X
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate								X
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului							Nu	X
								X

DIRECTOR

MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF

DANILOV LUCIA



[Handwritten signature]

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE 2019

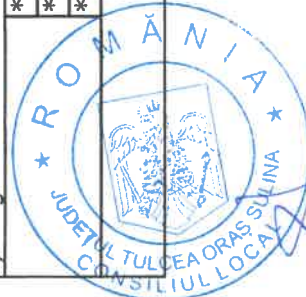
a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2.;			
Da			
	capital social subscris/patrimoniul entitatii;	5.000 lei	
	numarul si valoarea totala a actiunilor	Numar:	Valoare actiune:
	* au fost integral varsate		Asociati :
	* numar parti sociale pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	da	
	d) actiuni rascumparabile:	-	
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul
	e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:		
	* tipul de actiuni;		nu este cazul
	* numar de actiuni emise;		nu este cazul
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul
	* drepturi legate de distributie:		nu este cazul
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul
	* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul
	f) obligatiuni emise:		
	* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul
	* valoarea nominala;		nu este cazul
	* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul

DIRECTOR

MONAHOV LIVIU

CONTABIL SEF

DANILOV LUCIA



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE SI CONDUCERE 2019

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
Da					
Valoare					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	X	Conducere	X
Supraveghere					X
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					
X					
* principalele clauze ale creditului;					
X					
* suma rambursata pana la acea data;					
X					
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;					
X					
d) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		Executie	
					1
					25
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				1.155.788	
* cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca				28.354	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				X	



DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA

**SITUATIE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2019**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{308.743}{300.820} = 1,02$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{217.413}{300.820} = 0,72$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1.412.157} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1.412.157} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{158.313}{0} = 0$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{408.088}{2.390.083} \times 365 = 62,32$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{408.088}{150.533} \times 365 = 989$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate



$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.390.083}{309.682} = 7,71$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.390.083}{1.495.073} = 1,6$$

308

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{158.313}{1.412.157} = 0,11$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{159.687}{2.390.083} \times 100 = 6,68$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

DIRECTOR
MONAHOV LIVIU




CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA





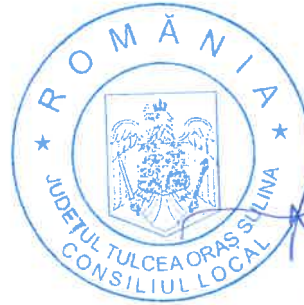
ALTE INFORMATII 2019

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.			
Activitate principala : 3811			
Activitate secundara: 3514; 3812;3821;3822;3831;3832; 4332;4672;4677;5210;5222;5224;5229;6820; 8010;8129;8411;9603;9609			
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. 1\$ = 4,2608 lei			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	corespunzator cotei de impozitare		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	efectuata in termen legal		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile	nu este cazul		
* impozitul pe profit ramas de plata			
e) Cifra de afaceri: 2.390.083 lei			
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	Lucrari
* pe pietele geografice.	Romania	2.390.083	International
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul		
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	nu este cazul		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
nu este cazul			



* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	X
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	X
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	X
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	X
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	X
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	X
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	X



DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare:			
SC ASPL SULINA SRL - cu sediul in Sulina este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitati de colectarea deseurilor nepericuloase in localitatea Sulina din judetu Tulcea de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 26 angajati (pe parcursul anului 2019). Pe viitor se vor desfasura aceleasi activitati, in aceeasi localitate, mai putin activitatea de salubritate.			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. 1\$ = 4,2608 lei			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;			0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;			0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;			0
* impozitul pe profit ramas de plata.			0
e) Cifra de afaceri: 2.390.083 lei			
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
* pe piete geografice.	Romania		2.390.083
			International
			0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța încaț neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;			nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.			nu este cazul
g) Explicații despre valoarea și natura:			
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;			nu este cazul
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.			-
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informații:			
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul
* data de încasare aferentă perioadelor viitoare.			nu este cazul

1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	25.330
* Cheltuieli cu combustibilul	68.684
* Cheltuieli cu asigurari	11.678
* Alte cheltuieli nedeductibile	12.917
* Amenzi penalitati	-7562
Total cheltuieli neimpozabile	5.355

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Cota impozitului pe venit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 3% pentru microintreprinderi care nu au salariati si 1% pentru microintreprinderile care au cel putin un salariat.

In cursul anului 2019 la societate nu a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar _____ pina la _____ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de _____ lei pentru exercitiile financiare 2019. 200.000.000 pentru care au fost stabilite penalitati in suma de lei.



DIRECTOR
MONAHOV L. MIU

CONTABIL SEF
DANILOV LUCIA

DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019

Entitate: S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Judet: 36—Tulcea

Adresa:localitatea SULINA. Jud> TULCEA

Numar din registrul comertului:J36/295/2010

Forma de proprietate:35—Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderata (cod si denumire clasa CAEN): 3811- Colectare deseuri nepericuloase

Cod unic de inregistrare: 27287849

Subsemnatul MONAHOV LIVIU, director si DANILOV LUCIA, contabil sef, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmire situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu regelementarile contabile aplicate.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

DIRECTOR,
Monahov Liviu



CONTABIL SEF,
Danilov Lucia



A.S.P.L. Sulina S.R.L.
Str. I-a, nr. 142, Sulina, jud. Tulcea
C.U.I. RO27287849 , Reg. Com. J36/ 295/ 17.08.2010
Capital Social 5000 lei
NR. 1462 / 14.05.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI la 31.12.2019

S.C. ASPL Sulina S.R.L. este înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Sulina nr. 111/29.07.2010, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/295/17.08.2010 și evidențiată la organele fiscale teritoriale cu cod unic de înregistrare 27287849, atribut fiscal RO.

Sediul social este în orașul Sulina, str. a I-a C-dor. Eugeniu Botez, nr. 142, jud. Tulcea și în ceea ce privește prezența în teritoriu, societatea nu are deschise filiale sau sucursale și nici nu deține poziții de control în alte societăți.

În perioada 01.01.2019- 31.12.2019, conducerea executivă a societății a fost asigurată de director Monahov Liviu și contabil-sef Danilov Lucia .

Consiliul de administratie: în perioada 01.01-16.05.2019 la nivelul societății nu s-a finalizat constituirea Consiliului de Administratie, activitatea desfășurându-se sub autoritatea Consiliului Local, procedura de selecție și evaluare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administratie fiind reluată în data de 29.03.2019.

La data de 17.05.2019 se finalizează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administratie al SC ASPL Sulina SRL și prin H.C.L nr.47/30.05.2019 se numesc în Consiliul de Administratie al SC ASPL Sulina SRL doamna Chivu Daniela-presedinte și domnii Armeanu Eduard, Mihaila Viorel-Constantin -membrii.

Ulterior prin H.C.L. nr.163/23.12.2019 se constată încetarea contractului de mandat prin demisie începând cu data de 18.11.2019 a dnei Chivu Daniela și este mandatat dl Armeanu Eduard să ocupe postul de presedinte până la finalizarea operațiunilor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

S.C. ASPL Șulina S.R.L. a desfășurat în anul 2019 următoarele categorii de activități: salubritatea orașului Sulina, administrare portuară, administrare fond locativ al orașului Sulina, administrare complex cimiterial al orașului Sulina, neutralizare deșeuri medicale, administrare obiectiv de investiții "Amenajare plajă oraș Sulina", transport auto public local, dezinsecție-dezinsecție-deratizare, întreținere spații verzi, precum și alte prestări de servicii.

Indicatorii economici realizați de către S.C. ASPL Sulina S.R.L. din desfășurarea activităților mai sus menționate sunt următorii:

VENITURI TOTALE realizate conform balantei de verificare la 31.12.2019 în suma de 2.408.306,83 lei din care se scade suma de 3.067,80 (cont 711 venituri din variația stocurilor), suma ce nu afectează contul de profit și pierderi, rezultând venituri totale în suma de



• Venituri livrat apa potabila la nave	138.055 lei
• Venituri refurnizare energie electrica	32.045 lei
• Venituri taxe cheu	408.052 lei
• Venituri tarif minimal port	593.924 lei
• Venituri colectare gunoi	610.811 lei
• Venituri fond locativ (chirii)	53.323 lei
• Venituri inchiere plaja	12.500 lei
• Venituri întreținere cimitir	17.953 lei
• Venituri concesionari loc de veci	55.882 lei
• Venituri neutralizare deșeuri medicale	28.989 lei
• Venituri servicii electician	16.969 lei
• Venituri din subventii tarif salubritare	106.704 lei
• Venituri întreținere spații verzi	75.855 lei
• Venituri transport public local	195.743 lei
• Venituri Dezinfecție- Dezinsecție-Deratizare	34.200 lei
• Venituri balotat PET-uri	6.913 lei
• Venituri din dobânzi	4.019 lei
• Venituri din diferente curs valutar	7.903 lei
• Venituri din penalitati	777 lei
• Alte venituri	4.622 lei

CHELTUIELI TOTALE (2.277.611 - 691/25.330), din care: 2.252.281 lei

• Cheltuieli de personal	1.389.824 lei
• Cheltuieli cu bunuri și servicii	673.754 lei
• Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	12.067 lei
• Alte cheltuieli din exploatare	157.985 lei
• Cheltuieli financiare (diferențe curs valutar)	18.652 lei

Cheltuieli nedeductibile -5355 lei

PROFIT BRUT 152.957 lei
 IMPOZIT PE PROFIT 16% 25.330 lei
 PROFIT NET 127.627 lei

Profitul net in suma de 127.627 lei propunem sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii :

1. Rezerva legala 5% 6.381 lei
2. Acoperirea pierderilor din anii precedenti (2018) 73.968 lei
3. Profit repartizat bugetului local 50% 23.639 lei
4. Alte rezerve (sursa proprie de fionantare) 23.939 lei.



1.Serviciul salubritate

Cheltuieli: in anul 2019 au fost colectate, incarcate in containere si transportate in afara orasului in baza contractului incheiat cu furnizorul J.T.Grup SRL o cantitate de 1.142,58 tone deseuri municipale, suma achitata operatorului fiind de 339.917, 55 lei (250 lei/tona + tva 19%). Rezultatul negativ al activitatii de salubritate raportat la 31.12.2019 este mai mare comparativ cu ceilalti ani si datorita faptului ca este singurul an in care lunar 100 tone de deseuri s-au transportat in afara localitatii pana la depozitul conform Mihai Bravu, costurile de operare nefiind acoperite de pret.

Pentru manevrarea deseurilor a fost inchiriat incarcator frontal pentru un numar de 97 ore , achitandu-se suma de 13851,60 lei (120 lei/ora + tva 19%).

In luna martie 2019 s-au achizitionat pentru gunoiera TL-51-CJT, anvelope, acumulatori , curea transmisie in suma de 2.952 lei.

In luna aprilie s-au achizitionat 2 buc furtun presiune in suma de 866 lei.

In luna noiembrie 2019 au fost achizitionate piese de schimb pentru ambele autogunoiere din dotare in suma de 10.321 lei aduse din import de firma care a livrat piesele (planetara dreapta, butuc roata, rulment roata, suruburi planetara).

S-au efectuat inspectiile tehnice efectuate de Registrul Auto Roman (304,70 lei x 3 buc) in suma de 914 lei.

S-a reparat motorul Honda la barca folosita pentru colectarea deseurilor in zona Prospect in valoare de 3.566 lei , valoare totala reparatii si piese fiind de 17.976 lei.

A fost angajat al doilea sofer pentru deservirea celui de-al doilea utilaj-autogunoiera pentru colectarea selectiva a deseurilor, incepand cu data de 01.03.2019 .

Serviciul salubritate are incadrat pana la data de 31.12.2019 un numar de 11 salariati 2 soferi si 9 munitori necalificati pentru colectare si sortare deseuri.

Venituri: numeroasele interventii la Consiliul Local Sulina referitor la pretul practicat care nu acopera costurile de operare s-au finalizat cu majorarea tariful pentru salubritate incepand cu 01.05.2019 conform H.C.L. nr.33/09.04.2019 de la 5,96 la 13,78 lei/per populatie (cu TVA inclus) si de la 94,68 la 165,86 lei/mc (cu TVA inclus) pentru agentii economici.

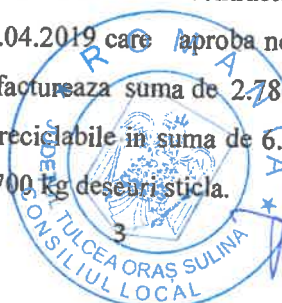
In baza O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din muntii Apuseni si in Rezervatia Delta Dunarii, s-au depus toate diligentele in vederea obtinerii subventiei pentru acoperirea diferentelor de tarif aferente serviciului public de salubritate. A fost implementat softul care sa respecte cerintele legislative, conditia domiciliului, conditia inexistentei debitelor restante, conditia unui singur loc de consum, etc.

H.C.L nr.39/25.04.2019 aproba listele cu persoanele beneficiare de subventii la serviciul de salubritate, populatia beneficiind in perioada mai-decembrie 2019 de subventii in suma de 106.704 lei, facturata si incasata de societate de la Bugetul de Stat prin Consiliul Judetean Tulcea si Primaria Sulina.

S-au identificat pensuni, persoane fizice, activitati de water-taxi care desfasurau activitati turistice si s-au trimis notificari pentru prezentarea in vederea incheierii de contracte sezoniere.

S-a solicitat si s-a emis H.C.L. nr.33/09.04.2019 care aproba noul tarif pentru colectarea de deseuri vegetale, iar in baza bonurilor de confirmare se factureaza suma de 2.786 lei.

Au fost selectate si valorificate deseuri reciclabile in suma de 6.913 lei (pretul oferit fiind mai scazut decat cel din 2018): 15.320 kg PET-uri si 15.700 kg deseuri sticla.



<u>situatia comparativa pe ultimii 3 ani</u>	<u>venituri</u>	<u>cheltuieli</u>	<u>rezultat</u>
1. 2017	343.420	438.122	- 94.702
2. 2018	376.807	761.790	-384.983
3. 2019	596.111	1.215.130	-619.019

Odata cu aparitia contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Tulcea , inclusiv operarea statiilor de transfer /sortare de la Macin si Delta Dunarii si lungul curier pana la statia de tratare mecano-biologica sau depozitul de la Mihai Bravu , se aproba conform H.C.L. nr.151/12 retragerea din folosinta si exploatarea societatii a bunurilor (obiecte de inventar si mijloce fixe) in valoare de 1.382.726 ,32 si a Centrului de colectare , selectare si transfer deseuri din cadrul obiectivului de investitii "Sistem integrat pentru gestionarea deseurilor din localitatile din Delta Dunarii" in valoare de 1.410.450,05 lei.

S-a initiat proiect de hotarare si a fost emisa H.C.L.nr.155/12.12.2019, de modificare a codului CAEN a obiectului principal de activitate, acesta nemaifiind 3811 "Colectarea deseurilor nepericuloase" ci incepand cu 01.01.2020 codul CAEN al societatii este 5222 "Activitati de servicii anexe transportului pe apa".

2. Activitatea portuara

Cheltuieli au fost cele curente cu apa potabila si energia electrica furnizata la nave , toaletarea copacilor , intretinerea a si colectarea deseurilor de pe cheu.

In luna aprilie s-a reparat autoturismul care deserveste activitatea portuara Dacia Logan, valoarea reparatiei fiind de 15.580 lei .

Venituri au fost identificati si notificati pentru a se prezenta pentru incheierea de contracte sezoniere persoanele fizice si agentii economici care foloseau infrastructura portuara in mod abuziv.

Tarifele portuare practicate au fost uniformizate incepand cu 01.04.2019 conform solicitarilor Consiliul Concurentei in domeniul naval, eliminandu-se diferentierile la tarife intre navele romanesti si straine, tarife ce au fost aprobate prin H.C.L. nr.17/15.03.2019.

<u>situatia comparativa pe ultimii 3 ani</u>	<u>venituri</u>	<u>cheltuieli</u>	<u>rezultat</u>
1. 2017	1.024.387	370.222	654.165
2. 2018	1.021.561	437.060	584.501
3. 2019	1.304.385	516.037	788.348

3. Activitatea de transport auto local de persoane 2 microbuze de 16+1 locuri

Cheltuieli efectuate pentru reparatii/piese -amortizoare, oglinzi retrovizoare, filtre, placute frana, etc.au insumat 8.054 lei.

Cheltuieli efectuate pentru achizitia a 900 buc. carnete bilete auto in suma de 2.700 lei.

Suma facturata catre Primaria Sulina de 53.928 lei reprezentand transportul elevilor aferenta perioadei mai-decembrie 2019, serviciu prestat in baza HCL nr.38/25.04.2019 nu a fost incasata in anul financiar 2019 pe motiv " ca nu este facuta dovada faptului ca posesorii de abonamente au efectuat in baza acestuia numarul de curse afirmat si facturat".



Luna 2019	suma incasata (cu TVA) lei	Bilete vandute 2 lei 1,68 + 0,32= buc	Bilete vandute 3 lei 2,52 + 0,48= buc	C/val abonamente facturate Primarie lei
01	1148	683		
02	1146	682		
03	1628	969		
04	1223	728		
05	1516 933	902 -	- 370	4850,40 -
06	12069		4787	5350,56
07	45191		17926	6562,08
08	56405		22374	6562,08
09	18150		7200	8784,72
10	922		366	8467,20
11	610		242	8890,56
12	869		345	4460,40
total	141810	3964	53610	53928

Total calatori transportati = 57.574 (3.964+53.610)

Total venit trasp. auto local = 195.738 (141.810+53.928) +recup.ch.scolarizare BIZNA 2446= 198.184

Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei	venituri	cheltuieli	rezultat
1. 2017 (si cu microbuze inchiriate)	179.547	593.506	-413.959
2. 2018	159.224	398.437	-239.213
3. 2019	198.184	316.234	-105.983

4. Neutralizare deseuri medicale

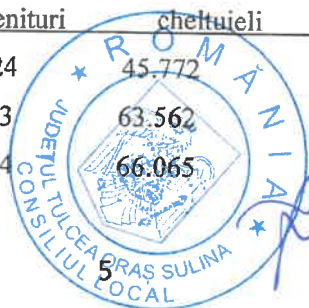
Cheltuieli : in trim.3, s-a reparat aparatul Medister -valaorea: 11.083 lei cu piese aduse din import(si in anul 2018 aparatul Medister a suportat reparatii in suma de 5.501 lei).

Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei	venituri	cheltuieli	rezultat
1. 2017	21.134	42.297	-21.163
2. 2018	23.505	57.466	-33.961
3. 2019	28.989	65.086	-36.097

5. Activitate complex cimiterial

Nu s-au inregistrat fluctuatii in veniturile si cheltuielile curente.

Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei	venituri	cheltuieli	rezultat
1. 2017	55.724	45.772	9.952
2. 2018	63.583	63.562	21
3. 2019	73.834	66.065	7.769



6. Activitate de dezinsectie-deratizare-dezinfectie

In anul 2019 s-au realizat venituri in suma de 34.200 lei in baza contractului de prestari servicii nr. 1946/25.04.2019 pentru activitati de dezinsectie, suprafata 15 ha pentru Primaria Sulina si comanda Liceului Jean Bart pentru suprafata de 1.500 mp.

Nu s-au inregistrat decat cheltuieli curente.

<u>Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei</u>	<u>venituri</u>	<u>cheltuieli</u>	<u>rezultat</u>
1. 2017	17.119	61.405	-44.286
2. 2018	22.070	41.416	-19.346
3. 2019	34.200	15.546	18.654

7. Activitate fond locativ

Venituri inregistrate din chirii persoane fizice 53.323 lei.

Sume virate la Agentia Nationala de Locuinte 56.772 lei reprezentand cota parte din chirii , pentru recuperarea investitiei.

<u>Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei</u>	<u>venituri</u>	<u>cheltuieli</u>	<u>rezultat</u>
1. 2017	106.513	59.098	47.415
2. 2018	50.395	16.597	33.798
3. 2019	53.589	25.816	27.773

8. Intretinere spatii verzi

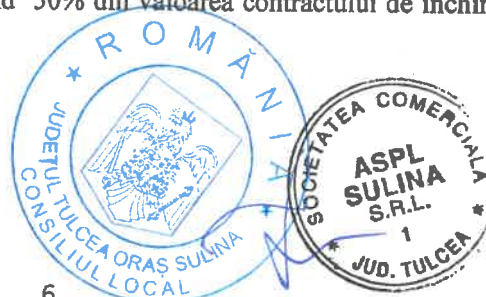
In anul 2019 intretinerea spatiilor verzi s-a desfasurat in baza contractului nr.2186/14.05.2019 incheiat cu UAT Sulina pentru perioada 15.05- 14.09.2020 in valoare de 75.455 lei fara tva si s-a desfasurat cu personalul existent si 2 muncitori necalificati angajati pentru o perioada de 4 luni.

<u>Situatia comparativa pe ultimii 3 ani - lei</u>	<u>venituri</u>	<u>cheltuieli</u>	<u>rezultat</u>
1. 2017	51.498	78.511	-27.013
2. 2018	43.597	60.256	-16.659
3. 2019	75.855	17.941	57.914

9. Amenajere plaja Sulina

Veniturile realizate in baza contractului de inchiriere nr.1826/06.07.2012 a obiectivului denumit "Amenajare Plaja Sulina" a fost de 12.500 lei/an.

Plata care Primaria Sulina 12.500 lei/an reprezentand 50% din valoarea contractului de inchiriere a aceluasi obiectiv de investitii " Amenajare plaja Sulina".



Alte cheltuieli efectuate in anul 2019

Consultanta SEAP -Achizitii DARYLUC (500lei/luna)	2.380 lei
Consultanta Fond mediu mai-decembrie (1000 lei x 6 luni)	6.000 lei
Service echipamente birotica (457 lei/trim x 3)	1.370 lei
Actualizari soft contabil (si calcul subventii salubrizare)	4.000 lei
Actualizari soft legislativ (~141 x12 luni)	1.693 lei
Apa minerala 3600 sticle x 2,5L= 7200 litri in suma de	8.585 lei
Tarif mentinere licente achitate in 2019 ANRSC	1.755 lei
Redevente catre Primaria Sulina(ctr.5010/2010 deleg.gest si ctr.5713/2016-auto)	31.321 lei
Comision suport hartie tichete 2,57% la valoare	5.380 lei
Mentenanata echipament IT 900lei x7luni si 1100lei x 5luni	11.800 lei
J. SOFT SRL administrare website 275 lei x 12 luni	3.927 lei
Materiale igienico-sanitare distribuite muncitorilor	1.370 lei

Situatia juridica la 31.12.2019

In anul 2019 au fost inregistrate in contabilitate "pierderi din creante si debitori diversi" (cont 654), suma de 80.747 lei, reprezentnd creante ce nu mai pot fi recuperate, clientii respectivi fiind radiati de la Oficiul National Registrul Comertului in urma Hotararilor Judecatoresti pronuntate, clienti pentru care au existat dosare inaintate in instanta de catre societate si creantele a 3 debitori persoane fizice decedate, fara mostenitori, operatiune efectuata in concordanta cu prevederile Legii nr.227/2014 - Cod fiscal, art.26 si O.M.F.P. nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, art.369.

DIRECTOR
MONAHOV LIVIU



DECIZIA NR. 4

privind acordarea avizului favorabil pentru Raportul administratorului și pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2019

Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.

Având în vedere:

- Adresa nr.789 /10.03.2020 a Directorului S.C. ASPL Sulina S.R.L, cuprinzând Raportul administratorului și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2019;
- Dispozițiile art. 21 și art. 29 din Actul Constitutiv al S. C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.- Sulina, anexă la H.C.L. Sulina nr. 47/30.05.2019, prin care sunt stabilite atribuțiile Consiliului de Administrație și ale Directorului;
- Analiza și dezbaterile din ședința Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. din data de 13.03.2020, consemnate în procesul verbal al ședinței;

Văzând dispozițiile *Legii contabilității nr. 82/1991*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale *OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare, ale *OMFP nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor ce fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001*, precum și dispozițiile *OMFP nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici*,

Cu 2 (doua) voturi „pentru“

Decide:

Art.1 Se avizează favorabil Raportul administratorului și Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2019.

Art.2 Raportul administratorului și situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2019 ale S.C. ASPL Sulina S.R.L., în forma avizată, se vor înainta către Consiliul Local al orașului Sulina, spre analiză și aprobare.

Emisă astăzi : 13.03.2020

Președinte Consiliu de Administrație
ARMEANU Eduard (vot „pentru“)

Membri

MIHAILA Viorel-Constantin (vot „pentru“)

