

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 2.449.709

Entitatea SC OLT DRUM SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Olt		SLATINA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	DEPOZITELOR	15				

Număr din registrul comerțului J28/238/1998 Cod unic de inregistrare 1 0 8 8 1 1 1 0

Forma de proprietate

I2-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.830.675

Capital subscris

2.449.709

Profit/ pierdere

12.490

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CALIN MARIAN

Numele și prenumele

POPA IONUT CLAUDIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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 **Ion Popa**

Digitally signed by Ion Popa

Date: 2020.07.29

08:57:18 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CONSULT EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

796/2008

CIF/ CUI

2 3 0 1 7 3 0 3

218736160 / 29.07.2020

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- 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				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	513.241	452.179
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	262.527	1.823.436
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.012	2.580
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	780.780	2.278.195
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	780.780	2.278.195
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	298.855	441.050
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	298.855	441.050
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	293.963	298.427
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	25.847	102.999
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	319.810	401.426
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	979.459	1.295.329
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.598.124	2.137.805
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	44.877	44.877
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.265.797	2.077.151
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	339.800	553.051
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.605.597	2.630.202
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-962.596	-447.520
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-181.816	1.830.675
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	449.709	2.449.709

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	449.709	2.449.709
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	376.892	340.400
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	44.310	44.310
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	57.223	57.223
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	101.533	101.533
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	191.778	1.073.457
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	12.490
SOLD D (ct. 121)	99	98	918.172	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-181.816	1.830.675
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-181.816	1.830.675

Suma de control F10 : 41415648 / 337908685

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN MARIAN

Numele si prenumele

POPA IONUT CLAUDIU

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.421.167	17.832.772
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.421.167	17.832.772
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		31.733
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	67.535	53.794
-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	9.488.702	17.918.299
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.860.484	9.928.864
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	86.943	58.392
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	115.259	364.939
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.122.142	3.437.969
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.048.656	3.355.591
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	73.486	82.378
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	81.315	481.882
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	81.315	481.882
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.142.201	3.626.399
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.036.845	3.484.165
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	61.018	110.090
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	44.338	32.144
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.408.344	17.898.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	19.854
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	919.642	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	631	766
- 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	839	467
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.470	1.233
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		96
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		96
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.470	1.137
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	9.490.172	17.919.532
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.408.344	17.898.541
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	20.991
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	918.172	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		8.501
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	12.490
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	918.172	0

Suma de control F20 : 209116043 / 337908685

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN MARIAN

Numele si prenumele

POPA IONUT CLAUDIU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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	12.490	
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	48	59	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	48	62	
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	21			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	22			
	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	31.733	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	31.733	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	31.733	
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	38.055	
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- 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	292.986	298.427
- 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 neincasate 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	1.640	440
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	16.164	31.985
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	3.787	10.885
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	12.377	21.100
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura 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 neincasate 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	52.919	115.451
- 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	52.919	115.451
- 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		
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	11.795	9.745
- în lei (ct. 5311)	94	85	11.795	9.745
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	967.664	1.285.584
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	967.664	1.285.584
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.605.602	2.630.202
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		35.815
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
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	2.265.797	2.077.151
- 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	110.201	243.353
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	229.468	273.748
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	65.760	62.889
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	163.702	204.859
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	6	6.000
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	136	135
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	136	135

- 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	449.709	2.449.709		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	449.709	2.449.709		
- părți sociale	146	133				
- 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				
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	449.709	X	2.449.709	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	449.709	100,00	2.449.709	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	449.709	100,00	2.449.709	100,00
- 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			
			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		80.079	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- 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		80.079	
- 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

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		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN MARIAN

Numele si prenumele

POPA IONUT CLAUDIU

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	213.100			X	213.100
Constructii	07	765.974				765.974
Instalatii tehnice si masini	08	2.814.632	1.979.297			4.793.929
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	34.643				34.643
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	3.828.349	1.979.297			5.807.646
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.828.349	1.979.297			5.807.646

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	465.832	61.063		526.895
Instalatii tehnice si masini	25	2.552.106	418.387		2.970.493
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	29.631	2.432		32.063
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.047.569	481.882		3.529.451
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.047.569	481.882		3.529.451

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 56022582 / 337908685

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN MARIAN

Numele si prenumele

POPA IONUT CLAUDIU

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

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

Orî 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 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.07.29 09:04:06 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 218736160 din 29.07.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-218736160-2020** din data de **29.07.2020** pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: **10881110**

Nu există erori de validare.

Balanta de verificare la Decembrie 2019

pag.1 / 4

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Cap.soc.var	0.00	449 708.58	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	2 449 708.58	0.00	2 449 708.58
105	Dif.din ree	0.00	376 892.52	36 492.00	0.00	36 492.00	0.00	36 492.00	376 892.52	0.00	340 400.52
1061	Rezerve leg	0.00	44 310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 310.55	0.00	44 310.55
1068	Alte rezerv	0.00	57 223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57 223.00	0.00	57 223.00
1171	Rez.reporta	0.00	0.00	0.00	12 489.64	918 171.52	12 489.64	918 171.52	12 489.64	905 681.88	0.00
1174	Rez.rep ero	415 019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415 019.80	0.00	415 019.80	0.00
1175	Rez.rep ree	0.00	223 242.00	0.00	36 492.00	0.00	36 492.00	0.00	259 734.00	0.00	259 734.00
12111	Prof. an cr	918 171.52	0.00	3 737 665.13	2 917 410.02	16 988 871.17	17 919 532.33	17 907 042.69	17 919 532.33	0.00	12 489.64
12112	Prof.an pre	0.00	0.00	0.00	0.00	918 171.52	918 171.52	918 171.52	918 171.52	0.00	0.00
129	Rep.profitu	0.00	0.00	12 489.64	0.00	12 489.64	0.00	12 489.64	0.00	12 489.64	0.00
167	Alte imprum	0.00	0.00	3 379.71	0.00	64 789.03	100 604.79	64 789.03	100 604.79	0.00	35 815.76
168	Dob.imprumu	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.76	1 500.76	1 500.76	1 500.76	0.00	0.00
211	Terenuri	213 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213 100.00	0.00	213 100.00	0.00
2121	Cladiri	578 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578 991.00	0.00	578 991.00	0.00
2122	Constr.spec	186 983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 983.00	0.00	186 983.00	0.00
213	Ech.teh.aut	2 814 632.45	0.00	0.00	0.00	1 979 296.86	0.00	4 793 929.31	0.00	4 793 929.31	0.00
214	Mob.ap.biro	34 642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 642.94	0.00	34 642.94	0.00
2812	Am.constr	0.00	465 832.70	0.00	61 062.36	0.00	61 062.36	0.00	526 895.06	0.00	526 895.06
2813	Am.mas.ut.i	0.00	2 552 105.60	0.00	206 164.26	0.00	418 387.62	0.00	2 970 493.22	0.00	2 970 493.22
2814	Am.mob.biro	0.00	29 630.86	0.00	608.01	0.00	2 432.00	0.00	32 062.86	0.00	32 062.86
3021	Mater.baza	267 701.20	0.00	1 685 825.06	1 743 549.98	8 720 483.60	8 562 483.12	8 988 184.80	8 562 483.12	425 701.68	0.00
3022	Combustibil	18 790.67	0.00	49 955.03	75 373.23	1 145 875.98	1 154 351.65	1 164 666.65	1 154 351.65	10 315.00	0.00
3024	Piese schim	10 054.70	0.00	9 445.88	11 067.74	161 318.06	168 721.70	171 372.76	168 721.70	2 651.06	0.00
3027	Imprimate	277.40	0.00	0.00	29.16	252.00	218.88	529.40	218.88	310.52	0.00
3028	Alte mater	1 804.65	0.00	756.63	756.63	9 167.47	10 972.12	10 972.12	10 972.12	0.00	0.00
3029	Mater.prot	43.45	0.00	127.91	102.11	371.17	388.82	414.62	388.82	25.80	0.00
3031	Ob.inv mag	183.00	0.00	2 495.19	2 495.19	13 138.10	11 275.48	13 321.10	11 275.48	2 045.62	0.00
3032	Ob.inv.fol.	68 938.61	0.00	2 495.19	0.00	11 275.48	13 897.24	80 214.09	13 897.24	66 316.85	0.00
3033	Uz.ob inv	0.00	68 938.61	0.00	2 495.19	13 897.24	11 275.48	13 897.24	80 214.09	0.00	66 316.85
341	Semifabrica	-0.03	0.00	478 576.30	478 576.30	2 936 190.30	2 936 190.27	2 936 190.27	2 936 190.27	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	2 266 860.35	2 862 939.54	3 634 484.20	18 774 461.93	18 584 752.48	18 774 461.93	20 851 612.83	0.00	2 077 150.90
408	F.fact.neso	0.00	0.00	0.00	0.00	4 159.20	4 159.20	4 159.20	4 159.20	0.00	0.00
409	Furniz-debi	2 040.37	0.00	0.00	24 914.99	206 760.85	208 801.22	208 801.22	208 801.22	0.00	0.00
41111	Cienti	5 263.74	0.00	3 463 560.51	3 446 982.13	21 617 182.61	21 324 019.81	21 622 446.35	21 324 019.81	298 426.54	0.00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

pag.2 / 4

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4118	CL in litii	7 158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7 158.45	7 158.45	7 158.45	0.00	0.00
418	Cl.fact.de	287 722.47	0.00	0.00	0.00	217 736.33	505 458.80	505 458.80	505 458.80	0.00	0.00
419	Client-cred	0.00	0.00	0.00	0.00	17 136.00	17 136.00	17 136.00	17 136.00	0.00	0.00
421	Personal-sa	0.00	84 067.00	325 888.00	291 019.00	3 278 249.00	3 381 175.00	3 278 249.00	3 465 242.00	0.00	186 993.00
4233	Pers.ajutoa	0.00	0.00	0.00	0.00	6 696.00	6 696.00	6 696.00	6 696.00	0.00	0.00
424	Part.sal.pr	0.00	1 474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474.00	0.00	1 474.00
4251	Avans salar	0.00	0.00	25 920.00	25 920.00	230 713.00	230 713.00	230 713.00	230 713.00	0.00	0.00
427	Ret.sal.dat	0.00	24 660.28	6 155.00	14 373.00	154 107.72	172 601.31	154 107.72	197 261.59	0.00	43 153.87
4281	Gar.mater.	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	11 731.73	0.00	11 731.73	0.00	11 731.73
4282	Alte crea.p	1 640.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1 200.00	1 640.00	1 200.00	440.00	0.00
43111	CAS 15,8%	0.00	0.00	186.00	- 159.00	391.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00
43113	Contr.0,85%	0.00	0.00	0.00	0.00	8 994.00	8 994.00	8 994.00	8 994.00	0.00	0.00
4317	Asig.social	0.00	47 014.00	68 594.00	62 129.00	725 205.00	740 320.00	725 205.00	787 334.00	0.00	62 129.00
4318	Asig.soc.sa	0.00	18 746.00	840.00	1 817.00	76 019.00	58 033.00	76 019.00	76 779.00	0.00	760.00
4319	Asig.soc. U	0.00	0.00	0.00	436.00	1 041.00	1 041.00	1 041.00	1 041.00	0.00	0.00
436	CAM 2,25	0.00	4 217.00	7 190.00	11 179.00	72 829.00	75 104.00	72 829.00	79 321.00	0.00	6 492.00
4361	CAM 0,337	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	762.00	762.00	762.00	0.00	0.00
4382	Alte cr.soc	3 787.00	0.00	2 503.00	9 492.00	16 590.00	9 492.00	20 377.00	9 492.00	10 885.00	0.00
441	Imp.profit	0.00	0.00	0.00	8 501.00	0.00	8 501.00	0.00	8 501.00	0.00	8 501.00
4423	TVA plata	0.00	146 815.00	0.00	0.00	870 755.00	913 312.00	870 755.00	1 060 127.00	0.00	189 372.00
4424	TVA de rec.	0.00	0.00	16 160.00	0.00	310 913.00	294 753.00	310 913.00	294 753.00	16 160.00	0.00
4426	TVA deduc.	0.00	0.00	569 169.28	569 169.28	2 919 356.27	2 919 356.27	2 919 356.27	2 919 356.27	0.00	0.00
4427	TVA colecta	0.00	0.00	553 009.17	553 009.17	3 521 753.69	3 521 753.69	3 521 753.69	3 521 753.69	0.00	0.00
4428.6	TVANeex.Ach	12 377.19	0.00	1 688.49	1 137.60	55 665.47	63 102.38	68 042.66	63 102.38	4 940.28	0.00
444	Imp.salarii	0.00	12 670.00	546.00	1 013.00	48 415.00	36 239.00	48 415.00	48 909.00	0.00	494.00
445	Subventii	0.00	0.00	6 750.00	6 750.00	31 733.00	31 733.00	31 733.00	31 733.00	0.00	0.00
44651	Impoz.teren	0.00	0.00	0.00	0.00	11 487.00	11 487.00	11 487.00	11 487.00	0.00	0.00
44652	Impoz.cladi	0.00	0.00	0.00	0.00	11 274.00	11 274.00	11 274.00	11 274.00	0.00	0.00
44653	Taxa mij.tr	0.00	0.00	0.00	0.00	10 626.00	10 626.00	10 626.00	10 626.00	0.00	0.00
44715	Fd.hand.4%	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	54 000.00	60 000.00	54 000.00	60 000.00	0.00	6 000.00
461	Deb.diversi	7 012.51	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	11 012.51	4 000.00	7 012.51	0.00
4711	Ch.av.piese	44 877.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 877.59	0.00	44 877.59	0.00
473	Dec.op.i.c.	1 030.00	0.00	0.00	0.00	62 531.62	0.00	63 561.62	0.00	63 561.62	0.00
4733	Intreg.impo	0.00	136.36	0.11	0.00	0.82	-0.76	0.82	135.60	0.00	134.78

Balanta de verificare la Decembrie 2019

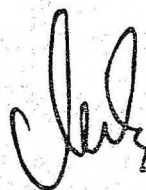
Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491	Prov.depr.c	0.00	7 158.45	0.00	0.00	7 158.45	0.00	7 158.45	7 158.45	0.00	0.00
51211	Disp.trez	2 369.68	0.00	3 116 093.05	3 099 038.15	19 870 136.48	19 853 748.24	19 872 506.16	19 853 748.24	18 757.92	0.00
51212	Disp.gar.tr	842 957.01	0.00	273 948.70	27 047.39	1 653 578.03	1 292 893.46	2 496 535.04	1 292 893.46	1 203 641.58	0.00
51213	Gar.mat BRD	0.00	0.00	0.00	0.00	10 981.73	0.00	10 981.73	0.00	10 981.73	0.00
51214	Disp.BRD	0.00	0.00	3 127 283.84	3 116 626.35	19 462 316.03	19 441 982.35	19 462 316.03	19 441 982.35	20 333.68	0.00
51215	Disp.BCR	146.61	0.00	0.00	0.00	826.00	972.61	972.61	972.61	0.00	0.00
51217	Dep.tempor.	122 190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	122 190.23	122 190.23	122 190.23	0.00	0.00
51218	Disp.subv	0.00	0.00	6 750.00	0.00	31 733.00	0.00	31 733.00	0.00	31 733.00	0.00
51219	BRD inv	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1 999 863.79	2 000 000.00	1 999 863.79	136.21	0.00
5311	Casa lei	11 795.65	0.00	174 000.00	174 977.28	1 638 928.00	1 640 979.09	1 650 723.65	1 640 979.09	9 744.56	0.00
581	Vir.interne	0.00	0.00	3 382 229.60	3 382 229.60	21 610 060.84	21 610 060.84	21 610 060.84	21 610 060.84	0.00	0.00
6021	Ch.marerial	0.00	0.00	1 743 549.98	1 743 549.98	8 562 483.09	8 562 483.09	8 562 483.09	8 562 483.09	0.00	0.00
6022	Ch.carburan	0.00	0.00	75 373.23	75 373.23	1 154 501.71	1 154 501.71	1 154 501.71	1 154 501.71	0.00	0.00
6024	Ch.piese sc	0.00	0.00	11 067.74	11 067.74	169 198.01	169 198.01	169 198.01	169 198.01	0.00	0.00
6027	Ch.imprimat	0.00	0.00	29.16	29.16	218.88	218.88	218.88	218.88	0.00	0.00
6028	Ch.alte mat	0.00	0.00	763.83	763.83	10 979.32	10 979.32	10 979.32	10 979.32	0.00	0.00
6029	Ch.prot.mun	0.00	0.00	102.11	102.11	31 483.17	31 483.17	31 483.17	31 483.17	0.00	0.00
603	Ch.ob inv	0.00	0.00	2 495.19	2 495.19	11 275.48	11 275.48	11 275.48	11 275.48	0.00	0.00
604	Ch.mat.nest	0.00	0.00	826.04	826.04	9 062.01	9 062.01	9 062.01	9 062.01	0.00	0.00
6041	Ch.tich.mas	0.00	0.00	18 585.00	18 585.00	38 055.00	38 055.00	38 055.00	38 055.00	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	5 822.80	5 822.80	364 939.33	364 939.33	364 939.33	364 939.33	0.00	0.00
611	Ch.intr.rep	0.00	0.00	126.05	126.05	74 531.79	74 531.79	74 531.79	74 531.79	0.00	0.00
612	Ch.redev.ch	0.00	0.00	1 909.00	1 909.00	10 424.00	10 424.00	10 424.00	10 424.00	0.00	0.00
613	Ch.de asigu	0.00	0.00	560.60	560.60	31 455.82	31 455.82	31 455.82	31 455.82	0.00	0.00
6231	Chelt.proto	0.00	0.00	-2 595.28	-2 595.28	501.40	501.40	501.40	501.40	0.00	0.00
6232	Chelt.recla	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	17 664.45	17 664.45	17 664.45	17 664.45	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	304 292.81	304 292.81	761 912.35	761 912.35	761 912.35	761 912.35	0.00	0.00
625	Ch.deplas.	0.00	0.00	0.00	0.00	22 244.05	22 244.05	22 244.05	22 244.05	0.00	0.00
626	Ch.postale	0.00	0.00	2 949.91	2 949.91	34 028.53	34 028.53	34 028.53	34 028.53	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	2 274.98	2 274.98	22 642.20	22 642.20	22 642.20	22 642.20	0.00	0.00
6281	Chelt.dr.fo	0.00	0.00	978 312.33	978 312.33	2 508 760.19	2 508 760.19	2 508 760.19	2 508 760.19	0.00	0.00
635	Ch.alte imp	0.00	0.00	6 271.01	6 271.01	110 090.46	110 090.46	110 090.46	110 090.46	0.00	0.00
641	Ch.salarii	0.00	0.00	288 516.00	288 516.00	3 355 591.00	3 355 591.00	3 355 591.00	3 355 591.00	0.00	0.00
64511	Ch.CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 155.00	1 155.00	1 155.00	1 155.00	0.00	0.00

Balanta de verificare la Decembrie 2019

pag.4 / 4

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458	Ch.ajut.soc	0.00	0.00	0.00	0.00	10 044.00	10 044.00	10 044.00	10 044.00	0.00	0.00
646	Ch.CAM	0.00	0.00	6 492.00	6 492.00	71 179.00	71 179.00	71 179.00	71 179.00	0.00	0.00
658	Alte ch.exp	0.00	0.00	- 500.00	- 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581	Amenz.penal	0.00	0.00	8 527.00	8 527.00	28 566.02	28 566.02	28 566.02	28 566.02	0.00	0.00
6583	Ch prot ned	0.00	0.00	3 578.01	3 578.01	3 578.01	3 578.01	3 578.01	3 578.01	0.00	0.00
665	Ch.dif.cs v	0.00	0.00	0.00	0.00	95.44	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00
681	Ch.am.prov.	0.00	0.00	267 834.63	267 834.63	481 881.98	481 881.98	481 881.98	481 881.98	0.00	0.00
6911	Ch.cu imp.p	0.00	0.00	8 501.00	8 501.00	8 501.00	8 501.00	8 501.00	8 501.00	0.00	0.00
701	Ven.prod.fi	0.00	0.00	70 352.34	70 352.34	156 733.24	156 733.24	156 733.24	156 733.24	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	2 833 312.80	2 833 312.80	17 614 292.04	17 614 292.04	17 614 292.04	17 614 292.04	0.00	0.00
7041	Ven prestar	0.00	0.00	6 889.91	6 889.91	61 746.91	61 746.91	61 746.91	61 746.91	0.00	0.00
711	Ven.prod.st	0.00	0.00	478 576.30	478 576.30	2 936 190.30	2 936 190.30	2 936 190.30	2 936 190.30	0.00	0.00
741	Ven.subv.ex	0.00	0.00	6 750.00	6 750.00	31 733.00	31 733.00	31 733.00	31 733.00	0.00	0.00
758	Alte ven.di	0.00	0.00	0.00	0.00	37 193.93	37 193.93	37 193.93	37 193.93	0.00	0.00
7581	Ven.vanz.m.	0.00	0.00	0.00	0.00	16 600.00	16 600.00	16 600.00	16 600.00	0.00	0.00
766	Ven.din dob	0.00	0.00	85.46	85.46	766.00	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00
767	Ven.scont.o	0.00	0.00	19.51	19.51	467.21	467.21	467.21	467.21	0.00	0.00
Total		6 881 702.86	6 881 702.86	31 150 759.41	31 150 759.41	192 301 780.29	192 301 780.29	199 183 483.15	199 183 483.15	9 389 836.32	9 389 836.32

DIRECTOR GENERAL
CALIN MARIAN




DIRECTOR ECONOMIC
POPA IONUT



RAPORT
Asupra activitatii de administrare a SC Olt Drum SA Slatina
pe anul 2019

I. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societatii

SC Olt Drum SA Slatina este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, Consiliul Judetean Olt fiind actionar unic, si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/238/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane respectiv cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art.187 din Codul Civil si Hotararile Consiliului Judetean Olt.

Sediul societatii comerciale este in municipiul Slatina , str.Depozitelor, nr.15, judetul Olt.

Activitatea principala a societatii o constituie realizarea de lucrari de constructii drumuri si autostrazi cod CAEN 4211.

Alte activitati sunt: producerea si comercializarea produselor bituminoase, inchirieri de mijloace de transport si utilaje, lucrari de reparatii si intretinere dumuri si poduri.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale, cat si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin cresterea responsabilitatii managreriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarului unic, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr.109/2011, modificata si completata prin Legea 111/2016 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la care statul este actionar majoritar sau unic.

II. ACTIVITATEA SI COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Constituirea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie al SC OLT DRUM SA Slatina a functionat in anul 2019 in baza Hotararii AGA nr. 4/20.05.2015 pana in 20.11.2019 si in baza Hotararii

AGA nr. 6/18.11.2019 pana la sfarsitul anului, in structura actuala, cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare .

2.2. Componenta Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie in structura actuala numit prin Hotararea AGA nr. 6/18.11.2019 in conformitate cu statutul societatii are urmatoarea componenta:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Armanaschi Alberto | - presedinte |
| 2. Calin Marian | - membru provizoriu |
| 3. Buiculescu Ion | - membru |
| 4. Mitroi Marius | - membru |
| 5. Popa Ion | - membru |

2.3. Baza legislativa

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in baza legislatiei aplicabila societatilor comerciale din Romania, respectiv:

- Legea 31/1990, privind societatile comerciale cu modificarile si completarilor ulterioare;
- Legea 544/2001 , privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Statutul societatii.
- OUG 109/2011; Legea 111/2016, HG 722/2016
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este actionar ;
- Legea 50/2019 ,privind bugetul de stat pe anul 2019;
- Legea 47/2019 , privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2019.

2.4. Activitatea Consiliului de Administratie

In anul 2019 Consiliul de Administratie s-a intrunit de cate ori a fost nevoie, prezenta membrilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un numar de 8 hotarari din care mai importante;

- Avizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2019;
- Avizarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2018;
- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilantul contabil la 31.12.2018;
- Propunere privind acoperirea a pierderii din anul 2018;
- Aprobarea demisiei d-lui Floreanu Cosmin din comisia de cenzori;
- Propunere privind numirea unui nou cenzor;
- Aprobarea Raportului de activitate al societatii pe anul 2018;

- Aprobarea Raportarii semestriale si a contului de profit si pierdere la 30.06.2019;

- Propunerea de auditare a situatiilor financiare a anului 2019;

In anul 2019 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii, cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

2.5. In cursul anului 2019 conducerea operativa a societatii a fost asigurata pe perioada intregului an astfel:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - CALIN MARIAN | - director general |
| - POPESCU DORU | - director tehnic |
| - POPA ION | - director economic |
| - STANCIU LUIGI | - director comercial |

III. ACTIVITATI OPERATIONALE

3.1. Activitatea de exploatare

In cursul anului 2019 activitatea societatii s-a desfasurat in baza contractului subsecvent nr.323/ 17.09.2018 cu Consiliul Judetean Olt privind intretinerea si repararea drumurilor judetene pe timp de vara, contractului subsecvent nr. 77/22.08.2019 cu Consiliul Judetean Olt privind intretinerea si repararea drumurilor judetene pe timp de vara, a contractelor nr. 345/23.10.2018 nr. 348/23.10.2018 cu Consiliul Judetean Olt de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene si in anul 2019 s-a castigat prin licitatie publica lucrarile de intretinere pe timp de iarna a drumurilor judetene in perioada 2019-2023.

In cursul anului 2019 societatea a efectuat urmatoarele lucrari mai importante:

- | | |
|---|----------------|
| - Lucrari intretinere pe timp de iarna C.J.O. | 1.160.054 lei |
| - Lucrari de intretinere pe timp de vara C.J.O. | 16.016.613 lei |
| - Asfaltare platforme si rampe de acces | 48.444 lei |
| - Alte lucrari | 389.181 lei |

3.2 Activitatea de resurse umane.

Pentru SC Olt Drum SA, factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de indeplinire a obiectivelor fixate.

In acest context politica de resurse umane dezvoltata la nivelul societatii a luat in considerare fiecare salariat in parte ca o individualitate distincta in mecanismul functional al societatii. S-au stabilit sarcini specifice fiecarui salariat, echilibrate cantitativ, pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte niciun risc in ceea ce priveste calitatea executiei.

Mai mult in vederea asigurarii concordantei dintre cerintele si standardele postului si calificativelor angajatului, care sa determine cresterea performantelor angajatului, a fost implementat un sistem de evaluare a performantelor profesionale individuale.

In cursul anului 2019 au fost angajate un numar de 21 persoane si au plecat un numar de 8 persoane.

Prioritatile resurselor umane in anul 2019 au fost:

- Asigurarea resurselor umane in vederea realizarii programului de activitate;
- Aplicarea pe intreaga perioada a legislatiei in domeniul resurselor umane;

Principalele activitati au fost:

- Inregistrarea personalului;
- Intocmirea si completarea dosarelor individuale si verificarea sanatatii personalului de catre institutii specializate in domeniu;
- Urmarirea salariilor de incadrare individuale a sporurilor, premiilor si a celorlalte bonusuri prevazute in Contractul Colectiv de Munca;
- Stabilirea cuantumului ajutoarelor sociale si a primei de vacanta prin consultari cu reprezentatii sindicatului si ai salariatilor;
- Verificarea fiselor colective de prezenta de la punctele de lucru;
- Eliberarea adeverintelor de vechime si de incadrare in grupa a doua de munca prin verificarea statelor de salarii din arhiva societatii;

In perioada de referinta numarul mediu de personal a fost de 59 de salariati din care 38 personal operativ. Cheltuielile cu salariile in acest an au fost in suma de 3.355.591 lei din care 156.000 lei indemnizatii pentru Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natura juridica

In cursul anului 2019 au fost intreprinse actiuni de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, dreptul muncii, drept financiar.

Analiza permanenta, consultarile la cererea conducerii societatii cu privire corecta interpretare a legislatiei fiscale, a muncii si a inerpretarii corecte prevederilor contractuale a condus la scaderea numarului de litigii si implicit a cheltuielilor de judecata.

S-a acordat asistenta juridica conducerii societatii, personalului de specialitate financiar contabil pentru a putea transmite acte procedurale la instantele de judecata.

In urma raportului de inspectie nr. 490/15.03.2019 al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova, Serviciul de Inspectie Economico-

Financiara, a obligat societatea la facturarea, inregistrarea si incasarea a penalitatiilor de intarziere in suma totala de 37.193,93 lei pentru contractele incheiate cu Consiliul Local Colonesti, Consiliul Local Tatulesti si Consiliul Judetean Olt.

3.4. Activitatea de control managerial.

Societatea a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.946/2005, a fost elaborata Procedura operationala referitoare la urmarirea angajamentelor legale privind achizitia de bunuri.

IV. DATE CU PRIVIRE LA OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORULUI EXTERN

In anul 2019 situatiile financiare ale societatii au fost auditate conform Hotararii AGA nr.1/2019 de catre SC Audit Consult Expert SRL Craiova prin auditor Campan Maria.

Din Raportul de audit reiese ca situatiile financiare individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii, auditarea s-a efectuat conform prevederilor legale in materie fara a fi emise opinii cu rezerve.

V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Operatiunile economice derulate pentru realizarea activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare in cursul anului 2019.

Activitatea societatii in anul 2019 s-a desfasurat in baza Acordului cadru nr. 322/17.09.2018 incheiat pentru perioada 2018-2021 ce presupune lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumurile si podurile din judetul Olt aflate in administrarea Consiliului Judetean Olt, dar si a Acordului cadru nr. 425/18.11.2019 incheiat pentru perioada 2019-2023 ce presupune servicii de intretinere curenta pe timp de iarna pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Olt.

In cursul anului 2019 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in suma de 17.919.532 lei cu un volum al cheltuielilor de 17.898.541 lei inregistrand un profit brut de 20.991, respectiv un profit net in suma de 12.490 lei.

Societatea a inregistrat o realizare a veniturilor brute in procent de 239% fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, dar si un procent de 242% fata de prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli.


Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2019 se prezinta astfel:

- Venituri totale	17.919.532 lei
- Cheltuieli totale	17.898.541 lei
- Profit brut	20.991 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC OLT DRUM SA SLATINA

Presedinte : Armanaschi Alberto 

Membru : Calin Marian 

Membru : Buiculescu Ion 

Membru : Popa Ion 

Membru : Mitroi Marius 



S.C. OLT DRUM SA

RAPORTUL DIRECTORULUI GENERAL

S.C. OLT DRUM SA, cu sediul in Slatina, Str. Depozitelor, numarul 15, Judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J28/238/1998, avand cod unic de inregistrare RO 10881110, a desfășurat in anul 2019 activitate de "Constructii si reparatii drumuri si autostrazi, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 17.919.532 lei;
- cheltuieli totale	- 17.898.541 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 20.991 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- - lei;
- impozit pe profit	- 8.501 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 12.490 lei.

Profitul net in suma de 12.490 lei, s-a propus sa fie repartizat astfel;

- rezerve legale	- lei;
- cota part.sal.la profit	- 0 lei;
- dividende	- 0 lei;
- acoperire pierdere	- 12.490 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL

Ec.Calin Marian



SC OLT DRUM SA

SLATINA

Nr. 553 / data 27.04.2020

RAPORT

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

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, CALIN MARIAN, în calitate de director general al SC OLT DRUM SA Slatina, declar că SC OLT DRUM SA cu sediul în Slatina, județul Olt dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite, conducerii și Consiliului de Administrație al societății să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile alocate din activitatea comercială a societății necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate în limita volumului lucrărilor executate în cursul anului 2019.

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

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

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinută în cadrul SC OLT DRUM SA, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern/managerial al SC OLT DRUM SA Slatina este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

DIRECTOR GENERAL

CALIN MARIAN

(semnatura și stampila)



R A P O R T
ASUPRA CONTURILOR ANUALE LA DATA DE 31.12.2019

Subsemnatii: Tosa Mironica, Catrina Magdalena Iuliana si Chirita Dragos-Mihai in calitate de cenzori la SC OLT DRUM SA, in baza prevederilor art.159 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si in baza Hotararilor AGA nr. 4 din 20.05.2015, nr. 2 din 18.06.2018 si nr. 6 din 18.11.2019 ale Consiliului Judetean Olt de numire a comisiei de cenzori, am efectuat prin sondaj controlul conturilor anuale incheiate la data de 31.12.2019, efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor profesionale, constatand urmatoarele;

Potrivit bilantului incheiat la data de 31.12.2019, activul si pasivul acestuia se prezinta egalizat in suma de 1.830.675 lei.

1. LA CONTURILE DE IMOBILIZARI

Conturile de immobilizari se prezinta dupa cum urmeaza:

Explicatii	lei			Valori brute la sfarsitul exercitiului
	Valori brute la inceputul exercitiului	Cresteri (+)	Reduceri (-)	
Imobilizari necorporale	-	-	-	-
Imobilizari corporale	3.828.349	1.979.297	-	5.807.646
Imobilizari financiare	-	-	-	-
TOTAL	3.828.349	1.979.297	-	5.807.646

Evidenta contabila a immobilizarilor se conduce pe grupe de immobilizari in conformitate cu prevederile HG 2139/2004, precum si analitic pe fiecare element in parte cantitativ si valoric.

Amortizarea immobilizarilor corporale s-a facut prin utilizarea regimului de amortizare linear, fiind inclusa in cheltuielile de exploatare a mijloacelor fixe de baza.

Cresterea valorica in suma de 1.979.297 lei se datoreaza faptului ca actionarul unic Consiliul Judetean Olt a majorat capitalul social al societatii cu suma de 2.000.000 lei cu destinatia inoirii parcului auto si utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Inventarierea immobilizarilor corporale s-a efectuat in baza Deciziei nr.12 din 17.10.2019 in conformitate cu prevederile art.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile OMF 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ale societatii. S-au inventariat un numar de 7 gestiuni la mijloace fixe si nu s-au constatat diferente cantitative intre evidenta factica si cea scriptica.

Posturile incluse in bilant corespund cu datele din balanta de verificare si cu datele inregistrate in evident contabila a societatii.

2.LA CONTURILE DE STOCURI

Valoarea stocurilor la data de 31.12.2019 este de 441.050 lei, inregistrand o crestere in valoare absoluta fata de anul precedent in suma de 142.195 lei.

Natura stocurilor la finele anului se prezinta in felul urmatoar:

- Materiale de baza	425.702 lei
- Piese schimb	2.651 lei
- Combustibili, lubrefianti	10.315 lei
- Imprimare	311 lei
- Alte materiale	2.046 lei
- Obiecte inventar	25 lei
TOTAL	441.050 lei

Inventarierea stocurilor s-a efectuat in baza Deciziei nr.12 din 17.10.2019 fiind cuprinsa o gestiune pentru materiale si obiecte inventar, iar in urma valorificarii inventarelor nu s-au constatat diferente cantitative intre stocurile factice cuprinse in listele de inventariere si cele scriptice din evidenta contabila.

Posturile inscrise in bilantul contabil corespund cu cele din balanta de verificare.

3.LA CONTURILE DE DECONTARI

Volumul creantelor la data de 31.12.2019 este in suma de 401.426 lei, prezentand o crestere fata de anul precedent in valoare de 81.616 lei.

Componenta creantelor din active circulante se prezinta astfel:

- clienti	298.427 lei
- furnizori debitori	0 lei
- debitori diversi	7.012 lei
- decontari din operatiuni in curs de clarificare	63.562 lei
- TVA neexigibil	21.100 lei
concedii medicale de incasat	10.885 lei
- alte creante	440 lei

Pondere in volumul creantelor (298.427 lei) il detin "Clientii"(ct 41111) ce reprezinta lucrari executate si neincasate de la beneficiari pana la sfarsitul anului, mai reprezentativ fiind:

- SC WAGRAMEL TERMO 200 SRL 160.772 lei.

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala, iar in contabilitatea evidenta se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica in parte precum si pe categorii de creante.

Situatia datoriilor la data de 31.12.2019 este de 2.630.202 lei inregistrand o crestere in valoare absoluta fata de anul precedent in suma de 24.605 lei.

Prezentam datoriile incluse in bilantul contabil dupa cum urmeaza:

- Furnizori	2.077.151 lei
- Salarii	186.993 lei achitat

- Decontari cu asigurarile sociale	62.889 lei achitat
- CAM	6.492 lei
- TVA	189.372 lei achitat
- Impozit salarii	494 lei
- Impozit profit	8.501 lei
- Fond handicapati	6.000 lei
- Contract leasing	35.816 lei
- Alte datorii	56.494 lei

Obligatiile de plata catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale au fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. In urma analizei datoriilor neachitate la data de 31.12.2019 am constatat ca societatea nu are plati restante catre bugetul de stat.

Datele inscrise in bilant in conturile anuale corespund cu cele din balanta de verificare.

4.LA CONTURILE FINANCIARE

Casa si conturile la banci la data de 31.12.2019 se prezinta astfel:

- Disponibilitati in conturi (ct.5121)	1.285.584 lei
- Disponibil in casa (ct.5311)	9.745 lei
T O T A L	1.295.329 lei

In conturile de disponibilitati in banca (ct.5121) este cuprinsa si suma de 1.203.642 lei reprezentand garantii de buna executie constituite pentru lucrarile executate in anii precedenti, conform contractelor incheiate, care vor fi restituite dupa receptia finala care se va face in anii urmasori.

Soldurile conturilor de trezorerie inscrise in bilantul contabil corespund cu cele din balanta de verificare.

5.LA CONTURILE DE CAPITAL SI REZERVE

Conturile de capital si rezerve se prezinta astfel:

In anul 2019 s-a marit capitalul social al societatii cu suma de 2.000.000 lei capital subscris varsat destinat completarii parcului auto si dotarii cu utilaje.

Denumire indicator	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri (+)	Diminuari (-)	Sold la sfarsitul exercitiului
Capital social	449.709	2.000.000	-	2.449.709
Rez.din reev	376.892		36.492	340.400
Rezerve	101.533	-		101.533
Rez rep din reev	223.242	36.492		259.734
Rezultatul reportat	-1.333.191	-		- 1.333.191
Profit		12.490		12.490
T O T A L	- 181.816	2.048.982	36.492	1.830.675

**6.LA CONTURILE DE VENITURI,CHELTUIELI SI REZULTATE
FINANCIARE**

La finele exercitiului financiar 2019 situatia realizarii indicatorilor economico-financiari fata de prevederile inscrite in bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

lei

Denumire indicator	Prevederi an 2019	Realizat an 2019	%
Venituri-totale	5.800.000	17.919.532	308
Cheltuieli -totale	5.700.000	17.898.541	314
Rezultatul brut	100.000	12.490	-

Veniturile au fost realizate in proportie de 308%, in valoare absoluta o realizare a planului cu suma de 12.119.532 lei. Cheltuielile s-au realizat in procent de 314%, fata de cele prognozate.Fata de anul precedent cand s-a inregistrat un pierdere brua in suma de 918.171 lei in anul 2019 s-a inregistrat un profit brut in suma de 20.991 lei.

Comparativ cu anul 2018 situatia veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

lei

Denumire indicator	Realizat 2018	Realizat 2019	Procent % 2019/2018
Venituri totale	9.490.172	17.919.532	188
Cheltuieli totale	10.408.344	17.898.541	171
Rezultatul brut al exercitiului	- 918.172	12.490	

Rezultatul brut al exercitiului financiar prezinta un profit brut in valoare absoluta de 20.991 lei la care s-a calculate un impozit pe profit in suma de 8.501 lei. Profitul net in suma de 12.490 lei se propune a fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Dupa parerea noastra conturile anuale sunt regulamentare si sincere, dau o imagine fidela a situatiei financiare a societatii la data de 31.12.2019 ca si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare, fapt pentru care propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea BILANTULUI CONTABIL, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI REPARTIZAREA PROFITULUI NET.

COMISIA DE CENZORI

1. TOSA MIRONICA

2. CATRINA IULIANA

3. CHIRITA DRAGOS-MIHAI

.....
.....
.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
» Incasari de la clienti	11,920,932	21,324,020
» Plati catre furnizori si angajati	10,910,783	18,774,462
» Dobanzi platite		
» Impozit pe profit datorat, taxe, TVA	657,298	273,748
» Incasari din asigurari		
Trezorerie neta din activitati de exploatare:	352,851	2,275,810
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
» Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
» Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	
» Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
» Dobanzi incasate	0	
» Dividende incasate	0	
Trezorerie neta din activitati de investitie:	0	
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	0	
» Incasari din emisiunea de actiuni	0	
» Incasari din imprumuturi	0	
» Plata datoriilor aferente leasingului financiar si imprum.pe termen lung		
» Imprumut societate	0	
» Dividende platite	0	
Trezorerie neta din activitati de finantare:	0	
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	352,851	2,275,810
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul	626,608	979,459
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului	979,459	1,295,329

Reprezentant legal,

Intocmit:

CALIN MARIAN

POPA IONUT



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

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

Entitatea: S.C. OLT DRUM SA

Judetul: OLT

Adresa: localitatea _SLATINA, str. Depozitelor , nr. 15.

Numar din registrul comertului: J28/238/1998

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

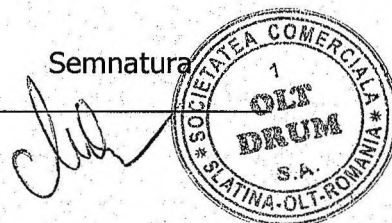
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211- Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor.

Cod de identificare fiscala: 10881110

Administratorul societatii, Calin Marian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

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

Semnatura



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	213100	0	0	213100	0	0	0	0
Constructii	765974	0	0	765974	465832	61063	0	526895
Instalatii tehnice si masini	2814632	1979297	0	4793929	2552106	418387	0	2970493
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34643	0	0	34643	29631	2432	0	32063
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
TOTAL	3828349	1979297	0	5807646	3047569	481882	0	3529451

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	7158	0	7158	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar				

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	12490
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	12490
Cota de participare a salariiatilor la profit	
Dividende Consiliul Judetean Olt.	
Alte rezerve	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.



Administrator,
Caliu Marian

Intocmit,
Popa Ionut

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	9421167	17832772
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	10408344	17898445
3. Cheltuielile activitatii de baza	8097885	13731772
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2205103	4024439
5. Cheltuielile indirecte de productie	105356	142234
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-987177	-65673
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	67535	85527
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-919642	19854



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	401426	401426	
Clienti	298427	298427	
Decontari in curs	63562	63562	
Debitori	7012	7012	
CM de incasat	10885	10885	
Contributii sanatare			
TVA neexigibil	21100	21100	
Provizioane			
Alti debitori	440	440	

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:	2630202	2630202		
Furnizori interni	2077151	2077151		
Contr. asigurari sociale	62889	62889		
TVA	189372	189372		
Salarii	186993	186993		
Impozit profit	8501	8501		
CAM	6492	6492		
Leasing	35816	35816		
Impozit salarii	494	494		
Fond handicapati	6000	6000		
Alte drepturi	56494	56494		

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Actiunile imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru actiunile imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Principiul continuitatii activitatii societatii este influentat de implicarea actionarului unic in volumul activitatii operationale. Sustinerea si in anul 2019 a intregului numar de salariatii va afecta in continuare societatea daca nu vor fi incheiate contracte ca sa acopere aceasta cheltuiala.



Administrator,
Galin Marian

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Galin Marian".

Intocmit,
Popa Ionut

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Popa Ionut".

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 449709 a fost majorat cu 2.000.000 lei din 4497 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatoriu/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.



Administrator,
Cămin Marian

Handwritten signature of Cămin Marian, the administrator.

Intocmit,
Popa Ionut

Handwritten signature of Popa Ionut.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit conform actului constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 59
- salarii platite, aferente exercitiului 3355591 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 82378 lei;



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2137805}{2630202} = 0,81$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{35816}{1830675} \times 100 = 1\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2137805 - 441050}{2630202} = 0,64$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{17832772}{2278195} = 7,82$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{17832772}{4416000} = 4,03$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{20991}{17832772} \times 100 = 0,01\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mic decat valoarea recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

SC OLT DRUM SA cu sediul in SLATINA a fost infiintata in anul 1998, in conformitate cu prevederile legii 31/1990 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J28/238/1998

Obiectul principal de activitate este „Constructii drumuri si autostrazi” cod CAEN 4211.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	12490
Cheltuieli nedeductibile	40645
-cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli cu impozitul pe profit	8501
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	28566
-cheltuieli de protocol nedeductibile	3578
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	53135
Impozitul pe Profit 16%	8501
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	8501

Mentionam ca societatea a functionat pe toata perioada anului 2019 si este platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 17.832.772 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.



Administrator,
Calin Marian

Intocmit,
Popa Ionut

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2019

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02	449709	2000000		2449709
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.103	04				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.104	05				
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	376893		36492	340401
Rezerve din reevaluare si alte rezerve Ct.106	07	101533			101533
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	223242	36492		259734
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18	415020	918172	12490	1320702
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor)	19	0	12490		12490
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor)	20		0		0
Total capitaluri proprii (rd 01 ia 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1566397	2967154	48982	4484569

DIRECTOR GENERAL

CALIN MARIAN



CONTABIL SEF

POPA IONUT