

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

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 **2020**

Suma de control 4.039.975

Entitatea SC Modern Calor SA

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate Botosani

Strada Pacea Nr 43 Bloc Scara Ap. Telefon 0231537100

Număr din registrul comerțului J07 144 2010 Cod unic de inregistrare 2 6 8 9 2 5 7 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



S.C. MODERN CALOR S.A.
BOTOSANI
NR. 1 4112
Ziua 25 Luna 05 Anului 2020

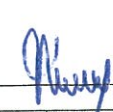
Indicatori :		
Capitaluri - total		12.596.868
Capital subscris		4.039.975
Profit/ pierdere		27.172

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele SANDU FLORIN Numele si prenumele Nechita Alina

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura  

Semnătura 

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC Lex Expert Audit SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 41711/2011 CIF/ CUI 27883213

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.576	13.343
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	9.576	13.343
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.250.176	3.827.207
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	141.851	127.930
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	57.046	37.189
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	9.000	9.000
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.458.073	4.001.326
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	16.061	15.060
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	16.061	15.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.483.710	4.029.729
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	5.029	39.502
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	619	555
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	566	2.419
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.214	42.476
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	7.401.418	7.212.651
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	2.039.943	2.855.390
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	9.441.361	10.068.041
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.585.580	11.580.534
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	2.337.706	1.891.286
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	459.570	174.696
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.256.463	1.102.251
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.791.193	567.334
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51	0	0

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	955.707	1.353.983
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.462.933	3.198.264
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.460.353	10.267.327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.944.063	14.297.056
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	335.600	1.700.188
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	335.600	1.700.188
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	6.229
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	6.229
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	6.229
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.039.975	4.039.975

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.039.975	4.039.975
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	433.347	408.002
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	779.575	789.440
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.896.359	6.935.125
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.675.934	7.724.565
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	381.674	407.019
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	81.614	27.172
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	4.081	9.865
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.608.463	12.596.868
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	12.608.463	12.596.868

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura



Numele și prenumele

Nechita Alina

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	42.149.710	38.430.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	32.832.099	29.754.913
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	34.968	1.501
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	9.282.643	8.673.810
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.341.444	1.498.920
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	453.956	706.740
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	43.945.110	40.635.884
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	22.329.053	19.169.471
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	43.641	49.617
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.787.590	4.039.286
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	670.455	2.119
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.999.350	11.654.449
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	10.591.200	11.234.121
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	408.150	420.328
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	646.075	569.607
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	646.075	569.607
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-745.018	-106.914

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	251.723	215.439
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	996.741	322.353
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.758.575	3.675.212
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.457.155	3.302.825
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	254.036	273.087
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.713.180	95.470
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	291.338	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	42.866	3.830
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	335.600	1.364.588
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	335.600	1.364.588
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	43.825.321	40.417.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	119.789	218.449
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	299	152
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	10.212	9.685
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	10.511	9.837
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	40.999	22.859
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.687	8.118
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	48.686	30.977
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	38.175	21.140

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	43.955.621	40.645.721
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	43.874.007	40.448.412
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	81.614	197.309
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	170.137
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	81.614	27.172
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Numele si prenumele

Nechita Alina

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		27.172
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	0	0	0
Impoziti si taxe restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	189		186
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	200		194
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	277.589
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		9.999.482
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		6.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		9.992.982
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		6.954.520
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		6.680.349
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		274.171
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.121.984
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	16.061	15.060
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	16.061	15.060
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	16.061	15.060
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	8.083.337	7.787.250
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	5.192.414	5.243.586
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	83	54
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.370.563	1.623.157
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	131.446
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.016.370	998.678
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	354.193	493.033
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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)	82	70	1.019.067	1.053.869
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.962.402	3.123.464
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.962.402	3.123.464
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
asa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	237	330
- în lei (ct. 5311)	99	85	237	330
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.137.767	1.469.471
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	137.166	442.096
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.000.601	1.027.375
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	216
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	216
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.003.363	3.198.264
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	174.696

- în lei	111	97	0	174.696
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.047.656	1.669.586
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	290.297	295.514
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	624.700	743.679
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	362.514	362.188
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	216.069	368.152
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.549	13.339
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	33.568	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	40.710	314.789		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	40.710	314.789		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.039.975	4.039.975		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	4.039.975	4.039.975		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	294.307.478	294.307.478		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.039.975	X	4.039.975	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	4.039.975	100,00	4.039.975	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		38.767	8.654	
- către instituții publice centrale;	173	154		0	0	
- către instituții publice locale;	174	155		38.767	8.654	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0	0	
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		38.767	38.767	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		38.767	38.767	
- către instituții publice centrale	178	159		0	0	
- către instituții publice locale	179	160		38.767	38.767	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		0	0	
- către instituții publice centrale	182	163		0	0	
- către instituții publice locale	183	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0	0	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)		0	0	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)	0	0
- secetă	193		170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194		170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Nechita Alina

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	147.760	12.713	1.241	X	159.232
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	147.760	12.713	1.241	X	159.232
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	39.381	0	0	X	39.381
Constructii	07	7.118.285	0	0	0	7.118.285
Instalatii tehnice si masini	08	1.470.211	97.249	29.068	0	1.538.392
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	155.947	6.666	0	0	162.613
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	9.000	0	0	0	9.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.792.824	103.915	29.068	0	8.867.671
III.Imobilizari financiare	17	16.061	0	1.001	X	15.060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.956.645	116.628	31.310	0	9.041.963

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	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	138.184	8.945	1.240	145.889
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TAL (rd.19+20+21)	22	138.184	8.945	1.240	145.889
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	2.907.490	422.969	0	3.330.459
Instalatii tehnice si masini	25	1.328.360	111.169	29.067	1.410.462
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	98.901	26.523	0	125.424
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.334.751	560.661	29.067	4.866.345
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.472.935	569.606	30.307	5.012.234

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDU FLORIN

Semnătura



Numele si prenumele

Nechita Alina

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVE IMOBILIZATE

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01. 2020	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12. 2020	Sold la 01.01. 2020	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12. 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	147.760	12.713	1.241	159.232	138.184	8.945	1.240	145.889
Imobilizări corporale	8.783.825	103.914	29.067	8.858.672	4.334.751	560.662	29.068	4.866.345
Imobilizări financiare	16.061	0	1.001	15.060	0	0	0	0
Imobilizări corporale în curs de execuție	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
Avansuri imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8.956.646	116.627	31.309	9.041.964	4.472.935	569.607	30.308	5.012.234

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă (intrare), aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție, costul de producție sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum și cu ajustările cumulate din depreciere.

Clădirile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată în concordanță cu tratamentul alternativ acceptat de OMFP 1802/2014.

În cursul anului financiar 2020 din surse proprii, au fost achiziționate::

- licențe în valoare de 12.713 lei;
- echipamente tehnologice în valoare de 20.340 lei
- aparate și instalații de măsurare, control și reglare în valoare de 23.094 lei
- mijloace transport în valoare de 53.815 lei
- mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 6.665 lei

Duratele de viață utilă utilizate sunt cele precizate de HG 2139/2004, astfel:

- construcții : între 15-50 ani,
- instalații tehnologice, mijloace de transport, etc: între 8-20 ani,
- mobilier, aparatură birotică și alte mijloace fixe: între 3-24 ani.

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii reevaluate a imobilizărilor.

Metodele de amortizare sunt:

- liniară pe întreaga durată de viață a activelor, din grupa I și active din grupa II și III procurate până la 31.12.2000;
- degresivă pentru mijloacele fixe achiziționate în perioada 01.01.2001 – 31.12.2014 grupele II, III;
- cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsură ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performanțele tehnice, se capitalizează.

Nu s-au constituit provizioane pentru mijloace fixe depreciate reversibil, pentru refacerea mediului.

În cursul anului 2020 s-au înregistrat ieșiri de imobilizări corporale și necorporale în valoare de 30.308 lei din care: - prin casare 6.353 lei
- prin casare/vanzare program rabla 23.955 lei

Imobilizarile corporale de natura cladirilor existente în evidenta contabila au fost reevaluate pentru stabilirea valorii de impozitare începând cu anul 2017.

Mijloacele fixe aparținând domeniului public și privat sunt concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/12.07.2010.

Mijloacele fixe concesionate sunt înregistrate începând cu data de 01.01.2011 în contul înafara bilanțului 8038.01 „Concesiuni bunuri Consiliul Local Botoșani”, astfel:

-LEI-

Elemente de active	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizari și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Cedări, reduceri și transf.	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări bunuri concesionate	294.307.478	0	0	294.307.478	-	-	-	-

Pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al mun. Botoșani, societatea a achitat la Bugetul local :

- redevența în valoare de 274.123 lei (64.107,71 Gcal. x 0,90 euro/Gcal. x 4,7511 lei/euro = 274.123 lei;
- taxe locale pentru clădiri, teren, mijloace de transport și taxa folosința loc public 83.591 lei.

Imobilizările financiare în valoare de 15.060 lei reprezintă:

- 11.000 lei - garanția constituită în 29.10.2010 pentru combustibilul achiziționat pe bază de carduri, de la S.C. OMV MARKETING S.R.L. București;
- 2.560 lei - garanția constituită în 21.01.2011 pentru tokenul de la C.N. TRANSELECTRICA S.A. București;
- 750 lei - garanția constituită în 18.10.2012 pentru tokenul de la OPCOM S.A. București;
- 750 lei - garanția constituită în 31.05.2019 pentru tokenul de la OPCOM S.A. București.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

PROVIZIOANE

Conform pct. 377 a OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate la 31.12.2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare 213.181 de lei, din care:

- Provizioane pentru litigii clienți incerți – 213.181 lei

Denumire provizion	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Constituit	Anulari	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru litigii clienți incerți	681.353	213.181	322.353	572.181
Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale	-	-	-	-
Provizioane pentru restructurare	-	-	-	-
Provizioane pentru declasare materii prime	0	0	0	0
Alte provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Alte provizioane participarea salariaților /ca,directori la profit	-	-	-	-
Alte provizioane certificate Co2	335.600	1.364.588	0	1.700.188
TOTAL	1.016.953	1.577.769	322.353	2.272.369

Conform pct. 331 OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situații financiare anuale consolidate: au fost înregistrate în cursul anului 2020 noi creanțe incerte în valoare de 802.950 lei, soldul inițial la 01.01.2020 fiind de 4.679.471 lei, iar suma recuperată (încasată) în cursul anului fiind de 892.870 lei.

Soldul la 31.12.2020 a clienților incerți este de 4.589.552 lei și reprezintă contravaloarea energiei termice neîncasată cu o vechime mai mare de 270 zile. În scopul prezentării situațiilor financiare anuale, creanțele neîncasate au fost evaluate la valoarea probabilă de încasat și s-au înregistrat în contabilitate ajustări pentru depreciere, la nivelul sumei de 213.181 lei.

Cheltuiala cu provizionul constituit îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. creanțele sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;
2. creanțele sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;
3. creanțele nu sunt garantate de altă persoană;
4. creanțele sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
5. creanțele au fost incluse în veniturile impozabile ale societății.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT

Societatea a inregistrat la data de 31.12.2020 un profit brut de 197.309 lei.
Impozitul pe profit datorat conform dispozitiilor legale este de 170.137 lei.
Profitul net de repartizat dupa deducerea impozitului pe profit 27.172 lei.

Conform prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit pe urmatoarele destinatii:

Profit net de repartizat: 27.172 lei

1. 9.865 lei – Rezerve legale – OG nr. 64/2001, art.1, lit.(a), Legea nr. 31/1990, art.183
2. 8.654 lei – Dividende alocate CL Botosani - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(f)
3. 8.653 lei – Alte rezerve - OG nr. 64/2001, art.1, lit.(g) – surse de finantare investitii.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Nr. crt	INDICATORUL	Exercitiul 2016	Exercitiul 2017	Exercitiul 2018	Exercitiul 2019	Exercitiul 2020
1.	Cifra de afaceri netă	36.042.543	40.458.350	39.420.927	42.149.710	38.430.224
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	36.158.588	38.773.243	40.547.633	43.393.452	40.004.912
3.	Cheltuielile activității de bază	36.158.588	38.773.243	40.372.765	43.393.452	40.004.912
4.	Cheltuielile activităților auxiliare	-	-	174.868	-	-
5.	Cheltuielile indirecte de producție	-	-	-	-	-
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-116.045	1.685.107	-1.126.706	-1.243.742	-1.574.688
7.	Cheltuielile de desfacere	-	-	-	-	-
8.	Cheltuieli generale de administrație	399.590	402.889	386.850	431.869	412.523
9.	Alte venituri din exploatare	1.774.942	1.818.899	1.783.873	1.795.400	2.205.660
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.259.307	3.101.117	270.317	119.789	218.449

Societatea include în costul de producție cheltuieli directe și cheltuieli indirecte de producție. Cheltuiala cu materia prima și materiale reprezintă 47.92 % din cheltuielile activității de bază. Cheltuielile generale de administrație sunt cheltuieli care nu sunt incluse în costul de producere a energiei termice și efectiv se recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit.

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

A. Creanțele la data bilanțului se compun din:

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2020 (COL. 2+3)	TERMEN DE LICHIDITATE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	10.068.041	7.719.595	2.348.446
Clienti	7.212.651	5.287.971	1.924.680
-clienti energie electrica	97.352	97.352	
-clienti energie termica	7.050.523	5.137.699	1.912.824
<i>populatie</i>	6.203.124	4.380.986	1.822.138
<i>agenti economici</i>	455.861	365.175	90.686
<i>bugetari</i>	323.472	323.472	0
<i>ajutoare</i>	68.066	68.066	0
-clienti activitati diverse	64.776	52.920	11.856
Alte creante	2.855.390	2.431.624	423.766
-subventie diferenta pret populatie	493.033	493.033	
-penalitati	212.444	212.444	
-taxe judiciare	466.370	165.428	300.942
-contributii concedii medicale	131.446	131.446	
-TVA de recuperat	508.965	508.965	
-TVA neexigibil	181.637	58.813	122.824
- creante in legatura cu pers.	54	54	
- impozit pe profit de recuperat	308.076	308.076	
- debitori diversi – daune	271.020	271.020	
- debitori diversi ANAF	282.345	282.345	

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizată.

Din totalul creanțelor ponderea cea mai mare, respectiv 70.03 %, o reprezintă creanțele din energia termică furnizată, în sumă de 7.050.523 lei, care cuprind facturi neîncasate pe tranșe de vechime astfel:

sub 30 zile	2.434.815
* între 30 și 90 de zile	790.268
* între 90 și 360 zile	1.912.616
* peste 360 zile	1.912.824

Dintre clienții în sumă de 7.212.651 lei, exemplificăm:

Categorii clienti	Valoare	Procent
* Proprietari de apartamente și c. cesiune	6.271.190	86.95
* Agenți economici-energie termică+clienti en. electrica	553.213	7.67
* Unități bugetare	323.472	4.48
* Clienți diverși	64.776	0.90
TOTAL	7.212.651	100,00

B. Datoriile la data bilanțului se compun din:

DATORII	SOLD LA 31.12.2020	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	3.198.264	3.198.264	-	-
Furnizori	567.334	567.334	-	-
-SNGN ROMGAZ	-241.562	-241.562	-	-
-CEZ VANZARE	221.642	221.642	-	-
-NOVA APASERV	87.174	87.174	-	-
-ELSACO ELECTRONIC	334.767	334.767	-	-
-ALTI FURNIZORI	165.313	165.313	-	-
Datorii financiare și fiscale	743.679	743.679	-	-
-BUGET STAT SI BASS	743.679	743.679	-	-
Alte datorii	1.712.555	1.712.555	-	-
- datorii salariale	295.514	295.514	-	-
- alti creditori	1.417.041	1.417.041	-	-
Credite bancare	174.696	174.696	-	-

Datoriile financiare si fiscale în valoare de 743.679 lei reprezintă datoriile în legătură cu salariile, bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului și fonduri speciale aferente lunii decembrie 2020.

SC MODERN CALOR SA BOTOSANI are o linie de creditare de la BCR Bucuresti in valoare de 4.500.000 lei, din care am utilizat la 31.12.2020 suma de 174.696 lei pentru a achita in avans contravaloarea gazelor naturale pentru luna ianuarie 2021 (1.767.705).

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Principii contabile

Situațiile financiare la data de 31 decembrie 2020 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității – societatea își va continua în mod normal funcționarea.

Principiul permanenței metodelor – aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere până la data de 31 decembrie 2020 sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul independenței exercițiului – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

B. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu OMF 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- situația modificării în capitalurile proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- note la situațiile financiare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei având la bază principiul costului istoric.

Valoarea înscrisă în bilanț pentru fiecare element al imobilizărilor este reprezentată de costul de achiziție pentru cele achiziționate și costul de producție pentru cele realizate în regie proprie.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea sau reducerea valorii unor active imobilizate.

b) Conversii valutare

Tranzacțiile în moneda străină sunt înregistrate la cursul de schimb de la plata tranzacției. Activele și pasivele exprimate în valută la data bilanțului sunt transformate în lei utilizând ratele de schimb valabile la sfârșitul perioadei. Câștigurile sau pierderile rezultate din aceste conversii valutare sunt incluse în contul de profit și pierdere, ca parte a veniturilor sau cheltuielilor financiare, după caz.

Principala rată de schimb folosită pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31.12.2020 a fost de 1 USD = 3,9660 lei și 1 EURO = 4,8694 lei.

c) Situații comparative

S-au utilizat date comparative din situațiile financiare la 01.01.2020.

d) Amortizarea activelor imobilizate – imobilizări corporale

Activele imobilizate corporale achiziționate sunt evidențiate la costul istoric de la data achiziției, mai puțin amortizarea cumulată.

La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, caștigurile sau pierderile se regăsesc în contul de profit și pierdere.

Societatea, conform Legii nr. 15/1994 a folosit metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor din grupa I și active din grupa II și III, procurate până la 31.12.2000, iar începând cu 01.01.2001 s-a folosit metoda amortizării degresive pentru activele din grupele II și III. Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere.

e) Evaluarea stocurilor

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor include toate cheltuielile suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent, respectiv:

- materiile prime și consumabilele: la intrare la costul de achiziție (inclusiv transport, taxe nerecuperabile) sau la costul de producție.
- producția în curs și produsele finite: la intrare costul materialelor directe + manopera + cheltuielile de regie atribuibile.

Costul stocurilor se bazează pe principiul primul intrat-primul ieșit – FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea metodei inventarului permanent.

Societatea nu are stocuri gajate.

Valoarea contabilă a stocurilor nu a fost evaluată la valoarea realizabilă netă deoarece societatea noastră nu deține stocuri în vederea revanzării ele se folosesc în producție.

Stocurile deținute de societatea noastră sunt grupate în:

- materiale consumabile în valoare de 14.002 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar în valoare de 25.500 lei;

f) Creanțe comerciale și alte creanțe

Conturile de creanțe comerciale și alte creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă.

g) Numerar și echivalente în numerar

Numerarul include conturile curente în lei și în valută și disponibilul din casă.

h) Venituri

Veniturile sunt înregistrare în momentul livrării de produse de către societate, deoarece acesta este momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății sunt transferate clientului.

i) Rezultatul financiar

Acesta include diferențele de curs valutar.

Principiul separării exercițiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente .

j) Rezultatul pe acțiune

Societatea înregistrează la sfârșitul anului un profit net de 27.172 lei.

k) Impozitul pe profit

Cota actuală de impozit este de 16%. Societatea a recunoscut drept cheltuieli aferente veniturilor, cheltuielilor de protocol, deplasare, combustibil, în limitele prevăzute de normele naționale.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alina NECHITA".

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

S.C. MODERN CALOR S.A. cu sediul in Botosani str. Pacea nr. 43 este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu un capital social subscris de 4.039.975 lei, divizat în 1.615.990 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei pe acțiune, unicul acționar fiind Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării, dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI, nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic.

A. Număr de acțiuni și valori:

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris	4.039.975
Capital social vărsat	4.039.975
Număr de acțiuni	1.615.990
Valoare acțiune	2,50

B. Structura acționariatului:

ACȚIONAR	NUMĂR ACȚIUNI	Valoare Capital Social(lei)	%
Consiliul Local mun. Botoșani	1.615.990	4.039.975	100
TOTAL	1.615.990	4.039.975	100

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

La 31.12.2020 nr. angajaților era de 194.

Numărul mediu de salariați a fost de 186 din care:

- personal Tesa - 52
- personal direct productiv - 113
- personal indirect productiv - 21

1. Cheltuieli cu personalul în perioada 01.01.2020– 31.12.2020:

Denumire indicator	Valoare
Cheltuieli cu personalul din care:	11.654.449
1. salarii și indemnizații	10.112.137
2. chelt.privind contributia asiguratorie pt.munca	227.677
3. alte cheltuieli	192.651
4. tichete de masă -vacanta	1.121.984
5.participarea la profit a salariaților, directori, CA	0

Din care, cheltuielile cu membrii organelor de administrație, valori brute:

Denumire	Valoare indemnizatie-lei	Participare la profit-lei
Consiliul de administrație	93.912	0
Conducere societate	287.766	0

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor Consiliului de Administrație și Conducerii executive.

2. Componența Consiliului de Administrație:

CONSTANTIN DORU	01.01.- 31.12.2020	Presedinte
NISTOR CONSTANTIN CRITIAN	01.01.- 11.07.2020	Membru
DRELICIUC SIMION	01.01.- 31.12.2020	Membru
ZARNESCU CONSTANTIN	01.01.- 31.12.2020	Membru
DELEANU CONSTANTIN - DAN	11.03.- 10.07.2020	Membru

3. Directori:

SANDU FLORIN	01.01.- 31.12.2020	Director general
AGAPIE DENISIA-PAULA	01.01.- 31.12.2020	Director economic
BOSOVICI CALIN GEORGE	03.12 - 31.12.2020	Director tehnic

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ
A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

- Indicatorul lichidității generală = 1,33
- Indicatorul lichidității imediate = 0,09

2. Indicatori de risc:

- Indicatorul gradului de îndatorare = 25,39
- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor = 0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

- Viteza de rotație a stocurilor = 904,75
- Perioada de recuperare a creanțelor = 95,62 zile
- Perioada de rambursare a datoriilor = 30,38 zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = 9,54
- Viteza de rotație a activelor totale = 2,20

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului permanent = 1,57
- Marja brută din vânzări = 0,51%

Indicatorii de lichiditate indică că societatea are lichidități permanente, este solvabilă în orice moment și poate să-și continue activitatea.

S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani se află în echilibru financiar.

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



ALTE INFORMAȚII

Societatea comercială S.C. MODERN CALOR SA are sediul în Botoșani, str. Pacea nr 43, este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J07/144/2010 cu un capital de stat de 4.039.975 lei, unicul acționar este Consiliul Local al Municipiului Botoșani.

S.C MODERN CALOR S.A Botoșani își desfășoară activitatea în Botoșani, nu are filiale în țară și nici în afara țării dar are un punct de lucru în str. ARMONIEI, nr. F.N. (incinta P.T. ARMONIA), cod CAEN 7120 – „Activități de testare și analize tehnice” – Laborator metrologic.

Operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de Banca Comercială la care se efectuează licitația de valută.

La data de 31.12.2020 disponibilitățile și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 31.12.2020 și se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențele de curs valutar.

La data de 31.12.2020 S.C MODERN CALOR S.A Botoșani a înregistrat un profit net de 27.172 lei.

Cifra de afaceri:

Nr crt	Indicatorul	Exercițiul 2016	Exercițiul 2017	Exercițiul 2018	Exercițiul 2019	Exercițiul 2020
1.	Cifra de afaceri netă din care:	36.042.543	40.458.350	39.420.927	42.149.710	38.430.224
2.	Energie termică vândută populației și agenților economici	19.183.221	19.240.465	21.153.962	21.039.945	20.032.401
3.	Energie electrică vândută agenților economici	16.404.923	20.858.165	17.926.335	20.522.209	17.423.250
4.	Venituri din vânzări mărfuri, lucrări și servicii, activități diverse	454.399	359.720	340.630	587.556	974.573.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 au fost plătite onorarii audit financiar în valoare de 11.900 lei.

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



SITUAȚIA SUBVENȚIEI

pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică furnizată populației

A. SUBVENȚII:

- lei -

DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2020	CONSTITUIT 2020	ÎNCASAT 2020	SOLD 31.12.2020
Subvenție de la Bugetul Local	354.193	11.633.513	11.494.673	493.033

În cursul anului 2020 S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani a avut aprobate preturi de referință pentru energia termică astfel:

- prețul local de facturare pentru populație a fost de *Gcal / 1180lei/Gcal*
- prețul local pentru activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației a fost de *392.61 lei/Gcal / 395.52 lei/Gcal / 383.12 lei/Gcal*.
- subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate a fost asigurată de la Bugetul local conform OUG 69/31.08.2011.

B. PREȚ:

- lei -

DETALII	Preț local/Gcal. livrată		
	01.01.2020 - 31.07.2020	01.08.2020 - 30.11.2020	01.12.2020 - 31.12.2020
Preț local a energiei termice facturate populației	180,00	180.00	180.00
Subvenție de la Bugetul local	212.61	215.52	203.12
TOTAL	392.61	395.52	383.12

C. AJUTOARE BĂNEȘTI:

Situația ajutoarelor bănești acordate conform O.U.G. nr. 70/2003, modificată prin O.G. nr.27/2013, pentru perioada 01.01-31.12.2020:

- lei -

PERIOADA	SOLD LA 01.01.2020	CONSTITUIT 2020	ÎNCASAT 2020	SOLD 31.12.2020
Ianuarie	83.029	68.201	0	-
Februarie		60.469	151.230	-
Martie		65.083	60.469	-
Aprilie		0	65.083	-
Mai		0	0	-
Iunie		0	0	-
Noiembrie		52.987	0	-
Decembrie		66.766	51.686	-
TOTAL	83.029	313.506	328.468	68.067

Director general
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

**SITUAȚIA REDEVENȚEI DATORATE SI A
IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI REDEVENȚEI
ACHITATE ÎN ANUL 2020**

1. REDEVENȚA

DENUMIRE	CANTITATE Gcal	PREȚ euro/Gcal.	CURS VALUTAR	VALOARE
Redevența 01.01.-31.12.2020	64.107,71	0,90	4,7511	274.123

Redevența este datorată pentru bunurile concesionate de la Consiliul Local al municipiului Botoșani în baza Contractului de delegare nr. 13256/164/2010.

2. IMPOZITE ȘI TAXE LEGALE

DENUMIRE	VALOARE PENTRU ANUL 2020
Impozit clădiri	35.211
Impozit mijloace de transport	4.112
Taxă afișaj	34
Taxă clădiri concesionate	3.661
Taxă teren concesionat	33.399
Taxă folosință loc public	7.208
Taxa speciala de salubritate	6.263
Impozit pe profit	0
Dividende(50% profit net)	38.767
TOTAL	128.655

Director general,
ec. Florin SANDU

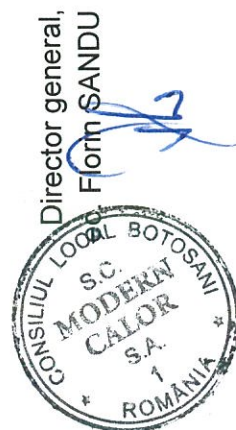


Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU
CONDUCEREA EXECUTIVĂ (Director general, economic, tehnic)

-lei-

Numele și prenumele	Perioada	Funcția	Compo- nenta	Salar brut lunar	Salar net lunar	Salar brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salar net anual
SANDU FLORIN	01.01.2020 –	Director general	Fixă	12.200	7.137	148.411	61.591	86.820
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
AGAPIE DENISIA PAULA	01.01.2020 –	Director economic	Fixă	10.600	6.201	128.948	53.514	75.434
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
BOSOVICI CALIN GEORGE	03.12.2020 –	Director tehnic	Fixă	10.600	6.201	10.407	4.306	6.101
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	Anul 2020	-	Fixă variabilă	33.400	19.539	287.766	119.411	168.355



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

SITUAȚIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Numele și prenumele	Perioada	Funcția	Compo- nenta	Salariu brut lunar	Salariu net lunar	Salariu brut anual	Fonduri și impozite datorate de angajat	Salariu net anual
CONSTANTIN DORU	01.01.2020–	Președinte C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
DRELCIUC SIMION	01.01.2020–	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
NISTOR CONSTANTIN- CRISTIAN	01.01.2020–	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	19.032	7.899	11.133
	06.11.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
ZĂRNESCU CONSTANTIN	01.01.2020–	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	22.464	9.324	13.140
	31.12.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
DELEANU CONSTANTIN - DAN	11.03.2020–	Membru C.A.	Fixă	1.872	1.095	7.488	3.107	4.381
	10.07.2020		Variabilă	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2020	-	Fixă variabilă	9.360	5.475	93.912	38.978	54.934



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

01.01.-31.12.2020

mii lei

NR. CRT.	INDICATORI		Nr. rd.	RECTIFICAT /Realizat Preliminat an precedent(N-1)-2019	Propuneri an curent (N) 2020	REALIZAT 2020
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	43,885	43,396	40,646
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	43,874	43,396	40,636
		a) subvenții, conf. prevederilor legale în vigoare	3	9,283	9,253	8,674
		b) transferuri, conf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	11	0	10
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	43,797	43,307	40,449
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	43,748	43,228	40,418
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29,923	28,306	26,290
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	549	616	547
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	11,000	12,374	11,654
		C0 Chelt. de natura salariala (rd. 13+rd.14)	11	10,362	11,374	10,852
		C1 ch. cu salariile	12	9,067	9,933	9,545
		C2 bonusuri	13	1,295	1,441	1,307
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	76	196	185
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat, si a altor organe de conducere si contral, comisii si comitete	16	348	567	382
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	214	237	235
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,276	1,932	1,927
	2	Cheltuieli financiare	19	49	79	31
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	88	89	197
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	-206	-33	170
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0

	5	ALTE IMPOZITE	25	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA	26	88	89	27
	1	Rezerve legale	27	4	5	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	32	84	84	17
	7	1.Participarea la profit a salariaților, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință și participarea la profit a directorilor	33	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	42	42	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	42	42	9
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	42	42	8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0		0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13	350	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13	350	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	200	205	203

2	Nr. mediu de salariați total	51	189	205	186
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala anexa2	52	4,482	4,519	4,779
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) anexa 2	53	3,616	4,398	4,588
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	232	212	216
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	55	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	56	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998	998	995
9	Plăți restante	58	88	87	0
10	Creanțe restante	59	6,416	7,500	6,382

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
01.01-31.12.2020**

			Realizat 2018	Prevazut 2019	Preliminat/R ealizat 2019	Prevazut 2020	Realizat 2020	
0	1	2	3	3a	4	5	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	41,206	43,758	43,885	43,396	40,646
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	41,205	43,758	43,874	43,396	40,636
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30,025	32,456	32,761	32,182	29,754
		al) din vânzarea produselor	4	29,685	32,185	32,209	31,900	28,782
		a2) din servicii prestate	5	291	261	497	265	923
		a3) din redevențe și chirii	6	42	7	44	12	44
		a4) alte venituri	7	7	3	11	5	5
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	35	0	2
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,394	9,732	9,283	9,253	8,674
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,394	9,732	9,283	9,253	8,674
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	230	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,135	1,242	1,341	1,651	1,499
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	419	328	454	310	707
		f1) din amenzi și penalități	15	334	322	312	250	560
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	85	6	142	60	147
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	11	0	10
		a) din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24		0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	1	0	10	0	10
		d) din dobânzi	26		0	1	0	0
		e) alte venituri financiare	27		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	40,948	43,690	43,797	43,307	40,449
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40,935	43,616	43,748	43,228	40,418

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	29,381	30,424	29,923	28,306	26,290
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26,419	26,786	26,767	24,237	23,261
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	22,732	22,849	21,903	19,771	18,691
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	569	408	429	363	480
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	68	108	117	120	187
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	76	91	73	120	50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76	80	40	94	49
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,040	3,443	3,725	3,991	4,039
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2	6	670	18	2
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	138	299	175	342	164
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	56	196	84	210	80
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1	4	11	22	8
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	43	1	4	11	22	8
c)	prime de asigurare	44	81	99	80	110	76
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,824	3,339	2,981	3,727	2,865
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	43	40	34	40	24
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	13	7	13	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35	27	27	27	22
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	35	27	27	27	22
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	20	4	22	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	6	0	6	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	0	6	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	4	0	6	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	4	4	4	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	4	4	8	6

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	58	80	54	90	25
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	25	38	20	40	11
	-interna	64	25	38	20	40	4
	-externa	65	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	97	118	81	120	89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	53	75	59	106	75
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	37	81	25	61	36
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	22	40	19	35	22
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	41	6	26	9
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	5
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte l anunţuri	76	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	2,530	2,921	2,720	3,280	2,610
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	548	617	549	616	547
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	306	304	295	287	274
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	3	5	0	10	5
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	7	18	13	16	15
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	5	4	6	1
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	230	285	237	297	252
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	10,926	11,663	11,000	12,374	11,654
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,015	10,884	10,362	11,374	10,852
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	8,720	9,529	9,067	9,933	9,545
	a) salarii de bază	88	6,117	6,632	6,400	7,011	6,810
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,867	2,135	1,929	2,160	2,012
	c) alte bonificaţii (conform CCM) ¹	90	736	762	738	762	723
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,295	1,355	1,295	1,441	1,307
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	172	205	194	257	185
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	95	121	98	122	93
	b)	tichete de masă;	95	668	727	691	730	691
	c)	vouchere de vacanță;	96	287	423	410	454	431
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	168	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	377	121	76	196	185
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	109	121	76	196	185
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	268	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	325	426	348	567	382
	a)	pentru directori/directorat	104	237	258	254	285	288
		-componenta fixă	105	229	258	254	285	288
		-componenta variabilă	106	8	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	168	94	282	94
		-componenta fixă	108	87	120	94	132	94
		-componenta variabilă	109	1	48	0	150	0
	c)	pentru cenzori	110	0	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	209	232	214	237	235
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80	912	2,276	1,932	1,927
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	68	34	33	2
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	1
		- către alți creditori	116	3	68	34	33	1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	9	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	192	1,135	1,720	1,350	99
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	666	646	654	570
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-764	-957	-124	-114	1,256
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	220	200	873	870	1,578
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	26	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	26	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,006	1,157	997	0	322
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126	1,006	1,157	997	984	658
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	450	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	450	997	984	

	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	13	74	49	79	31
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	13	70	41	62	23
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	13	70	41	62	23
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	8	17	8
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	4	8	17	8
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	258	68	88	89	197
		venituri neimpozabile	139	447	1,157	997	984	322
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	689	712	1,354	690	1,725
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-159	0	-206	-33	170
V		DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	41,205	43,758	43,874	43,396	40,636
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	40,935	43,616	43,748	43,228	40,418
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10,015	10,884	10,362	11,374	10,852
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	501	806	806	21	21
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferele reintregirii acestora, pentru intreg anul 2019 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2019	147 b)	1,845	1,353	1,353	533	533
	c)	147 c)	0	0	0	0	0
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	200	205	203
	S	Nr. mediu de salariați	149	197	205	189	205	186
	B a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	4,236	4,424	4,569	4,624	4,862
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,093	4,341	4,482	4,519	4,779
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,244	3,547	3,616	4,398	4,588
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	209	213	232	212	216
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0 x		0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	0	0	0 x		0

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	x	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	x	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	x	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0		0
8		Plăți restante	161	2,800	2,800	88	87	0
9		Creanțe restante, din care:	162	8,900	8,900	6,416	7,500	6,382
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	190	300	244	300	218
		- de la bugetul de stat	165	1,443	900	1,019	1,000	806
		- de la bugetul local	166	0	1,200	0	1,500	478
		- de la alte entitati	167	6,245	6,500	5,153	4,700	5,358
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	1,952	2,500	460	3,800	175
1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.12.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020	REALIZAT 01.01-31.12.2020
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	12,890	10,068
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050	567
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	43,307	40,449
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	274.49	1.2374
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700	3,198
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	89	27
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-486	-341

Director general,
ec. Florin SANDU

Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



**INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 31.12.2020**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 31.12.2020	REALIZAT 31.12.2020
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara, respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0

Director general,
ec. Florin SANDU




Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2020**

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA 01.01.2020	CREȘTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2020
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.039.975	0	0	0	0	4.039.975
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	433.348	0	0	25.345	0	408.002
Rezerve legale	779.575	9.865	0	0	0	789.440
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	6.896.359	38.766	0	0	0	6.935.125
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	77.533	0	77.533	0
Rezultatul reportat provenit rezerve din reevaluare	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	381.673	25.345	0	0	407.019
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold d	0	0	0	0	0
	Sold c	81.614	27.172	0	81.614	27.172
Repartizarea profitului	4.081	9.865	0	4.081	0	9.865
Total capitaluri proprii	12.608.463	168.816	0	180.411	0	12.596.868

La data de 31.12.2020 capitalul propriu prezinta un sold in valoare de 12.596.868 lei, față de soldul existent la inceputul anului (01.01.2020) in valoare de 12.608.463 lei.

Modificarea capitalului propriu a fost influentata de surplusul din reevaluare trecut la rezerve, de profitul net realizat in exercitiul curent si repartizarea profitului realizat in exercitiul anterior (2019).

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2020-31.12.2020
(metoda indirecta)

Denumire	Nr. rand	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1	684.524	-1,712,350
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	81.614	27,172
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	646.520	569,607
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	249.429	213,181
- Variația stocurilor (+/-)	5	2.522	-48,690
- Variația creanțelor (+/-)	6	1.394.849	-626,680
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	-305.832	-446,420
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	195.085	-1,226,145
+ Provizioane pentru risc	9	0	0
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	-312.058	0
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	22.090	-11,595
+ Variația altor elemente de pasiv	12	-1.422.183	-40,811
- Variația altor elemente de activ	13	132.758	-121,968
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	15	-12.329	-116,627
- Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale	16	-12.329	-116,627
+ Leșiri de immobilizări corporale și necorporale	17	109.251	30,308
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-109.251	-30,308
- Provozioane pentru depreciere reluate	19	0	0
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	20	-1.492.428	1.688.881
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	-1.492.428	-284,874
I. Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	24	-1.498.667	678.434
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	25	678.434	1.295.321
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I	26	-820.233	-140,096

Director general
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar contabilitate,
ec. Alina NECHITA

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 31.12.2020 pentru:

Persoana juridică: SC MODERN CALOR SA

Județul: 07- Botoșani

Adresa: loc. Botoșani, str. Pacea nr. 43, tel. 0231.537.100

Numărul din Registrul Comerțului: J07/144/07.05.2010

Forma de proprietate: 12 – Societate comercială cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire CAEN): 3530 - Producția și distribuția energiei termice și apei calde

Cod de identificare fiscală: RO 26892574

Directorul general al societății, ec. Sandu Florin, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director general,
ec. Florin SANDU

