

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

Anul 2019

Suma de control 1.087.185

Entitatea SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Arges		CURTEA DE ARGES			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PROGRESULUI	27G				0248723217

Număr din registrul comerțului J03/797/2010 Cod unic de înregistrare 2 7 3 0 0 8 2 4

Forma de proprietate

12-Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.556.850
Capital subscris	1.087.185
Profit/ pierdere	89.139

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NĂȘTEA CATALIN GABRIEL

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

08/2001

CIF/ CUI

6 7 4 8 5 3 2

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</i>				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	174.889	240.951
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	978.737	878.782
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.978	494
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.155.604	1.120.227
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.155.604	1.120.227
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	10.192	7.320
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	5.768	4.005
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	15.960	11.325
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	238.885	258.179
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	124.071	18.559
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	362.956	276.738
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	914.634	321.551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.293.550	609.614
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	7.288	6.461
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	7.288	6.461
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	795.794	31.331
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	195.339	119.078
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	991.133	150.409
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	309.705	465.666
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.465.309	1.585.893
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	26.794	29.043
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	26.794	29.043
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	26.794	29.043
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	933.000	1.087.185

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	933.000	1.087.185
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	38.591	43.949
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	216.949	341.935
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	255.540	385.884
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	265.699	89.139
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	15.724	5.358
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.438.515	1.556.850
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.438.515	1.556.850

Suma de control F10: 29295334 / 96680970

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise în acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe mobilizate, scadențe 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3791/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.548.161	2.500.187
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.548.161	2.500.187
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	5.963	9.752
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	8.127	35.424
-din care, veniturile din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	3.983	4.251
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.562.251	2.545.363
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	241.605	281.276
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.703	13.892
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.497	11.556
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.504.103	1.521.514
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.433.920	1.445.832
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	70.183	75.682
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	141.993	242.108
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	141.993	242.108
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	342.914	371.945
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	322.766	354.046
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	14.127	16.383
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	6.021	1.516
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.247.815	2.442.291
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	314.436	103.072
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	43	5.285
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
i. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		16
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	43	5.301
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		1.225
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		1.225
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	43	4.076
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.562.294	2.550.664
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.247.815	2.443.516
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	314.479	107.148
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	48.780	18.009
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	265.699	89.139
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 39858907 / 96680970

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ASTEA CATALIN GABRIEL

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		89.139
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	43		41
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	43		41
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	124.988		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	6.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	6.500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	162.915
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, Interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	69	61	124.071	16.169
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.259	15.940
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	119.812	229
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor conomici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	32	127
- în lei (ct. 5311)	94	85	32	127
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	314.557	321.424
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	314.557	321.424
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	991.133	150.409
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	795.794	31.331
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	47.104	44.502
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	148.235	74.576
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	41.103	38.070
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	107.132	36.506
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	933.000	1.087.185
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	933.000	1.087.185
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		
			Col.3	Col.4

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	124.988	41.891	
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155	124.988	41.891	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	87.035	124.988	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	87.035	124.988	
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160	87.035	124.988	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*1 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.

**1 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.

***1 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.

****1 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.

*****1 Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice 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.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

1) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente, ...

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451).
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold 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						
Cheltuleli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.363			X	2.363
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.363			X	2.363
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06		68.061		X	68.061
Constructii	07	222.315	13.032			235.347
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.627.999	125.639	68.571		1.685.067
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14		13.032	13.032		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.850.314	219.764	81.603		1.988.475
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.852.677	219.764	81.603	X	1.990.838

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. Immobilizari necorporale					
Cheltuleli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	2.363			2.363
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.363			2.363
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	47.426	15.032		62.458
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	647.284	227.077	68.571	805.790
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	694.710	242.109	68.571	868.248
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	697.073	242.109	68.571	870.611

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 18069738 / 96680970

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

Entitatea: S.C.SALUBRITATE PUBLICA URBANA
CURTEA DE ARGES S.R.L

Judetul: Arges

Adresa: localitatea Curtea de Arges, str. Progresului, nr.27 G

Numar din registrul comertului: J03/797/2010

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.

Cod de identificare fiscala: RO 27300824

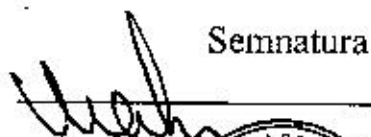

Administratorul societatii, CATALIN GABRIEL NASTEA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2019**

Indeplinirea conditiilor legale de functionare

S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are sediul în localitatea Curtea de Argeș, str. Progresului nr. 27G.

Societatea a luat ființă în baza HCL NR.78/2010 conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, Legii serviciului de salubritate a localitatilor nr.101/2006, art.17 din Legea nr.215/2001 și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/797/2010, având cod unic de înregistrare RO 27300824.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Curtea de Argeș.

În componența societății se află și punctul de lucru secundar aflat pe strada Valea Danului .

Actiuni, actionariat, capital social

Forma juridică de organizare este societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral de stat.

Asociatul unic al societății este Municipiul Curtea de Argeș reprezentat prin Consiliul Local.

Structura acționariatului se prezintă astfel :

Nr. crt	Nume și prenume asociat	Nr. parti sociale	Valoare parte sociala	Valoare totala lei	% capital
1	Municipiul Curtea de Arges	20	54.359,25	1.087.185	100.00
	TOTAL	20	54.359,25	1.087.185	100.00

La 31.12.2019 S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are un capital social de 1.087.185 lei împărțit în 20 părți sociale , cu o valoare

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694,
e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

nominală de 54.359,25 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, deținute de asociatul unic, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 100%.

Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta Alte activitati de curatenie n.c.a. – cod CAEN 8129.

La 31.12.2019, activitatea de salubritate stradala a detinut ponderea principala in totalul cifrei de afaceri , respective 95,28 %. Restul il reprezinta activitatea de gestionare a cainilor fara stapan , 1,76 % , venituri din serviciul de iluminat public, 0,64 % si 2,33 % alte servicii.

Conducerea societatii

In anul de raportare, conducerea societatii a fost asigurata de administratorul societatii numit de Consiliul Local, domnul Catalin Gabriel Nastea, care are si calitatea de director general.

Modificari strategice in functionarea societății

În cadrul societății nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări.

În anul 2019 capitalul social al S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L a inregistrat o crestere de 154.185 lei, de la 833.000 lei la 1.087.185 lei.

La data de 31.12.2019 numarul efectiv al personalului angajat a fost de 39 angajati cu contacte individuale de munca pe perioada nedeterminata.

Inventarierea patrimoniului

La 30.11.2019 s-a efectuat, în baza Deciziei nr. 19/22.11.2019, inventarierea patrimoniului societății, avand drept scop stabilirea situației reale a tuturor elementelor de activ și de pasiv ale societății, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care oferă o imagine fidela a poziției financiare și a performanței instituției pentru respectivul exercițiu financiar.

Nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar la nici un element de patrimoniu.

Identificarea situațiilor financiare

La 31 decembrie 2019, S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. incheie bilantul cu un **total activ = total pasiv** de 1.736.302 lei.

STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilantului este urmatoarea:

A. ACTIVE IMOBILIZATE în valoare de	1.120.227 lei
din care:	
I. - immobilizari necorporale	-
II. - immobilizari corporale	1.120.227 lei
III - immobilizari financiare	-
B. ACTIVE CIRCULANTE în valoare de	609.614 lei
din care:	
I. - stocuri	11.325 lei
II - creanțe	276.738 lei
III. - investiții financiare pe termen scurt	-
III. - casa și conturi la bănci	321.551 lei
C. CHELTUIELI ÎN AVANS în valoare de	6.461 lei
din care	
I. - cheltuieli înregistrate în avans	6.461 lei

A. ACTIVE IMOBILIZATE

II. IMOBILIZARI CORPORALE

La 31 decembrie 2019, immobilizarile corporale au fost in valoare de 1.120.227 lei, avand următoarea structură :

- Constructii	240.951 lei
- Echipamente tehnologice și mijloace de transport	878.782 lei
- Mobilier, birotica	494 lei

Conform listei de investiții, în anul 2019 s-au achiziționat mijloace fixe in valoare de 206.732 lei, respectiv:

- Teren 1000 mp	- 1 buc	- in valoare de	68.061,00 lei
- Autoturism Dacia Logan)	- 1 buc	- in valoare de	37.638,20 lei
- Autoutilitara Ford Transit	- 1 buc	- in valoare de	84.500,16 lei
- Aparat masurat prize pamant	- 1 buc	- in valoare de	3.500,00 lei
- Imprejmuire teren	- 1 buc	- in valoare de	13.032,12 lei

S-au inregistrat iesiri de immobilizari de 68.572 lei reprezentand predarea catre dezmembrare program rabla 2019 a unui autoturism Dacia Logan.

Amortizarea pe cumulat este calculata conform Legii 15/1994 dupa metoda liniara si cuprinde exclusiv pe cea inregistrata pe cheltuieli.

B. ACTIVELE CIRCULANTE

I. STOCURI

La 31.12.2019 în magazia societății se găseau materiale în valoare de 7.320 lei, iar suma de 4.005 lei reprezinta avans acordat pentru achizitia de combustibil .

II. CREANTE

La data de 31.12.2019 soldul creanțelor înregistrate de societate este de 276.738 lei, reprezentând clienți neîncasați, 258.179 lei, concedii medicale de recuperat, 15.940 lei, impozit pe profit de recuperat 229 lei și garantie achizitie autoturism, 2.390lei .

IV. CASA SI CONTURI LA BANCII

Din totalul de 321.551 lei, disponibilul în conturile bancare, la data de 31.12.2019, era de 321.424 lei si disponibilul în casierie era de 127 lei .

C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile în avans_- contul 471- in valoare de 6.461 lei reprezintă asigurări auto pentru anul 2020 în valoare de 5.865 lei și asigurari bunuri în valoare de 596 lei .

STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilantului este urmatoarea:

A. CAPITALURI	1.556.850 lei
B. DATORII	150.409 lei
C. VENITURI ÎN AVANS	29.043 lei

A. CAPITALURI

La 31 decembrie 2019, societatea a înregistrat *Capitaluri proprii* în valoare de 1.556.850 lei, constând în capital social 1.087.185 lei , rezerva legală constituită de 43.949 lei, alte rezerve în sumă de 341.935 lei, profitul net obținut în exercițiul financiar 2019 în sumă de 89.139 lei și repartizarea profitului 5.358 lei.

B. DATORII

La data de 31.12.2019 societatea a înregistrat *Datorii* de în sumă de 150.409 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de pînă la un an.

Datoriile pe termen scurt se prezintă astfel:

- furnizori	2.414 lei
- datorii în legătură cu personalul	44.502 lei
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale	38.070 lei
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului	36.267 lei
- redevența	28.917 lei
- contribuție ANRSC	239 lei

C. VENITURI IN AVANS

Veniturile în avans, cont 475 – subvenții pentru investiții, în valoare de 29.043 lei, reprezintă valoarea redevenței alocată pentru lucrări de investiții la sediul societății, 22.814 lei și valoarea voucherului rabla 2019 pentru autoturism, 6.229 lei.

În cursul anului 2018 nu s-au contractat de către societate credite bancare.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2019, S.C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeș S.R.L. a realizat venituri totale în sumă de 2.550.664 lei și a făcut cheltuieli totale în sumă de 2.443.516 lei, rezultând un profit brut de 107.148 lei. Impozitul pe profit a fost în sumă de 18.009 lei.

Veniturile totale sunt formate din :

- venituri din exploatare	= 2.545.363 lei
- venituri financiare	= 5.301 lei

Cheltuielile totale sunt formate din :

- cheltuieli din exploatare	= 2.442.291 lei
- cheltuieli financiare	= 1.225 lei

Având în vedere cele prezentate, mentionam ca societatea a încheiat exercitiul financiar 2019 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit brut de 107.148 lei, din care se scade impozitul pe profit 18.009 lei, rezultand un profit net în valoare de 89.139 lei.

Impozitul pe profit la 31.12.2019 este calculat ca procent aplicat la profitul obținut, (16%), influențat cu sumele deductibile și nedeductibile, conform legislației în vigoare.

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694,
e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

Administratorul, propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului, conform prevederilor legale, astfel :

- 5.358 lei - rezerve legale
- 41.891 lei - dividende bugetul local
- 41.890 lei - alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finanțare

Analiza indicatorilor economico-financiari pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019

Indicatori de lichiditate:

Indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente = $609.614/150.409 = 4,05$

Valoarea recomandata este apropiata intervalului 1 si 3 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activitatea curenta.

Indicatorul lichiditatii imediate = active curente-stocuri/datorii curente = $598.289 = 3,98$

Valoarea acestui indicator arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesita cheltuieli suplimentare.

Valoarea mare a acestui indicator arata ca societatea nu va apela la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati.

Gradul de indatorare al societatii - Societatea nu are imprumuturi contractate $\text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} \times 100 = 0$

Indicatori de risc:

Rata generala a indatoririi: Datorii totale / capital propriu = $150.409/1.556.850 = 0,10$ arata ca societatea nu are un risc de indatorare ridicat.

Indicatori de activitate:

Viteza de rotatie a debitelor clienti(zile): Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile = $249.900/2.500.187 = 36$

Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile): Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = $75.021/2.500.187 = 11$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile): Cifra de afaceri/Active imobilizate = $2.500.187 / 1.120.227 = 2,23$

Riscuri posibile

Riscul de piata: expunerea societatii la acest risc este atenuata de existenta bunei colaborari intre S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L si principalii furnizori.

Riscul de credit comercial: se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii in termen.

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694,
e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

Riscul de lichiditate: nu exista un asemenea risc datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la clienti.

Astfel s-a reusit obtinerea unui interval acceptabil intre termenele de plata furnizori si termenele de incasare clienti.

Auditul intern

Auditul intern al societatii este realizat de compartimentul de Audit al Primariei Municipiului Curtea de Arges.

Calitate si mediu

In anul 2019 societatea si-a mentinut certificarile si autorizarile obtinute din partea organismelor de certificare.

Sistemul de management integrat calitate mediu este implementat si mentinut fiind in continuare corespunzator, adecvat si eficace.

Riscul ca aceste certificari sa nu fie reinoite este scazut, datorita faptului ca S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L duce o politica continua de indeplinire a conditiilor de calitate a serviciilor pe care le furnizeaza.

In ceea ce priveste evenimentele recente din sanatate, respectiv **COVID-19**, societatea nu se confrunta cu provocari care tin de continuitatea activitatii, pentru indeplinirea obiectului principal de activitate, respectiv salubritatea stradala pe raza municipiului Curtea de Arges, nu presupune legaturi economice cu zonele afectate, nu se aprovizioneaza si nu are piata de desfacere in aceste zone.

Intocmirea situatiilor financiare

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 31/1990 republicata, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, O.M.F.P. 1802/2014 si alte reglementari in vigoare.

ADMINISTRATOR
CATALIN GABRIEL NASTEA



S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGES S.R.L.
Str. Progresului, nr.27G, CUI 27300824, J03/797/2010, tel:0248.723.217, fax:0248.724.694
e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2019

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019
Capital subscris nevarsat				
Capital subscris varsat	933.000	154.185	0	1.087.185
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare				
Rezerve legale	38.591	5.358	0	43.949
Alte rezerve	216.949	124.986	0	341.935
Rezerva repr. surplus realizat din rezerve din reevaluare				
Rezultatul reportat		249.975	249.975	
Rezultatol exercitiului	265.699	89.143	265.699	89.143
Repartizarea profitului	15.724	0	10.366	5.358
Total	1.438.515	123.697	5.358	1.556.854

DIRECTOR GENERAL
CATALIN GABRIEL NASTEA

CONTABIL SEF
DOINA HEROIU



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Nr. crt.	INDICATORI	31.12.2018	31.12.2019
1	(+/-) Rezultatul net al exercitiului	265.699	89.139
2	(+) Amortizare si provizioane incluse in costuri inreg. in cursul per.	141.993	242.108
3	(-) Variatia stocurilor	9.442	4.635
4	(-) Variatia creantelor	-133.232	86.218
5	(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditori		
6	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) (+/-1+2-3-4+5)	283.902	422.100
7	(-) Variatia activelor imobilizate	-633.910	-206.731
8	Flux de numerar din activ.de investitii (B)	-633.910	-206.731
9	(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	753.730	-764.463
10	(+) Variatia altor datorii	56.127	-76.261
11	(+) Variatia capitalului social	113.000	154.185
12	Flux de numerar din activitatea financiara(C) (9+10+11)	922.857	-686.539
13	(+) Variatia altor elemente de pasiv	-91.018	-122.740
14	(-) Variatia altor elemente de activ	-2.144	827
15	Flux de numerar din alte activitati (D)	-93.162	-121.913
16	Flux de numerar total (A+B+C+D)	479.687	-593.083
17	Disponibil la inceput perioada	434.947	914.634
18	Disponibil la sfarsit perioada	914.634	321.551

DIRECTOR GENERAL
CATALIN GABRIEL NASTEA

CONTABIL SEF
DOINA HEROIU



S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

	0	1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale		2.363	0	0	2.363	2.363	0		2.363
Terenuri		0	68.061	0	68.061	0			0
Constructii	222.315	13.032			235.347	47.426	15.032		62.458
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.627.999	125.639	68.571	68.571	1.685.067	647.284	227.077	68.571	805.790
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.852.677	206.732	206.732	68.571	1.990.838	697.073	242.109	68.571	870.611

In anul 2019 s-au achizitionat mijloace fixe din surse proprii in valoare de 206.732 lei, respectiv:

- Dacia Logan - 1 buc - in valoare de 37.638,20 lei
- Autoutilitara Ford Transit - 1 buc - in valoare de - 84.500,16 lei
- Aparat masurat prize - 1 buc - in valoare de 3.500,00 lei ; Imprejmuire gard - 1 buc in valoare de 13.032,00 lei; Teren 1000 mp in valoare de 68.061,00 lei

Societatea are bunuri aflate in concesiune in valoare de 583.235,46 lei la 31.12.2019, inregistrate extracontabil in contul 803B

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

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

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

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

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

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

Director General,
CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,
DOIINA HEROIU

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea cretelor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

At: Seful unitatii provizioane in cursul anului 2019 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

lei

PROFIT NET DE REPARTIZAT :	89.139,00
rezerva legală**	5.358,00
acoperirea pierderii contabile din anul precedent***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	41.891,00
alte repartizări prevăzute de lege - alte rezerve	41.890,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA

Intocmit,

DOINA HEROIU



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

lei		
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2.548.161	2.500.187
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2.247.815	2.442.291
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.247.815	2.442.291
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	300.346	57.896
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	0	
9. Alte venituri din exploatare	14.090	45.176
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	314.436	103.072

Cifra de afaceri neta a scazut fata de anul 2018 cu 47.974 lei. Acest lucru s-a datorat faptului ca in anul 2019 nu s-a mai prelungit contractul de delegare privind gestionarea cainilor fara stapan.

Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile din productia de imobizari corporale, 9.752 lei ; venituri din subventii pentru investitii in valoare de 4.251 lei ; venituri din vanzari active, 19.829 lei, venituri din penalitati taxe auto, 5.134 lei , restituii taxe auto in valoare de 4.007 lei si sume recuperate in valoare de 2.203 lei.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2019

lei			
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	276.738	276.738	0
cienți interni	258.179	258.179	0
cienți externi	0	0	0
TVA de rambursat			0
Avans salarii	0	0	0
Altele	18.559	18.559	0

În decursul anului 2019 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	150.409	150.409	#REF!	#REF!
furnizori	2.415	2.415	0	0
contribuții asigurări sociale	40.459	40.459	0	0
contribuții somaj			0	0
impozit profit			0	0
impozit salarii	8.125	8.125	0	0
salarii	44.502	44.502	0	0
redevență	28.916	28.916	0	0
alte impozite și taxe	25.992	25.992	0	0
linie credit			0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobândă leasing	0	0	0	0
către asociați	0	0	0	0

*) Se vor menționa următoarele informații:

- a) clauzele legate de achitarea datorțiilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
 b) datorțiile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
 *valoarea datoriei; sau *valoarea și natura garanțiilor;
 c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
 d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termeni de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA

Întocmit,

DOINA HEROIU



imbunatatire aduse activelor, care cresc sau maresc durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulate corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune sunt incluser in rezultatul din exploatare al perioadei.

Amortizare

Imobilizarile corporale sunt amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata ale acestora.

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile in valuta sunt exprimate in lei prin aplicarea de schimb de la data tranzactiei. Pasivele in valuta de la sfarsitul anului sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respective.

Imobilizari necorporale

Valoarea imobilizarilor necorporale este analizata si ajustata cu valoarea de utilitate a activelor, acolo unde este necesar.

Creante

Creantele comerciale sunt prezentate la valoarea realizabila anticipate, care este suma initial facturata.

Disponibilitati

Disponibilitatile cuprind numerarul in casa, conturile la banci si alte valori. Acestea sunt inregistrate in bilant la cost, fiind considerate active monetare.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominal.

Rezerva legala

Rezerva legala este constituita din profitul brut al exercitiului la o rata de 5%, pana cand rezerva totala atinge 20% din capitalul social subscris si varsat, potrivit legislatiei statutare.

Costurile indatoririi

Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

Costurile privind salariatii

Drepturile salariatilor includ salariile si contributiile la asigurarile sociale si sunt recunoscute drept cheltuieli in momentul prestarii serviciilor de catre acestia.

DIRECTOR GENERAL
Catalin Gabriel Nastea

CONTABIL SEF
Doina Heroiu



NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Da.	-	Nu.	X						
nu este cazul									
1.087.185									
* au fost integral varsate		Numar:		0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;									
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;									
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;									
* valoarea eventualei prime de rascumparare;									
* tipul de actiuni;									
* numarul de actiuni emise;									
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;									
* drepturi legate de distributie:									
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					nu este cazul				
* perioada de exercitare a drepturilor;					nu este cazul				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					nu este cazul				
* tipul obligatiunilor emise;									
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;									
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:									
* valoarea nominala;					nu este cazul				
* valoarea inregistrata in momentul platii.					nu este cazul				

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Catalin Gabriel Nasta

Intocmit,

DOINA HEROIU

Doina Heroiu

S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA**NOTA 7**

La 31 decembrie 2019 capitalul social in valoare de 1.087.1858 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 54.359,25 lei fiecare. Capitalul social a crescut pe parcursul anului 2019 cu 154.185 lei.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2019 este detinut de catre urmatoorii asociati:

[REDACTED]					
1	Municipiul Curtea de Arges	20	100%	20	100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2019 si nici in 2018.

S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Da.	Nu.	X	Administritie	Conducere	Supraveghere
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie					
nu este cazul					
* rata dobanzii;					
* principalele cauze ale creditului;					
* suma rambursata pana la acea data;					
* obligatii viitoare de genul garantilor asumate de entitate in numele acestora;					
nu este cazul					
nu este cazul					
nu este cazul					
nu este cazul					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;					
Conducere					
0					
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					
Executie					
0					
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					
1445832					
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					
75682					

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt pironate prin deoze in urma si reprezinta credit personal pentru cheltuieli de deplasare si protocoale efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acesta si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2019, comparativ cu cele din anul 2018 au fost următoarele:

Lei	2018	2019
Cheltuielile cu salariile personalului	1296985	1319067
Cheltuieli cu tichetele	173.535	162.915
Contribuția asiguratorie pentru muncă	29279	29896
Alte cheltuieli salariale	4.304	9.636
TOTAL	1504103	1521514

Societatea are angajați cu norma parțială - în număr de 3.

Director
General,
CATALIN
GABRIEL
NASTEA

Intocmit,
DOINA
HEROIU



EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorii de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{609614}{150409} = 4,053042$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{598289}{150409} = 3,977747$$

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1556850} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1556850} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{107148}{0} = \#DIV/0!$$

Indicatorii de activitate (Indicatorii de gestiune): furnizeaza informatii privind a

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{249.900}{2500187} \times 365 = 36,48267$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău plătiți).

* Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{75.021}{2500187} \times 365 = 10,95225$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzătorilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2500187}{1120227} = 2,231857$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2500187}{1736302} = 1,439949$$

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobanzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{107148}{1556850} = 0,068824$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{2500187} \times 100 = 0$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

Director General,

Intocmit,



NOTA 10

ALTE INFORMATII

S.C. S.P.U. C.de ARGES SRL este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de colectare deseuri stradale in localitatea Curtea de Arges din judetul Arges, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 42 angajati (pe parcursul anului 2019). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.

nu este cazul

nu este cazul

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

0

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

0

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile

0

* impozitul pe profit ramas de platit.

0

* pe segmente de activitati

Comert

0

Servicii

0

2500187

Lucrari

0

* pe pietele geografice.

Romania

0

0

International

0

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

nu este cazul

nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

nu este cazul

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

nu este cazul

1. Leasing financiar - evidentiari: Descriere generala a contractelor importante de leasing;

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;

nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul

2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare



nu este cazul

	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul
	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)	18238
* Cheltuieli cu combustibilul	2757
* Cheltuieli cu protocolul	935
* Amenzi penalitati	7071
Alte cheltuieli	
Total cheltuieli nelimpozabile	29001

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, modificata si republicata.

Director General
CATALIN GABRIEL NASTE



Intocmit
DOINA HEROIU



Nota 11

EVENIMENTE ULTERIOARE

Evenimentele recente, in contextul aparitiei COVID-19, nu influenteaza semnificativ buna desfasurare a activitatii.

S.C. Salubritate Publica Urbana S.R.L. nu se confrunta cu provocari care tin de continuitatea activitatii, indeplinirea obiectului principal de activitate, respectiv salubritatea stradala pe raza municipiului Curtea de Arges, nu presupune legaturi economice cu zonele afectate, societatea nu se aprovizioneaza si nu are piata de desfacere in aceste zone.

O problema potentiala, cum ar fi pierderea clientilor si scaderea traficului acestora, nu este de luat in calcul pentru societate, clientul nostru principal fiind Municipiul Curtea de Arges iar activitatea prestata, cea de salubritate stradala, care are ponderea principala in total venituri este necesara continuu pentru a asigura un mediu de viata curat si sanatos pentru toti locuitorii municipiului.

Modul de lucru individual, fara a-si desfasura activitatea intr-un spatiu inchis unde nu s-ar putea respecta o distanta minima recomandata, lipsa necesitatii unui contact direct cu publicul nu presupune luarea in calcul a unui impact negativ asupra capitalului uman.

Deasemenea, neavand angajate imprumuturi, nu se impune necesitatea inregistrarii de ajustari de valoare asupra acestora.

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2019 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

DIRECTOR GENERAL
Catalin Gabriel Nastea

CONTABIL SEF
Doina Heroiu



A handwritten signature in black ink.

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

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul ec.Catalin Gabriel Nastea, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit/permit parțial/nu permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este/nu este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este/este parțial/nu este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este/este parțial/nu este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este/nu este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES este conform/parțial conform/parțial conform limitat/neconform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal/secundar de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțieri de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- 1..... (nr.) entități au sistemul conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

DIRECTOR GENERAL
Ec.CATALIN GABRIEL NASTEA

