

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

51002 ATG 02.03.2021 Tip situație financiară: BI

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **1.552.561**

Entitatea **Ocolul Silvic Mun. Bistrita RA**

Adresa

Județ **Bistrita-Nasaud** Sector Localitate **Bistrita**
Strada **str. Vasile Lupu** Nr. **16A** Bloc Scara Ap. Telefon **0263230970**

Număr din registrul comerțului **J06/322/2009**

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare **2 5 7 4 2 0 7 2**

11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele 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 **3.298.303**
Capital subscris **0**
Profit/ pierdere **143.627**

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Anca Emil Titus

Semnătura

Numele și prenumele

Aluas Aurelia

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVALUIT SRL

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	59.128	47.886
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	59.128	47.886
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	530.453	849.351
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	81.091	76.928
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	15.272	15.863
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	724.534	1.128.834
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	1.351.350	2.070.976
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.410.478	2.118.862
IV. ACTIVE CIRCULANTE				
STOUCURI				

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	6.930	5.8
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	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	886.332	301.19
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	893.262	307.03
II. CREAŢE (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	160.516	139.86
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	
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	18.096	74.35
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	178.612	214.215
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	16.342	16.342
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	16.342	16.342
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.574.517	2.080.705
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.662.733	2.618.294
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	3.897	3.406
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	3.897	3.406
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			0	0
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	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	72.358	237.330
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	1.047.419	1.204,9
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	1.119.777	1.442,2
	55	54	1.546.853	1.179,4
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.957.331	3.298,3
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	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	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	
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	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
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	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	1.552.561	1.552.56
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.552.561	1.552.56
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	39.362	389.02
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	76.745	78.31
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	984.036	1.136.350
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.060.781	1.214.664
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	323.886	143.627
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	19.259	1.569
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.957.331	3.298.303
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	2.957.331	3.298.303

) 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.

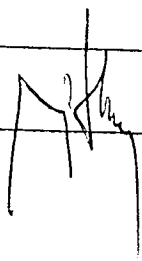
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Anca Emil Titus

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Aluas Aurelia

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.113.244	4.346.598
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.113.244	4.346.598
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	450.463	0
Sold D	07	08	0	585.136
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
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	241.740	342.588
-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	3.805.447	4.104.050
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	228.338	210.960
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	53.077	43.349
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	5.387	5.046
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.018.632	2.287.396
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.966.506	2.207.020
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	52.126	80.376
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	121.564	81.229
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	121.564	81.229

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	996.608	1.311.6
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	789.397	853.46
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	77.989	95.21
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	129.222	362.96
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.423.606	3.939.627
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	381.841	164.423
- 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	83	61
- 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	0	79
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	83	140
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	390
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	390
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	83	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)				

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.805.530	4.104.19
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.423.606	3.940.01
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	381.924	164.17
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	58.038	20.546
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	323.886	143.627
- 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

Anca Emil Titus

Semnătura



Numele si prenumele

Aluas Aurelia

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag.

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	143.6.	
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	
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2019	31.12.2020	
Numar mediu de salariatii			B	1	2	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	19	30	31	
		21	20	30	31	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:						
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	21		0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile		35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili		36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		39	36		
V. Tichete acordate salariaților				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		40	37		107.550
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
dupa surse de finantare (rd. 40+41)		44	39	0	0
- din fonduri publice		45	40	0	0
- din fonduri private		46	41	0	0
- dupa 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 afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	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	95.036	74.382
- 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	93.543	93.543
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	18.091	74.353
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.285	5.098
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.806	69.255
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.903	3.40
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	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	3.903	3.40
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	
- de la nerezidenti	88	76	0	
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.535.458	2.042.976
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.517.556	2.042.068
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	17.902	908
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.350	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.350	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.119.770	1.442.253
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutiile financiare nerezidente)				

- în lei	111	97	0	
- în valută	112	98	0	
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	
- în lei	114	100	0	
- în valută	115	101	0	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	
- în valută	119	105	0	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	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	72.358	237.330
- 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	180.030	241.700
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	710.140	797.170
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	57.106	76.439
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	57.724	48.299
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	595.310	672.432
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	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

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	157.242	166.0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	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	157.242	166.0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	
- părți sociale	152	133	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	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	78.236	99.561
V 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	0	0
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
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 7)	% 7)

- 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	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- 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 regii 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

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
III. 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	152.313	71.029
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	152.313	71.029
- 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

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	245.096	152.313
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al lui precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	245.096	152.313
- 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

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0
- inundații	193	170b (323)	0
- secetă	194	170c (324)	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Anca Emil Titus

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Aluas Aurelia

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

↳ 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	
Alte imobilizari	02	317.846	0	0	X	317.846
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	317.846	0	0	X	317.846
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	29.852	0	0	X	29.852
Constructii	07	876.583	349.657	253.677	0	972.563
Instalatii tehnice si masini	08	125.186	3.909	0	0	129.095
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	613.352	31.749	23.410	0	621.691
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	724.535	404.299	0	0	1.128.834
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	2.369.508	789.614	277.087	0	2.882.035
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.687.354	789.614	277.087	X	3.199.881

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	258.718	11.242	0	269.960
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	258.718	11.242	0	269.960
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	20.446	1.485	0	21.931
Constructii	24	355.534	29.274	253.676	131.132
Instalatii tehnice si masini	25	101.450	6.080	0	107.530
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	540.728	33.148	23.410	550.466
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	1.018.158	69.987	277.086	811.059
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.276.876	81.229	277.086	1.081.019

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	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	
Alte immobilizari	33	0	0	0	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	
TOTAL (rd.32 la 34)	35	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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Anca Emil Titus

Semnătura



Numele si prenumele

Aluas Aurelia

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 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
---------------------	----

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+	Salt
---	------

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2020

Nr.crt.	Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	-340.331	508.783
2	Incasari de la clienti	3.341.603	4.697.627
3	Creditori diversi - garantii masa lemnoasa	672.893	999.578
4	Total incasari din activitatea de exploatare	4.014.496	5.697.205
5	Plati catre furnizori mat. prime si materiale	1.200.689	1.261.708
6	Plati furnizori de imobilizari	95.808	518.648
7	Avansuri platite furnizorilor	0	0
8	Plati catre si in numele angajatilor	2.757.794	3101069
9	Impozit pe profit platit	71.385	35.106
10	Alte impozite si taxe CONT446	78.518	92.624
11	Plata TVA	150.633	179.267
12	Total plati din activitatea de exploatare	4.354.827	5.188.422
13	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
14	Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
15	Plati pentru achizitionarea de imobilizari coporale	0	0
16	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	0	0
17	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	-2.678	-3.661
18	Venituri in numerar din credite pe termen scurt	0	0
19	Incasari din imprumuturi bancare pe termen lung	0	0
20	Dobanzi	83	61
21	Total incasari din activitati de finantare	83	61
22	Rambursari rate credite pe termen mediu si lung	0	0
23	Dobanzi platite	0	0
24	Comisioane bancare	0	0
25	Plati diferite de curs valutar	2.761	3.722
26	Dividende platite	0	0
27	Total plati din activitati de finantare	2.761	3.722
28	Flux de numerar total:	-343.009	505.122
29	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.880.816	1.537.807
30	Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1.537.807	2.042.929

ŞEF OCOL,
ing. Anca Emil Titus



CONTABIL ŞEF,
ec. Aluas Aurelia



Situatia modificarilor capitalului propriu - 31.12.2020

Formular [49]

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold inceput exerc.	Cresteri		Reduceri		Sold sfarsit exerc.
			Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
Capital subscris varsat (ct.1012)	01	0	0	0	0	0	0
Capital subscris nevarsat (ct.1011)	02	0	0	0	0	0	0
Patrimoniul regiei (ct.1015)	03	1552561	0	0	0	0	1552561
Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	04	0	0	0	0	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)	05	0	0	0	0	0	0
Prime de capital (ct.104)	06	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105)	07	39362	349658	0	0	0	389020
Rezerve legale (ct.1061)	08	76745	9522	0	7953	0	78314
Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	09	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve (ct.1068)	10	984036	152314	0	0	0	1136350
Actiuni proprii (ct.109)	11	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	12	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	13	0	0	0	0	0	0
Profitul reportat (ct.117)	14	0	304627	0	304627	0	0
-Sold C							
-Sold D	15	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercitiului (ct.121)	16	285368	4445766	0	4590645	0	140429
-Sold C							
-Sold D	17	0	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	18	19259	1569	0	19259	0	1569
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.01 la 14-15+16-17+18)	19	2957331	5263456	0	4922484	0	3298303

Sef Ocol,
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Aluas Aurelia
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:

*Nota 1-Active imobilizate - 31.12.2020

Formular [51]

- lei -

Elementul de imobilizare	Nr. rd.	VAL.BRUTA			AJUSTARI				
		Sold inc. exerc.	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit exerc.	Sold inc. exerc.	Ajustari ex.fin.	Reduceri	Sold sfarsit exerc.
I. Imobilizari necorporale	01	0	0	0	0	0	0	0	0
-Cheltuieli de constituire si de dezvoltare (ct.201+203 si 2801+2803+2903)									
-Alte imobilizari (ct.205+207+208 si 2805+2807+2808+2905+2908)	02	317846	0	0	317846	258718	11242	0	269966
-Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	03	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206 si 2806+2906)	04	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	317846	0	0	317846	258718	11242	0	269966
II. Imobilizari corporale	06	29852	0	0	29852	20446	1485	0	21931
-Terenuri (ct.211 si 2811+2911)									
-Constructii (ct.212 si 2812+2912)	07	876583	349657	253677	972563	355534	29274	253676	131132
-Instalatii tehnice si masini (ct.2131 si 28131+29131)	08	125186	3909	0	129095	101450	6080	0	107530
-Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.2132+2133+214 si 28132+28133+2814+29132+29133+2914)	09	613352	31749	23410	621691	540728	33148	23410	550466
-Investitii imobiliare (ct.215 si 2815+2915)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216 si 2816+2916)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
-Active biologice productive (ct.217, 2817+2917)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
-Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231 si 2931)	13	724535	404299	0	1128834	0	0	0	0
-Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235 si 2915)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
-Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	15	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06 la 15)	16	2369508	789614	277087	2882035	1018158	69987	277086	811655
III. Imobilizari financiare (ct.261+263+264+265+266+267 si 269+296)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2687354	789614	277087	3199881	1276876	81229	277086	1081015

Sef Ocol,
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Aluas Aurelia
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:

*Nota 2-Provizioane - 31.12.2020

Formular [52]

- lei -

Denumirea provizionului	Nr. lrd.	Sold la inceput exerc.	Transferuri in cont	Sold la sfarsit exerc.
-Provizioane pentru litigii (ct.1511)	101	0	0	0
-Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	102	0	0	0
-Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct.1513)	103	0	0	0
-Provizioane pt. restructurare (ct.1514)	104	0	0	0
-Provizioane pt. pensii si obligatii similare (ct.1515)	105	0	0	0
-Provizioane pt. impozite (ct.1516)	106	0	0	0
-Provizioane pentru terminarea contractului de munca (ct.1517)	107	0	0	0
-Alte provizioane (ct.1518)	108	0	0	0
PROVIZIOANE-TOTAL (rd.01 la 08)	109	0	0	0

Sef Ocol,
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Aluas Aurelia
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:

*Nota 3-Repartizarea profitului - 31.12.2020

Formular [53]

- lei -

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	01	143627
- rezerva legala	02	1569
- acoperirea pierderii contabile	03	0
- dividende	04	71029
- alte repartizari	05	71029
PROFIT NEREPARTIZAT	06	0

Sef Ocol,
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Aluas Aurelia
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:

*Nota 4-Analiza rezultatului din exploatare - 31.12.2020

Formular [54]

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	01	3113244	4346598
Costul bunurilor vandute, serviciilor prestate (rd.03+04+05), din care:	02	3423606	3939627
-Cheltuielile activitatii de baza (ct.921)	03	0	0
-Cheltuielile activitatilor auxiliare (ct.922)	04	3423606	3939627
-Cheltuielile indirecte de productie (ct.923)	05	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.01-02)	06	-310362	164423
Cheltuielile de desfacere (ct.925)	07	0	0
Cheltuieli generale de administratie (ct.924)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (st.20 rd.7-8+9+10+11+12+13)	09	692203	-242548
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.06-07-08+09) (st.20 rd.43-44)	10	381841	164423

Sef Ocol,
Anca Emil Titus

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Aluas Aurelia
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura

Nr.inreg.in organismul prof:

*Nota 5-Situatia creantelor si datoririilor - 31.12.2020

[55]

- lei -

Nr. ord.	Sold la sfarsitul exerc. (col.2+3)	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an	
01	0	0	0	
pe asupra entitatilor afiliate				
02	0	0	0	
pe din entitati asociate si controlate				
03	0	0	0	
pe legate de imprumuturi acordate				
04	0	0	0	
creante imobilizate (ct.2678+2679-2963-2968)				
05	0	0	0	
E DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL				
06	139863	74383	65480	
07	0	0	0	
incasat de la entitatile afiliate				
08	0	0	0	
incasat de la entitati afiliate si				
09	5097	5097	0	
ate (ct.4531+4538-495*)				
10	0	0	0	
Personal si asigurari sociale				
11	69255	69255	0	
pe profit (ct.441/venit)				
12	0	0	0	
valoarea adaugata (ct.4424)				
13	214215	148735	65480	
in fata entitatii publice				
14	0	0	0	
228.1+4428.36+444*+445+446*+447*+4482+4487)				
15	0	0	0	
privind capitalul subscris si nevarsat				
16	214215	148735	65480	
6-495*)				
17	0	0	0	
din operatii in participatie (ct.4582)				
18	0	0	0	
diversi (ct.461+463+462-496)				
19	0	0	0	
E DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL				
20	214215	148735	65480	
6 la 15)				
21	0	0	0	
EAMIE* (rd.05+16)				

Nr. ord.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -Sub 1 an	Termen de lichiditate - 1-5 ani	Termen de lichiditate - peste 5 ani
18	0	0	0	0
uri din emisiuni de obligatiuni				
19	0	0	0	0
1-169)				
20	0	0	0	0
operate institutiilor de credit				
21	237330	237330	0	0
221+1622+1624+...+1627+1682+5191+5192+				
22	0	0	0	0
incasate in contul comenzilor (ct.419)				
23	0	0	0	0
comerciale (ct.401+404+408)				
24	0	0	0	0
pe comert de platit (ct.403+405)				
25	0	0	0	0
rate entitatilor afiliate				
26	0	0	0	0
11+1685+2691+4511+4518)				
27	0	0	0	0
rate fata de entitatile asociate				
28	20545	20545	0	0
33+1686+1687+2692+2693+4531+4538)				
29	0	0	0	0
pe profit/venit (ct.441**)				
30	0	0	0	0
valoarea adaugata (ct.4423)				

Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
27	22838	22838	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	323055	323055	0	0
34	0	0	0	0
35	166053	166053	0	0
36	769821	769821	0	0

27 din formular „Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.447) ” sumele nu se verifica
 arul F 10 deoarece suma de 672432 lei este formata din sumele aferente cupa cum urmeaza:
 conservare si regenerare a padurilor in suma de 352029 lei;
 accesibilizare a padurilor in suma de 320403 lei.
 nduri nu sunt o datorie fata de stat sau institutii publice.

Sef Ocol,
 Anca Emil Tihs
 Semnatura
 Stampila unitatii

Intocmit,
 Aluas Aurelia
 Calitatea: 12-Contabil sef
 Semnatura
 Nr.inreg.in organismul prof:

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE 2020

NOTA

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
OMFP nr. 1802/2014 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale Individuale și situatiile financiare anuale consolidate, art.106 pct.3 Valoarea justa- reprezinta pretul care a fi incasat pentru vanzarea unui activ intr-o tranzactie reglementata pe piata principala (daca exista sau cea mai avantajoasa la data evaluarii, in conditiile curente de plata (adica un pret de lesire), indiferent daca respectivul pret este direct observabil sau este estimat utilizand o alta tehnica de evaluare.			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:			
* natura,			nu este cazul
* motivele,			nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile			
	Da.	X	
* comentarii relevante			
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia			
nu este cazul			
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.			
nu este cazul			
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalieri:			
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;			
Active din grupa constructiilor evidentiate in inventarul mijloacelor fixe inregistrate in Balanta de verificare a conturilor, incheiata la data de 31.12.2019, existente in patrimoniul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA, la data evaluarii dupa cum urmeaza : Canton Silvic S+P+1E nr. inventar 057, Pepiniera Silvica nr. de inventar 090. Hala debitat material lemnos nr. inventar 058. Evaluatorul a respectat codul deontologic al ANEVAR. Raportul a fost efectuat in concordanta cu Standardele de Evaluare ANEVAR editia 2019 respectiv se supune normelor nationale ANEVAR - SEV 300(IVS 300) - Evaluari pentru raportare financiara. Metoda prin care sunt determinate valorile juste a proprietatii imobiliare supuse reevaluarii asa cum se prezinta la data inspectiei este estimata prin metoda costului de inlocuire net, asa cum este prezentat in raportul de evaluare			
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;			
nu este cazul			
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;			
nu este cazul			
* modificarile rezervei din reevaluare.			
sau modificat prin cresterea valorilor			
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;			39362
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			349658
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			389020
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			
* suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate			
nu este cazul			
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului			
FIFO			
* valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.			
nu este cazul			

SEF OCCL.
ing ANCA EMIL TITUS



Contabil Sef
ec. Aluas Aurelia



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE AN 2020

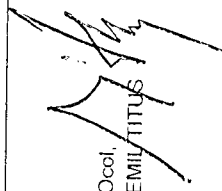
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;							
Da.	X						
Valoare		262017					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie							
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
	* rata dobanzii;	nu este cazul					
	* principalele clauze ale creditului;	nu este cazul					
	* suma rambursata pana la acea data;	nu este cazul					
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;	nu este cazul					
d) salariati:				Conducere	0		
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Executie	30		
	* salarii platite aferente exercitiului fara tichete de masa;				1837453		
	* tichete de masa acordate in anul 2018 in valoare de:				107550		
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;				32618		
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020. Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul regiei. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Regia nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2018 au fost urmatoarele:

Lei	2019	2020
Cheltuielile cu salariile personalului	1602112	1837453
Cheltuieli cu indemnizatii mandat sef ocol	192364	192356
Cheltuieli cu indemnizatii mandat CA	80470	69661
Cheltuieli cu tichete masa	91560	107550
Cheltuieli cu asigurarile sociale:	9300	32618
Cheltuieli privi contrib. asiguratorie pentru munca	42796	47758
TOTAL	2018602	2287396

Sef Ocol,
ing. ANCA EMIL TITUS



Contabil Sef,
ec. Aluas Aurelia



SITUAŢIA TERENURILOR CU VEGETAŢIE FORESTIERA AN 2020
administrate de Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.

Nr. crt.	Denumirea Indicatorilor	Total	hectare-	
			Proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale	Proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice
1	FONDUL FORESTIER - TOTAL.	5.848	5.764	84
2	SUPRAFAŢA PĂDURILOR - TOTAL	5.774	5.690	84
3	suprafaŢa arboretelor din tipurile funcŢionale III-IV (pentru care se reglementeaza productia)	5.364	5.283	81
4	suprafaŢa arboretelor din tipurile funcŢionale I-II (pentru care nu se reglementeaza productia)	410	407	3
5	Răşinoase - total	394	393	1
6	molid	358	358	
7	brad	5	5	
8	alte rasinoase	31	30	1
9	Foloase -total	5.380	5.297	83
10	fag	1.929	1.925	4
11	cvercinee (stejar)	1.706	1.645	61
12	diverse specii tari	1.488	1.470	18
13	diverse specii moi	257	257	
14	ALTE TERENURI -TOTAL	74	74	
15	Terenuri care servesc nevoilor de cultura silvica	18	18	
16	Terenuri care servesc nevoilor de administratie silvica	36	36	
17	Terenuri ocupate de constructii si curtile aferente acestora	13	13	
18	Terenuri in clasa de regenerare	2	2	
19	<i>din care</i> terenuri destinate impaduririi	2	2	
20	Terenuri neproductive	5	5	
21	<i>din rând 2</i> : Păduri de protecŢie (Grupa I)	3.095	3.052	43
22	<i>din rând 2</i> : Păduri de producŢie Ţi protecŢie (Grupa a II-a)	2.679	2.638	41

Sef Ocol,
ing. Anca Emil Titus



Contabil Sef,
ec. Aluas Aurelia

