



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 133/23.06.2021

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 23.06.2021, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 138/16.06.2021 și Referatul de Aprobare nr. 21312/16.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate nr.21315/16.06.2021 al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei Buget-Finanțe;
- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), a serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- prevederile O.M.F.P. nr. 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa 1 la Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin în mod direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2020 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (în reorganizare judiciară, in judicial,

în judicial reorganisation, en redressement), ce reprezintă anexe la prezentul act administrativ, după cum urmează:

- Bilanțul contabil la data de 31.12.2020;
- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2020;
- Situația privind provizioanele la data de 31.12.2020;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020;
- Repartizarea profitului la data de 31.12.2020;
- Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2020;
- Situația creanțelor și datoriilor la data de 31.12.2020;
- Principii, politici și metode contabile;
- Situația privind Acțiuni și Obligațiuni la data de 31.12.2020;
- Informații privind salariații, administratorii și directorii;
- Situația fluxului de trezorerie la 31.12.2020;
- Situația cu indicatorii regiei la data de 31.12.2020;
- Date informative la data de 31.12.2020;
- Situația modificării capitalului propriu la data de 31.12.2020;
- Declarația persoanelor care își asumă responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020;
- Raportul de gestiune pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
- Raportul administratorului la data de 31.12.2020;
- Balanța de verificare întocmită la data de 31.12.2020;
- Decizia administratorului judiciar nr.2522/27.05.2021 prin care a avizat situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2020;
- Raportul auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2020.

Art. 2. Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației anexate, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor semnate/R.A.J.D.P. Constanța, în calitate de specialiști.

Art. 3. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate și R.A.J.D.P. Constanța în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi pentru, — voturi împotriva, 3 abțineri.

PREȘEDINTE

Mihai Luca

CONTRASENEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

ANEXA la HG nr. 133/23.06.2021

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	
<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2020		Suma de control 5.766.524

Entitatea: R.A.J.D.P. CONSTANTA- IN REORGANIZARE JUDICIARA

Adresa

Județ: Constanta Sector: Localitate: CONSTANTA

Strada: CELULOZEI Nr.: 15A Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0241630696

Număr din registrul comerțului: J13/115/1991 Cod unic de înregistrare: 274993

Forma de proprietate: 1-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

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 prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	35.727.665
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	15.218.016

ADMINISTRATOR, **ÎNȚOCMIT,**

Numele și prenumele: Dan Iulian Marin Numele și prenumele: Paruschi Anca Cristina

Calitatea: 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____ 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: TVG TAX AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: FA 1345 CIF/ CUI: 29905962

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	29.592	18.057
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	29.592	18.057
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.998.494	13.523.176
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.676.317	10.200.160
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.087	6.032
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	23.678.898	23.729.368
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 immobilizate (ct. 265 - 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	23.708.490	23.747.425
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	3.396.802	4.052.906
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	432.010	803.768
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	3.497.627	3.137.765
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	22.713	20.632
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.349.152	8.015.071
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	15.569.400	20.938.221
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		
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	5.569.651	8.607.259
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	21.139.051	29.545.480
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	20.772.719	16.770.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	49.260.922	54.331.147
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	88.745	11.035
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	116.334	60.036
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.545.920	2.149.501
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	23.409.814	20.074.529
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.072.068	22.284.066
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	22.841.347	31.920.350
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	46.549.837	55.667.775
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	15.775.661	2.536.413
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	15.775.661	2.536.413
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	5.568.917	3.677.487
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.568.917	3.677.487
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	8.016.132	11.656.811
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	436.252	137.766
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	7.579.880	11.519.045
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	2.315.731	2.207.165
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	2.315.731	2.207.165
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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	10.331.863	13.863.976
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	5.766.524	5.766.524
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	5.766.524	5.766.524
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	7.429.762	7.187.816
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.153.305	1.153.305
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	4.763	1.285.801
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.158.068	2.439.106
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	5.441.947
SOLD D (ct. 117)	97	96	7.810.786	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	8.766.080	15.218.016
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		325.744
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	15.309.648	35.727.665
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	15.309.648	35.727.665

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Dan Iulian Marin

Numele și prenumele

Paruschi Anca Cristina

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
			1	2
<small>Informațiile de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	56.569.110	61.856.252
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	56.569.110	61.777.365
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		78.887
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	0	58.537
Sold D	07	08	879.267	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09	8.493	
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	989.792	2.010.142
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	267.037	1.312.230
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	56.688.128	63.924.931
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	17.995.563	17.739.111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	111.171	218.454
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.861.070	2.092.651
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		46.464
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	15.548.093	15.974.654
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	14.770.807	15.574.345
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	777.286	400.309
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.072.001	2.118.919
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.072.001	2.118.919
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	392.673	233.887

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	392.793	800.864
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	120	566.977
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.709.561	9.387.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.670.874	8.219.036
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	806.752	1.133.364
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	231.935	34.984
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	534.376	-1.891.430
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	2.335.496	4.017.223
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.801.120	5.908.653
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	46.224.508	45.920.094
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.463.620	18.004.837
- 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	15.742	16.850
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	15.742	16.850
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		375
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		375
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	15.742	16.475
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	56.703.870	63.941.781
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	46.224.508	45.920.469
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	10.479.362	18.021.312
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.713.282	2.803.296
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	8.766.080	15.218.016
- 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

Dan Iulian Marin

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECO

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.3)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	15.218.016		
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	132	132		
Credenzorilor restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	132	132		
- peste 30 de zile		06	06	67	67		
- peste 90 de zile		07	07	60	60		
- peste 1 an		08	08	5	5		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alți creditorii		16	16				
pozitive, contributi și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (30)				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	280		290	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	282		301	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		
					623.164		

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		4.960.000
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		4.960.000
- 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		19.061.080
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		16.414.967
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		2.646.113
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.584.075
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
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		
- 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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- 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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	22.281.317	20.910.998
- 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		
- 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)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	17.713.201	14.339.207
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	181.615	173.818
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	725.595	3.678.608
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	11.950	84.247
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	713.645	74.361
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		3.520.000
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	87	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.482.393	485.912
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.482.393	485.912
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	8.562	4.515
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.562	4.515
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	20.764.125	16.617.649
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	20.763.522	16.617.492
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	603	157
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.910.444	6.490.529
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	4.464	1.336
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	2.662.254	2.209.537
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	692.272	626.058
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	1.869.587	3.215.816
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	259.515	252.731
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.597.256	2.951.584
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.816	11.501
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.681.867	437.782
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	5.681.867	437.782
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	29.427	25.206
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		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	2.224.951.687	2.224.951.687
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
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		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
			5.766.524	X
			5.766.524	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149	5.766.524	100,00	5.766.524	100,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat au local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (31,2)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dan Iulian Marin

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Paruschi Anca Cristina

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

- * Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- ** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- **** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- ***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- ***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- 2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente...!
- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR 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				X	
Alte imobilizari	02	203.507	2.717	74.356	X	131.868
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	203.507	2.717	74.356	X	131.868
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.937.083			X	2.937.083
Constructii	07	11.557.349		241.946		11.315.403
Instalatii tehnice si masini	08	45.943.188	2.394.544	833.476		47.504.256
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	135.422	2.540			137.962
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	60.573.042	2.397.084	1.075.422		61.894.704
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	60.776.549	2.399.801	1.149.778	X	62.026.572

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta.	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	173.915	14.252	74.356	113.811
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	173.915	14.252	74.356	113.811
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	495.938	233.372		729.310
Instalatii tehnice si masini	25	36.266.871	1.870.700	833.475	37.304.096
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	131.335	595		131.930
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	36.894.144	2.104.667	833.475	38.165.336
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	37.068.059	2.118.919	907.831	38.279.147

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dan Iulian Marin

Semnătura _____

Numele si prenumele

Paruschi Anca Cristina

Calitatea:

11-DIRECTOR ~~EC~~

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	208 SD(+)F10L.R03	106.661
2	205 SD(+)F10L.R03	25.206
3	2805 SC(-)F10L.R03	-8.727
4	2808 SC(-)F10L.R03	-105.083
5	211 SD(+)F10L.R08	2.937.083
6	212 SD(+)F10L.R08	11.315.402
7	2812 SC(-)F10L.R08	-729.309
8	213 SD(+)F10L.R09	47.504.255
9	2813 SC(-)F10L.R09	-37.304.095
10	214 SD(+)F10L.R10	137.961
11	2814 SC(-)F10L.R10	-131.930
12	301 SD(+)F10L.R26	2.150.550
13	302 SD(+)F10L.R26	1.770.241
14	303 SD(+)F10L.R26	124.809
15	381 SD(+)F10L.R26	7.306
16	332 SD(+)F10L.R27	6.254
17	341 SD(+)F10L.R27	797.514
18	345 SD(+)F10L.R28	2.234.947
19	346 SD(+)F10L.R28	829.312
20	371 SD(+)F10L.R28	73.506
21	4091 SD(+)F10L.R29	20.632
22	2676 SD(+)F10L.R31	535.429
23	4092 SD(+)F10L.R31	27.276
24	411 SD(+)F10L.R31	13.763.286
25	418 SD(+)F10L.R31	7.099.803
26	491 SC(-)F10L.R31	-487.573
27	4281 SC(+)F10L.R52	9.554
28	4281 SC(+)F10L.R63	75.412
29	4282 SD(+)F10L.R34	173.818
30	431 SC(+)F10L.R52	252.791
31	437 SC(+)F10L.R52	-60
32	4382 SD(+)F10L.R34	84.247
33	4428 SD(+)F10L.R34	7.994
34	4428 SC(+)F10L.R63	224.827
35	444 SC(+)F10L.R52	630
36	445 SD(+)F10L.R34	3.520.000
37	446 SD(+)F10L.R34	66.373
38	446 SC(+)F10L.R52	102.132

39	447 SC(+)F10L.R52	11.501	-
40	461 SD(+)F10L.R34	4.754.827	-
41	473 SC(+)F10L.R63	2.236.174	-
42	512 SD(+)F10L.R40	16.617.649	-
43	531 SD(+)F10L.R40	4.515	-
44	532 SD(+)F10L.R40	148.432	-
45	471 SD(+)F10L.R43	11.035	-
46	419 SC(+)F10L.R47	60.036	-
47	401 SC(+)F10L.R48	1.571.869	-
48	408 SC(+)F10L.R48	577.632	-
49	167 SC(+)F10L.R52	1.336	-
50	421 SC(+)F10L.R52	488.831	-
51	423 SC(+)F10L.R52	24.089	-
52	426 SC(+)F10L.R52	21.868	-
53	427 SC(+)F10L.R52	15.858	-
54	436 SC(+)F10L.R52	26.710	-
55	441 SC(+)F10L.R52	2.652.941	-
56	4423 SC(+)F10L.R52	169.171	-
57	462 SC(+)F10L.R52	16.255.581	-
58	473 SC(+)F10L.R52	41.596	-
59	1512 SC(+)F10L.R67	3.677.487	-
60	475 SC(+)F10L.R70	11.656.811	-
61	472 SC(+)F10L.R74	2.207.165	-
62	1015 SC(+)F10L.R82	5.677.524	-
63	105 SC(+)F10L.R87	7.187.816	-
64	1061 SC(+)F10L.R88	1.153.305	-
65	1068 SC(+)F10L.R90	1.285.801	-
66	117 SC(+)F10L.R95	5.441.947	-
67	121 SC(+)F10L.R97	15.218.016	-
68	711 SC(+)F20.R07	58.537	-
69	601 RD(+)F20.R17	12.097.319	-
70	602 RD(+)F20.R17	5.641.972	-
71	603 RD(+)F20.R18	206.262	-
72	604 RD(+)F20.R18	2.644	-
73	605 RD(+)F20.R19	2.092.651	-
74	607 RD(+)F20.R20	46.464	-
75	608 RD(+)F20.R18	9.548	-
76	611 RD(+)F20.R32	247.856	-
77	612 RD(+)F20.R32	217.433	-
78	613 RD(+)F20.R32	73.001	-
79	615 RD(+)F20.R32	3.007	-
80	622 RD(+)F20.R32	340.787	-
81	623 RD(+)F20.R32	3.706	-
82	624 RD(+)F20.R32	1.695.458	-

83	625 RD(+)F20.R32	1.094	-
84	626 RD(+)F20.R32	81.415	-
85	627 RD(+)F20.R32	20.324	-
86	628 RD(+)F20.R32	5.534.955	-
87	635 RD(+)F20.R33	1.133.364	-
88	641 RD(+)F20.R23	13.990.270	-
89	642 RD(+)F20.R23	1.584.075	-
90	645 RD(+)F20.R24	85.428	-
91	646 RD(+)F20.R24	314.881	-
92	654 RD(+)F20.R29	485.776	-
93	6581 RD(+)F20.R37	34.984	-
94	6811 RD(+)F20.R26	2.118.919	-
95	6814 RD(+)F20.R29	315.088	-
96	6812 RD(+)F20.R40	4.017.222	-
97	691 RD(+)F20.R66	2.803.296	-
98	701 RC(+)F20.R02	4.253.856	-
99	702 RC(+)F20.R02	273.391	-
100	703 RC(+)F20.R02	99.578	-
101	704 RC(+)F20.R02	57.146.700	-
102	706 RC(+)F20.R02	3.840	-
103	707 RC(+)F20.R03	78.887	-
104	758 RC(+)F20.R13	2.010.142	-
105	7584 RC(+)F20.R14	1.312.230	-
106	766 RC(+)F20.R47	16.850	-
107	7814 RC(+)F20.R30	566.977	-
108	7812 RC(+)F20.R41	5.908.653	-
109	665 RD(+)F20.R58	375	-
110	129 SD(+)F10L.R99	325.744	-
			+ Salt

ACTIVE IMOBILIZATE la data de
31-dec.-20

Nr crt.	Denumirea elementului	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrare in cursul exercitiului financiar	Reducere sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0		1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1	Imobilizari necorporale	203.506,00	2.717,00	74.356,00	131.867	173.914,00	14.252,00	74.356,00	113.810
	Concesiuni, brevete, licente, marci	29.427	0	4.221	4.122	8.343	4.606	4.221	8.728
	Alte imobilizari necorporale	174.079	2.717	70.135	106.661	165.571	9.646	70.135	105.082
2	Imobilizari corporale	60.573.042,00	2.397.084,00	1.075.423,00	61.894.703	36.894.144,00	2.104.667,00	833.476,00	38.165.335
	a) in patrimoniu propriu	60.573.042,00	2.397.084,00	1.075.423,00	61.894.703	36.894.144,00	2.104.667,00	833.476,00	38.165.335
	Terenuri	2.937.083	0	0	2.937.083	0	0	0	0
	Constructii	11.557.349	0	241.946	11.315.403	495.938	233.372	0	729.310
	Echipamente tehnologice	25.635.252	1.795.244	288.571	27.141.925	22.170.975	759.368	292.734	22.637.609
	Aparate si instalatii de masurare	2.384.742	282.723	242.978	2.404.487	2.057.592	103.963	238.814	1.922.741
	Mijloace de transport	17.943.194	316.577	301.928	17.957.843	12.038.304	1.007.369	301.928	12.743.745
	Mobilier, birotica, echip. de protectie	135.422	2.540	0	137.962	131.335	595	0	131.930
3	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
4	Avansuri pentru imobiliari corporale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Total	60.776.548,00	2.399.801,00	1.149.779,00	62.026.570,00	37.068.058,00	2.118.919,00	907.832,00	38.279.145,00

Administrator Special,
 ing-Dan - Iulian Marin

Director Economic

Ec. Anca Cristina Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Georgiana Onica

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

Nota 2

PROVIZIOANE la data de
31-dec.-20

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		din cont	in cont	
0	1	3	2	4=1+2-3
Provizioane ptr. garantii acordate clientilor	5.568.917	4.017.222	5.908.653	3.677.487,00
Provizioane ptr. Impozite				
Alte provizioane ptr. riscuri si cheltuieli din -fond participare la profit				
-provizioane risc clienti neancasati peste 270 zile				
Total provizioane	5.568.917	4.017.222	5.908.653	3.677.487,00

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE la data de
31-dec.-20

Denumirea ajustari pentru depreciere	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari ptr. Deprecierea materiilor prime				
Ajustari ptr. Deprecierea materialelor din care:				
-ptr. deprecierea materialelor consumabile				
-ptr. deprecierea obiectelor de inventar				
Ajustari ptr. deprecierea produselor de masa				
Ajustari ptr. deprecierea ambalajelor				
Ajustari ptr. deprecierea clientilor	7.116.924	- 6.062.374	566.977	487.573,00
Ajustari ptr. deprecierea debitorilor				
Total ajustari	7.116.924	- 6.062.374	566.977	487.573,00

Administrator Special,

ing-Dan - Iulian Marin

Director Economie,

Ec. Anca ~~Cristina~~ Paraschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Georgeta Onica

Informații referitoare la impozitul pe profit

Impozitul pe profit a fost calculat în conformitate cu prevederile legii nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare astfel:

Venit din exploatare	63.924.931
2. Cheltuieli din exploatare	45.920.094
Rezultat din exploatare (1-2)	18.004.837
3. Venit financiar	16.850,00
4. Cheltuieli financiare	375,00
Rezultat financiar (3-4)	16.475,00
5. Rezultat brut	18.021.312,00
6. Cheltuieli nedeductibile fiscal	37.079,00
- amenzi și penalități	13.058,00
- TVA nedeductibil	2.322,00
- alte cheltuieli nedeductibile	9.084,00
-Clienți scosi din evidență-sentințe pierdute	12.615,00
7. Venituri neimpozabile-din provizioane nedeductibile	212.047,00
8. Scutire impozit reinvestit	52.119,00
9. Profit impozabil pentru anul de raportare	17.846.344,00
10. Impozit aferent profitului	2.803.296,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dan – Iulian MARIN

Ec. Anca – Cristina PARUȘCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Georgiana ONICĂ

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
Constanta, str. Celulozei nr. 15A
Tel 0241/630696
Fax 0241/630696
C.F 2749993

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI la data de
31.12.2020

Destinatia profitului	Suma
Profit obtinut	15.218.016,00
Profit net de repartizat:	15.218.017,00
- rezerva legala	0,00
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0,00
-sursa proprie de finantare, din care:	15.218.017,00
surse proprii de finantare	15.218.017,00
- dividende	0,00
Profit nerepartizat	0,00

Administrator Special,

ing-Dan - Iulian Marin

Director Economic

Ec. ~~Anda - Cristina~~ Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Georgiana Oniga

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
Constanta, str. Celulozei nr. 15A
Tel 0241/630696
Fax 0241/630696
C.F 2749993

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE la data de
31.12.2020

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	56.569.110	61.856.252
2. <i>Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)</i>	<i>40.071.809</i>	<i>41.765.944</i>
3. Cheltuielile activitatii de baza	5.963.191	6.884.110
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	26.715.110	28.817.392
5. Cheltuielile indirecte de productie	7.393.508	6.064.442
6. <i>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)</i>	<i>16.497.301</i>	<i>20.090.308</i>
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuielile generale de administratie	7.953.940	10.629.779
9. Productie neterminata	-879.267	0
10. Alte venituri din exploatare	2.799.525	8.544.309
11. <i>Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)</i>	<i>10.463.620</i>	<i>18.004.837</i>

Administrator Special,
ing-Dan - Iulian Marin

Director Economic,
Ec. Anca - Cristina Parvachi

Sef Serviciu Financiar-Contab.
Ec. Georgiana Onica

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data de
31.12.2020

-lei-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Creante imobilizate(GBE la clienti)	535.429,00	535.429,00	0,00
Furnizori – debitori(Avansuri pentru bunuri si servicii)	47.908,00	47.908,00	0,00
Cienti	13.763.286,00	5.148.754,00	8.614.532,00
Cienti facturide intocmit	7.099.803,00	1.375.129,00	5.724.674,00
Alte creante in leg. cu personalul (imputatii)	173.818,00	0,00	173.818,00
Alte datorii si creante sociale(FNUASS)	84.247,00	84.247,00	0,00
Impozit pe profit		0,00	0,00
TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00
TVA neexigibil(Furnizori cu TVA la incasare)	7.994,00	7.987,00	7,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(impozite locale)	66.373,00	66.373,00	0,00
Fonduri speciale	0,00	0,00	0,00
Alte creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00
Debitori diversi	4.754.827,00	236.273,00	4.518.554,00
Cheltuieli in avans(taxe locale)	11.035,00	11.035,00	0,00
Operatiuni in curs(facturari in afara contractului)	0,00	0,00	0,00
Total, din care:	26.544.720,00	7.513.135,00	19.031.585,00

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
0	1=2+3+4	2	3
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE(GBE de la furnizori)	1.336,00	1.336,00	
Furnizori	1.571.869,00	1.571.869,00	
Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	
Furnizori – facturi nesosite	577.632,00	577.632,00	
Cienti – creditori interni(Avansuri de la clienti)	60.036,00	60.036,00	
Personal- salarii datorate	488.831,00	488.831,00	
Personal -ajutoare materiale datorate	24.089,00	24.089,00	
Drepturi personal neridicate	21.868,00	21.868,00	
Retineri din salarii datorate tertilor	15.858,00	15.858,00	
Alte datorii in leg. cu personalul(garantii materiale)	84.965,00	9.553,00	75.412,00
Asigurari sociale	252.791,00	252.791,00	
Contributie asiguratorie pentru munca	26.710,00	26.710,00	
Ajutor de somaj	-60,00	-60,00	
Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	
Impozit pe profit	2.652.941,00	2.652.941,00	
TVA de plata	169.171,00	169.171,00	
TVA neexigibil	224.827,00	0,00	224.827,00
Impozit venituri salarii	630,00	630,00	
Alte impozite, taxe si varsaminte	102.132,00	102.132,00	
FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	11.501,00	11.501,00	
Alte datorii cu bugetul statului	0,00	0,00	
Creditori diversi	16.255.580,00	16.255.580,00	0,00
Venituri in avans	0,00	0,00	0,00
Operatiuni in curs	2.277.770,00	41.596,00	2.236.174,00
Total	24.820.477,00	22.284.064,00	2.536.413,00

Administrator Special,
 ing-Dan - Iulian Marin

Director Economic,
 Ec. Anca - Cristina Paraschi

Sef Serviciu Finar
 Ec. Georgiana Onu

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

În exercițiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare pentru R.A.J.D.P. Constanța au fost efectuate în conformitate cu principiile prezentate în OMF 1802/2014 :

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a regiei, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea nr. 81/1991 republicată, modificată și completată.

Nu au fost abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare nu au fost modificate față de metodele folosite în anii anteriori.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dan – Iulian MARIN

Ec. Anca – Cristina PARBĂȘCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Georgiana ONICA

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este organizată în baza prevederilor Legii 15/1990 și are în administrare patrimoniul propriu preluat la data înființării și majorat cu valoarea investițiilor efectuate după data înființării, prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și patrimoniul public constituit din bunurile din domeniul public primit în administrare.

La data de 31.12.2019 patrimoniul total al regiei are următoarea componență:

- patrimoniul propriu: 5.766.524 lei
- patrimoniul public: 2.224.951.687 lei evidentiat extrabilantier.

Regia nu a emis actiuni si obligatiuni de la infiintare si pana la 31.12.2020.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dan – Iulian MARIN

Ec. Anca – ~~Cristina~~ PARUSCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Georgiana ONICĂ

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către un Administrator Special numit prin Hotărâre a Consiliului Județean Constanța nr. 228/ 17.08.2016 , iar activitatea curentă de către directorii executivi al regiei .

Prin Incheierea de sedinta nr. 828 din data de 29.12.2015, pronuntata de Sectia a II-a civila a Tribunalului Constanta in dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisa cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța si s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala Bucuresti SPRL in calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentinta civila nr. 1376/15.09.2017, pronuntata in acelasi dosar, anterior mentionat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

Numărul mediu de salariați realizat în anul 2020 este de: 290.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC.

Ing. Dan – Iulian MARIN

Ec. Anca – Cristina PARUȘCHI

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Georgiana ONIÇA

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

Nota 8

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Denumirea elementului	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	69.659.978	72.463.733
Plati catre furnizori si angajati	67.212.063	75.274.669
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	0	0
Dobanzi incasate	15.758	18.051
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.463.672	-2.792.885
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	7.746.710	2.797.714
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-7.746.710	-2.797.714
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din finantare C.J.C	5.970.000	1.440.077
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Plati pentru dobanda si asigurari leasing financiar	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	5.970.000	1.440.077
Cădere neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	686.962	-4.150.522
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	20.085.724	20.772.686
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	20.772.686	16.622.164

Administrator Special,

Ing. Dan Iulian-Marin

Director Economic,

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Intocmit,

Sef Serviciu Financiar-Contab.

Ec. Georgiana Onica

ANEXA 9 LA BILANT la data de
 31.12.2020

1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente (indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$	2,44
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente - stocuri (indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$	2,08
2. INDICATORI DE RISC		
a) Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	0,00
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$	0,00
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$	nu e cazul
3.INDICATORI DE ACTIVITATE(INDICATORI DE GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	81,21
b) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	9,28
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	2,605
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,792
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung}}$	3,13

Administrator Special,
 ing-Dan - Iulian Marin

Director Economic,
 Ec. Anca - Cristina Paruschi

Sef Serviciu Financiar-Contab.
 Ec. Georgiana Onica

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

Regia Autonomă Judeeană de Drumuri și Poduri Constanța, unitate de interes public județean sub autoritatea Consiliului Județean Constanța a fost înființată prin Decizia nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii Județului Constanța și reorganizată prin Decizia nr. 56/31.03.1995, prin preluarea activului și pasivului Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în baza prevederilor legii nr. 15/1990. Regia are personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie și desfășoară activități pe bază de comenzi sau contracte privind construirea, întreținerea și modernizarea drumurilor județene încheiate cu Consiliul Județean și respectiv consiliile locale pentru drumurile comunale și de prestări servicii similare executate pentru diverși beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța are ca obiect principal de activitate: Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, repararea, precum și întreținerea curentă și periodică a drumurilor județene, comunale și a podurilor și podețelor existente pe acestea, drumuri, poduri și podețe ce au fost transmise în administrarea sa de către Consiliul Județean Constanța; Executarea de lucrări aferente bunurilor pe care le deține în proprietatea sa sau cu orice alt titlu, precum și lucrări pentru alți beneficiari.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța este condusă de către un Administrator Special numit prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 330 / 17.12.2020, iar activitatea curentă de către directorii executivi ai regiei.

Prin Încheierea de sedința nr. 828 din data de 29.12.2015, pronunțată de Secția a II-a civilă a Tribunalului Constanța în dosarul nr. 8071/118/2015, a fost admisă cererea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța și s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței conform Legii 85/2014, fiind desemnat CITR Filiala București SPRL în calitate de Administrator Judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 1376/15.09.2017, pronunțată în același dosar, anterior menționat, a fost confirmat planul de reorganizare a R.A.J.D.P.Constanța.

Regia nu este asociată și nici nu deține participații la alte entități.

Veniturile și cheltuielile sunt efectuate și evidențiate în moneda națională.

R.A.J.D.P Constanta in Reorganizare
 Constanta, str. Celulozei nr. 15A
 Tel 0241/630696
 Fax 0241/630696
 C.F 2749993

Nota 11

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de
31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris						
Patrimoniul regiei	5.766.524,00	0,00		0,00		5.766.524
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	7.429.762,00	0,00		241.946,00		7.187.816
Rezerve legale contractuale	1.153.305,00	0,00		0,00		1.153.305
Rezerve reprezentand surplusul realizat din	0,00	0,00		0,00		0
Alte rezerve	4.763,00	955.294,00		-1,00		960.058
Actiuni proprii						
Rezultat reportat reprezentand	Sold C 4.566.275,00	7.810.786,00		0,00		12.377.061
Rezultatul reportat provenit din	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din	Sold C 0,00	0,00		0,00		0
Rezultatul reportat provenit din	Sold D 12.377.061,00	-5.567.814,00		-125.866,00		6.935.113
Rezultatul reportat provenit din	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului	Sold C 8.766.080,00	61.651.331,00		55.199.395,00		15.218.016
Rezultatul reportat provenit din	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	15.309.648	75.985.225	0	55.567.206	0	35.727.667

Administrator Special,

Director Economic,

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate,

I-Dan - Iulian Marin

Ec. Anca - Cristina Paraschi

Ec. Georgiana Onica

R.A.J.D.P. Constanța in Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon: 0241/693523
Fax: 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

DECLARAȚIE

Conform Legii contabilității 82/1991, republicată, subsemnatul Dan Iulian Marin, în calitate de administrator special, declar pe propria răspundere că:

- pentru întocmirea situațiilor financiare anuale s-au aplicat politici contabile conform reglementărilor aplicabile în vigoare;
- situațiile financiare anuale oferă imaginea fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- R.A.J.D.P. Constanța își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator Special,

Îng.Dan – Iulian Marin

R.A.J.D.P. Constanța în Reorganizare
Constanța, Str. Celulozei nr. 15A
Telefon 0241/693523, Fax 0241/630696
Cod fiscal: 2749993

RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
ÎNCHEIAT LA 31.12.2020

Conturile anuale ale R.A.J.D.P. Constanța au fost stabilite conform principiilor contabile și planului contabil definite în Legea contabilității 82/1991 cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările, valabile la 31.12.2019.

Venit din exploatare	63.924.931
2. Cheltuieli din exploatare	45.920.094
Rezultat din exploatare (1-2)	10.004.837

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. Dan – Iulian MARIN

Ec. Anca – Cristina ~~PARUSCHI~~

SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Georgiana ONICA



REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA



"in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"

str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

Nr. ORC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.882, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.12.2020

Pentru anul 2020 rezultatele economico-financiare se prezinta astfel:

1.	Venituri totale	70.417.411
2.	Cheltuieli totale	
3.	Rezultatul brut	52.396.099
4.	Rezultatul net	18.021.312
5.	Cifra de afaceri	15.218.016
5.	Rata rentabilitatii brute	61.856.252
6.	Rata rentabilitatii nete	0,29
		0,25

Rezultatele obtinute s-au concretizat intr-un profit brut de 18.021.312 lei , inregistrandu-se o diferenta favorabila fata de rezultatul prevazut in BCV-ului aprobat.

In urma impozitarii, rezultatul net inregistrat devine 15.218.015 lei.

La calculul impozitului pe profit s-a tinut cont cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile, si s-a aplicat reducere pentru achizițiile de mijloace fixe din surse proprii de finanțare din grup 2.1, astfel:

Venit din exploatare	63.924.931
2. Cheltuieli din exploatare	45.920.094
Rezultat din exploatare (1-2)	18.004.837
3. Venit financiar	16.850,00
4. Cheltuieli financiare	375,00
Rezultat financiar (3-4)	16.475,00
5. Rezultat brut	18.021.312,00
6. Cheltuieli nedeductibile fiscal	37.079,00
- amenzi și penalități	13.558,00
- TVA nedeductibil	2.322,00
- alte cheltuieli nedeductibile	9.084,00
-Clienti scosi din evidenta-sentinte pierdute	12.615,00
7. Venituri neimpozabile-din provizioane nedeductibile	212.047,00
8. Scutire impozit reinvestit	52.119,00
9. Profit impozabil pentru anul de raportare	17.846.344,00
10. Impozit aferent profitului	2.803.296,00
11. Profit net	15.218.016,18

Regia are detine **active imobilizate** in urmatoarea structura:

- Active proprii: **23 708 490** lei
- Active in administrare: **2 224 951 687** lei evidentiata extrabilantier.

1.Activele proprii se prezinta astfel:

Denumirea elementului	Valoarea bruta		Amortizari	
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	4=1+2-3	5	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	203.506,00	131.867	173.914,00	113.910
Concesiuni, brevete, licente, marci	29.427	4.122	8.343	8.728
Alte imobilizari necorporale	174.079	106.661	165.571	105.082
Imobilizari corporale	60.573.042,00	61.894.703	36.894.144,00	38.165.335
a) in patrimoniul propriu	60.573.042,00	61.894.703	36.894.144,00	38.165.335
Terenuri	2.937.083	2.937.083	0	-
Constructii	11.557.349	11.315.403	495.938	729.310
Echipamente tehnologice	25.635.252	27.141.925	22.170.975	22.637.609
Aparate si instalatii de masurare	2.364.742	2.404.487	2.057.592	1.922.741
Mijloace de transport	17.943.194	17.957.843	12.038.304	12.743.745
Mobilier, birotica, echip. de protectie	135.422	137.962	131.335	131.930
Imobilizari corporale in curs	0,00	-	0,00	-
Avansuri pentru imobilizari corporale	0,00	-	0,00	-
Total	60.776.548,00	62.026.570,00	37.068.058,00	38.279.145,00

In cursul acestui an s-au achizitionat imobilizari corporale si necorporale in suma de 2 399 801 lei, astfel:

- Din surse proprii de finantare= 959 801 lei
- Din surse atrase = 1 440 000 lei

Din surse propria, in grupa 2.1. pentru care s-a aplicat scutire la impozitul pe profit s-au achizitionat urmatoarele bunuri, pentru care s-a constituit rezerva ce va fi repartizata din profitul anului curent:

Cod clasif.	Denumireijloc fix	Valoare
2.1.17.4.a	REZERVOR SUPRATERAN 20000 L	36.296,26
2.1.17.4.a	REZERVOR SUPRATERAN 20000 L	30.520,92
2.1.17.4.a	REZERVOR SUPRATERAN 10 mc	7.621,00
2.1.17.4.a	REZERVOR SUPRATERAN 10 mc	7.621,00
2.1.17.4.a	REZERVOR SUPRATERAN 10 mc	7.621,00
2.1.16.1.2.3.	APARAT SUDURA INVERTER TERRA 180 MMA	3.606,13
2.1.17.3.	CENTRALA TERMICA COMBUSTIBIL SOLID	21.011,41
2.1.17.3.	CENTRALA TERMICA COMBUSTIBIL SOLID	25.246,14
2.1.20.6.	DISTRIBUITOR LATERAL AGREGATE HYDROG	186.200,00
	Total	325.743,86

DRUMURI JUDETENE	2.186.547.721,20
DRUMURI COMUNALE	28.137.245,30
ELEMENTE DE INFRASTRUCTURA	3.436.982,30
PROTECTIA PLANTELOR - CLADIRI	302.219,83
PROTECTIA PLANTELOR - TERENURI	215.813,41
UTILAJE CJC COMODAT	6.289.507,60
UTILAJE DRDP COMODAT	9.150,66
GARD PLASA - DOBROMIRU	13.046,99
Total	2.224.951.687,29

Situatia **activelor circulante** se prezinta astfel

1. Stocuri

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
MATERII PRIME pentru mixturi	1.429.397,04	2.150.550,18
MATERIALE CONSUMABILE	1.744.824,70	1.770.240,88
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	159.785,61	124.809,37
MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	51.578,00	0,00
SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	6.254,09	6.254,09
SEMIFABRICATE(Piatra bruta)	425.756,28	797.514,39
PRODUSE FINITE(sorturi de piatra)	2.928.911,81	2.234.947,34
PRODUSE REZIDUALE(sorturi declassate)	448.744,75	829.311,60
DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0,00	0,00
MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	0,00	0,00
MARFURI	119.970,00	73.505,62
AMBALAJE	11.215,62	7.306,33
Total	7.326.437,90	7.994.439,80

2.Lichiditati si alte valori

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
BCR- Cont curent in lei	17,00	22,00
BCR-Garantii de buna executie	8.444.471,00	9.984.587,00
Trezorerie	126.975,00	860.279,00
Cont curent	115.373,00	860.279,00
Split tva	11.602,00	0,00
Banca Transilvania-Cont curent in lei	12.192.059,00	5.772.605,00
Cont curent	11.381.092,00	5.697.105,00
Split tva	732.049,00	0,00
Garantii materiale	78.918,00	75.500,00
Subcont CJC	0,00	0,00
Banca Transilvania-Cont curent in devize(Eur)	603,00	157,00
Casa in lei	8.562,00	4.515,00
Tichete de masa/Voucere vacanta	0,00	148.400,00
Timbre fiscale si postale	32,00	32,00
Total	20.772.719,00	16.770.597,00

3.Situatia creantelor este urmatoarea:

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1an
0	1=2+3	2	3
Creante immobilizate(GBE la clienti)	535.429,00	535.429,00	0,00
Furnizori – debitori(Avansuri pentru bunuri si servicii)	47.908,00	47.908,00	0,00
Clients	13.763.286,00	5.148.754,00	8.614.532,00
Clients facturide intocmit	7.099.803,00	1.375.129,00	5.724.674,00
Alte creante in leg. cu personalul (imputatii)	173.818,00	0,00	173.818,00
Alte datorii si creante sociale(FNUASS)	84.247,00	84.247,00	0,00
Impozit pe profit		0,00	0,00
TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00
TVA neexigibil(Furnizori cu TVA la incasare)	7.994,00	7.987,00	7,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(impozite locale)	66.373,00	66.373,00	0,00
Fonduri speciale	0,00	0,00	0,00
Alte creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00
Debitori diversi	4.754.827,00	236.273,00	4.518.554,00
Cheltuieli in avans(taxe locale)	11.035,00	11.035,00	0,00
Operatiuni in curs(facturari in afara contractului)	0,00	0,00	0,00
Total, din care:	26.544.720,00	7.513.135,00	19.031.585,00

➤ **.Clienti neincasati**

Din totalul clientilor neincasati, de 13 763 286 lei, 8 972 264.39 reprezinta clienti litigiosi neincasati avand urmatoarele vechimi:

- sub 1 an -1 988 169.36
- sub 3 ani - 893 046.76
- peste 3 ani - 92 263.88
- peste 5 ani -5 988 784.36

Din totalul sumelor neincasate de la client, pentru suma de 7 485 545 lei s-a calculat provizion pentru risc de neincasare in cuantum de 487 572.89 lei, suma aflata in sold la 31.12.2020, astfel compusa:

- ✓ Pentru clientii cu vechimi mai mari de 270 zile s-a calculat provizion in cuantum de 30% , astfel diferenta de 476 940.35 lei fiind deductibila fiscal.
- ✓ Pentru clientii pentru care s-a constituit provizion peste 30% , suma de 10 632.54 s-a constituit nedeductibil fiscal.

➤ **Cienti-facturi de intocmit**

Din totalul sumei de 7.009.803,18 lei-**beneficiar CJC** nefacturata catre clienti, **1 375 128.65** lei reprezinta sume curente, ce vor fi facturate si incasate in 2020, diferenta de 5 724 674.53 avand urmatoarea structura:

- ✓ Impaduriri inregistrate in baza deciziei 71/12.08.2014 a Curtii de Conturi, reprezentand refacturarea serviciilor de impadurire prestate de Rom Coman pentru **beneficiar CJC**, facturi neconfirmate de beneficiar in suma de **4 973 145 lei** (cu TVA inclus 24%)
- ✓ Utilitati achitate in **contul beneficiarului CJC in suma de 751 529.53 lei**

➤ **Debitori diversi**

Din intrega suma nerecuperata de la debitori, in suma de 4.754 827,49 lei, exigibila la recuperare este suma de 236 272.85lei.

Diferenta de 4 518 554.64 lei reprezinta sume inregistrate si nerecuperate,, avand urmatoarea componenta:

Penalitati calculate in perioada 2014-2017- **2 207 164,62 lei** reprezinta penalitati actualizate pentru creditorii chirografari inscrisi la masa credala pentru care nu s-a aprobat compensarea debitelor reciproce, si pentru care s-au calculat penalitati pana la data cererii de compensare care nu a fost operata in tabelul creditorilor.

Autorizatii speciale de transport neincasate, emise in perioada 2005-2009 in suma de **41 935 lei**, din care:

- Datorii provenite de la societati radiate-26 160
- Datorii pentru care nu s-au regasit documentele in arhiva 2 130
- Datorii pentru care s-au regasit documentele 13 644

Procese verbale de contraventie neincasate in numele CJC, emise in perioada 2005-2014 in suma de **2 236 174 lei**, din care:

- Datorii provenite de la societati radiate-461 750
- Datorii pentru care nu s-au regasit documentele in arhiva 11 750
- Datorii pentru care s-au regasit documentele 1 762 674,46

Marfuri neridicate / sume de recuperat-33 280.67 lei

4. Structura datoriilor este urmatoarea:

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate	
		sub 1 an	1-5 ani
0	1=2+3+4	2	3
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE(GBE de la furnizori)	1.336,00	1.336,00	
Furnizori	1.571.869,00	1.571.869,00	
Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	
Furnizori – facturi nesosite	577.632,00	577.632,00	
Cienti – creditorii interni(Avansuri de la clienti)	60.036,00	60.036,00	
Personal- salarii datorate	488.831,00	488.831,00	
Personal -ajutoare materiale datorate	24.089,00	24.089,00	
Drepturi personal neridicate	21.868,00	21.868,00	
Retineri din salarii datorate tertilor	15.858,00	15.858,00	
Alte datorii in leg. cu personalul(garantii materiale)	84.965,00	9.553,00	75.412,00
Asigurari sociale	252.791,00	252.791,00	

Contributie asiguratorie pentru munca	26.710,00	26.710,00	
Ajutor de somaj	-60,00	-60,00	
Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	
Impozit pe profit	2.652.941,00	2.652.941,00	
TVA de plata	169.171,00	169.171,00	
TVA neexigibil	224.827,00	0,00	224.827,00
Impozit venituri salarii	630,00	630,00	
Alte impozite, taxe si varsaminte	102.132,00	102.132,00	
FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	11.501,00	11.501,00	
Alte datorii cu bugetul statului	0,00	0,00	
Creditori diversi	16.255.580,00	16.255.580,00	0,00
Venituri in avans	0,00	0,00	0,00
Operatiuni in curs	2.277.770,00	41.596,00	2.236.174,00
Total	24.820.477,00	22.284.064,00	2.536.413,00

Suma de 2 236 174 lei aflata in curs de clarificare reprezinta **Procese verbale de contraventie** neincasate in numele CJC, emise in perioada 2005-2014 in suma **de 2 236 174 lei**, din care:

- Datorii provenite de la societati radiate-461 750
- Datorii pentru care nu s-au regasit documentele in arhiva 11 750
- Datorii pentru care s-au regasit documentele 1 762 674,46

Situatia contului de profit si pierderi la 31.12.2019 fata de realizarile anului 2020 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri neta	56.569.110	61.856.252
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5)	40.071.809	41.765.944
3.Cheltuielile activitatii de baza	5.963.191	6.884.110
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	26.715.110	28.817.392
5.Cheltuielile indirecte de productie	7.393.508	6.064.442
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	16.497.301	20.090.308
7. Cheltuielile de desfacere	-	
	1	
8. Cheltuielile generale de administratie	7.953.940	10.629.779
9. Productie neterminata	-	
	879.267	0
10. Alte venituri din exploatare	2.799.525	8.544.309
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)	10.463.620	18.004.838
12, Venituri financiare	22.713	16.850,00
13,Cheltuieli financiare	111.270	375,00
14.Rezultatul financiar	- 88.557	16.475,00

<i>Rezultatul Brut</i>	10.375.062	18.021.313,17
Impozit profit	1.713.262	2.803.296,00
<i>Rezultatul net</i>	8.661.780	15.218.017,17

Activitatea desfasurata in anul 2020 a generat un rezultat net pozitiv de **15 218 017,17 lei**, repartizat pe rezerve.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing.Dan Iulian Marin

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	CONTURI DE CAPITALURI	12.377.061,02	33.260.090,68	64.915.587,15	83.439.044,77	77.292.648,17	116.699.135,45	0,00	39.406.487,28
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	20.883.029,66						
1015	PATRIMONIUL REGIEI	-0,00	5.766.523,88	0,00	0,00	0,00	5.766.523,88	0,00	5.766.523,88
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	5.766.523,88	0,00	0,00	0,00	5.766.523,88	0,00	5.766.523,88
106	REZERVE	0,00	7.429.762,25	241.946,44	0,00	241.946,44	7.429.762,25	0,00	7.187.815,81
1061	REZERVE LEGALE	0,00	1.158.067,43	0,00	1.281.038,12	0,00	2.439.105,55	0,00	2.439.105,55
1068	ALTE REZERVE	0,00	1.153.304,78	0,00	0,00	0,00	1.153.304,78	0,00	1.153.304,78
1068.01	REZERVE DIN ED SP CHELT CAP	0,00	4.762,65	0,00	1.281.038,12	0,00	1.285.800,77	0,00	1.285.800,77
1068.03	REZERVE DIN PROFIT	0,00	4.762,65	0,00	325.743,86	0,00	330.506,51	0,00	330.506,51
117	REZULTAT REPORTAT	0,00	0,00	0,00	955.294,26	0,00	955.294,26	0,00	955.294,26
117 s.c.19		12.377.061,02	4.566.275,21	-5.567.813,71	7.684.918,90	6.809.247,31	12.251.194,11	0,00	5.441.946,80
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEAOPERITA	7.810.785,81	0,00						
1171.02	REZULTATUL REPORTAT PENTRU PROFIT NEREPARTIZAT	0,00	4.566.275,21	0,00	7.810.785,81	0,00	12.377.061,02	0,00	12.377.061,02
1174	REZ.REPORTAT DIN CORECTARE ERORI CONTABILE	0,00	0,00						
121	PROFIT SI PIERDERE	12.377.061,02	0,00	-5.567.813,71	-125.866,91	6.809.247,31	-125.866,91	6.935.114,22	0,00
121.01	P.P-VENTURI DIN EXPLOATARE	0,00	8.766.080,07	55.199.395,28	61.651.331,19	55.199.395,28	70.417.411,26	0,00	15.218.015,98
121.01.01	P.P-V.EXPL-CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	0,00	63.924.930,71	0,00	63.924.930,71	0,00	63.924.930,71
121.01.01.01	P.P-V.EXPL-PRODUCTIA VINDUTA 701>706+708	0,00	0,00	0,00	61.856.251,70	0,00	61.856.251,70	0,00	61.856.251,70
121.01.01.02	P.P-V.EXPL-VINZARI MARFURI 707	0,00	0,00	0,00	61.777.364,83	0,00	61.777.364,83	0,00	61.777.364,83
121.01.02	P.P-V.EXPL-VARIATIA STOCURILOR 711	0,00	0,00	0,00	78.886,87	0,00	78.886,87	0,00	78.886,87
121.01.04	P.P-V.EXPL-ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 74170+758	0,00	0,00	0,00	58.537,12	0,00	58.537,12	0,00	58.537,12
121.02	P.P-CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	2.010.141,89	0,00	2.010.141,89	0,00	2.010.141,89
121.02.01	P.P-CHEXPL-MATERII P, M.CONSUMAB 601+602-74120	0,00	0,00	52.395.724,11	6.475.629,61	52.395.724,11	6.475.629,61	45.920.094,50	0,00
121.02.02	P.P-CHEXPL-ALTE CH.MATERIALE 603+604+606+608	0,00	0,00	17.739.111,09	0,00	17.739.111,09	0,00	17.739.111,09	0,00
121.02.03	P.P-CHEXPL-ALTE CH.DIN AFARA-ENERG, APA 605-74130	0,00	0,00	218.453,72	0,00	218.453,72	0,00	218.453,72	0,00
		0,00	0,00	2.092.651,31	0,00	2.092.651,31	0,00	2.092.651,31	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulāt		Sume Finale		Pag: 2 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121.02.04	P.P-CHEXPL-CHELT PRIVIND MARFURILE 607	0,00	0,00	46.464,38	0,00	46.464,38	0,00	46.464,38	0,00
121.02.05	P.P-CHEXPL-CU PERSONALUL	0,00	0,00	15.974.654,40	0,00	15.974.654,40	0,00	15.974.654,40	0,00
121.02.05.01	P.P-CHEXPL-CU PERSONALUL-SALARII 641+642-74140	0,00	0,00	15.574.345,00	0,00	15.574.345,00	0,00	15.574.345,00	0,00
121.03.05.02	P.P-CHEXPL-CH CU ASIG SI PROTECTIA SOC 645-74150	0,00	0,00	400.309,40	0,00	400.309,40	0,00	400.309,40	0,00
121.02.06	P.P-CHEXPL-AJUSTAREA VALORII IMOBILIZ.CORP+NECORP	0,00	0,00	2.118.918,60	0,00	2.118.918,60	0,00	2.118.918,60	0,00
121.02.06.01	P.P-CHEXPL-CHELTUIELI 68110+68130	0,00	0,00	2.118.918,60	0,00	2.118.918,60	0,00	2.118.918,60	0,00
121.02.07	P.P-CHEXPL-AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE	0,00	0,00	800.864,37	566.976,82	800.864,37	566.976,82	233.887,55	0,00
121.02.07.01	P.P-CH EXPL-CHELTUIELI 654+68140	0,00	0,00	800.864,37	0,00	800.864,37	0,00	800.864,37	0,00
121.02.07.02	P.P-CHEXPL-VENITURI 754+78140	0,00	0,00	0,00	566.976,82	0,00	566.976,82	0,00	566.976,82
121.02.08	P.P-CHEXPL-ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	9.387.384,03	0,01	9.387.384,03	0,01	9.387.384,02	0,00
121.02.08.01	P.P-CH.PRESTATIILE EXTERNE 611+614+621+628-74160	0,00	0,00	8.219.035,18	0,00	8.219.035,18	0,00	8.219.035,18	0,00
121.02.08.02	P.P-CHEX-IMPOZITE, TAXE, VARSAM, ASIMILATE 635	0,00	0,00	1.133.364,46	0,00	1.133.364,46	0,00	1.133.364,46	0,00
121.02.08.03	P.P-CHEXPL-DESPAGUBURI, DONATII, ACTIVE CEDATE 658	0,00	0,00	34.984,39	0,01	34.984,39	0,01	34.984,38	0,00
121.02.09	P.P-CHEXPL-AJUSTARI PRIVIND PROVIZIOANELE	0,00	0,00	4.017.222,21	5.908.652,78	4.017.222,21	5.908.652,78	0,00	1.891.430,57
121.02.09.01	P.P-CH EXPL-CHELTUIELI 68120	0,00	0,00	4.017.222,21	0,00	4.017.222,21	0,00	4.017.222,21	0,00
121.02.09.02	P.P-CH EXPL-VENITURI 78120	0,00	0,00	0,00	5.908.652,78	0,00	5.908.652,78	0,00	5.908.652,78
121.03	P.P-VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	16.850,94	0,00	16.850,94	0,00	16.850,94
121.03.03	P.P-V.FIN-VENITURI DIN DOBINZI 76601-03	0,00	0,00	0,00	16.850,45	0,00	16.850,45	0,00	16.850,45
121.03.04	P.P-V.FIN-ALTE V.FINANC. 762+764+765+767+768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121.04	P.P-CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49
121.04.03	P.P-CH.FIN-ALTE CH.FINANCIARE 663+665+667+668	0,00	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00
121.07	P.P-IMPOZIT PE PROFIT 691	0,00	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00	375,17	0,00
121.09	P.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12909	0,00	0,00	2.803.296,00	0,00	2.803.296,00	0,00	2.803.296,00	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	8.766.080,07	0,00	-8.766.080,07	0,00	0,00	0,00	0,00
129.09	R.P-INCHIDERE PROFIT NET AN PRECEDENT 12109	0,00	0,00	9.091.823,93	8.766.080,07	9.091.823,93	8.766.080,07	325.743,86	0,00
129.10	R.P-ALTE REPARTIZARI DIN PROFIT PREVAZUTE DE LEGE	0,00	0,00	8.766.080,07	8.766.080,07	8.766.080,07	8.766.080,07	0,00	0,00
				325.743,86	0,00	325.743,86	0,00	325.743,86	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 3 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
151	PROVIZIOANE	0,00	5.568.917,45						
1512	PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0,00	5.568.917,45	5.908.652,78	4.017.222,21	5.908.652,78	9.586.139,66	0,00	3.677.486,88
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00		5.908.652,78	4.017.222,21	5.908.652,78	9.586.139,66	0,00	3.677.486,88
16701	ALTE IMPR.SI DAT.ASIM.	0,00	4.464,39	41.582,43	38.454,28	41.582,43	42.918,67	0,00	1.336,24
1670102	ALTE IMPR.SI DAT.ASIM.-GAR.DE BUNA EXECUTIE	0,00	4.464,39	41.582,43	38.454,28	41.582,43	42.918,67	0,00	1.336,24
2	CONTURI DE IMOBILIZARI			41.582,43	38.454,28	41.582,43	42.918,67	0,00	1.336,24
28E19		61.204.268,37	37.068.058,51	6.307.296,94	6.160.652,92	67.511.565,31	43.228.711,43	24.282.853,88	0,00
205	CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM.DR.SI AL.ACT.SIM.	29.426,90	0,00						
2051	CONCESIUNI,BREVETE.LICENTE, MARCI COM.ACHIZITONATE	29.426,90	0,00	0,00	4.220,80	29.426,90	4.220,80	25.206,10	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	174.079,40	0,00	0,00	4.220,80	29.426,90	4.220,80	25.206,10	0,00
208.01	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE IN LEI	174.079,40	0,00	2.717,20	70.135,17	176.796,60	70.135,17	106.661,43	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	2.937.083,23	0,00	2.717,20	70.135,17	176.796,60	70.135,17	106.661,43	0,00
2111	TERENURI	2.937.083,23	0,00	0,00	0,00	2.937.083,23	0,00	2.937.083,23	0,00
2111.01	TERENURI PROPRII	2.937.083,23	0,00	0,00	0,00	2.937.083,23	0,00	2.937.083,23	0,00
212	CONSTRUCTII	11.557.348,67	0,00	0,00	0,00	2.937.083,23	0,00	2.937.083,23	0,00
21210	CONSTRUCTII PROPRII	11.557.348,67	0,00	0,00	241.946,44	11.557.348,67	241.946,44	11.315.402,23	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MILOACE DE TRANSPORT	45.943.187,91	0,00	0,00	241.946,44	11.557.348,67	241.946,44	11.315.402,23	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	25.635.251,76	0,00	2.394.543,54	833.476,22	48.337.731,45	833.476,22	47.504.255,23	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	2.364.741,72	0,00	1.795.243,86	288.570,56	27.430.495,62	288.570,56	27.141.925,06	0,00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	17.943.194,43	0,00	282.723,00	242.977,52	2.647.464,72	242.977,52	2.404.487,20	0,00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP.	135.421,69	0,00	316.576,68	301.928,14	18.259.771,11	301.928,14	17.957.842,97	0,00
223	INST.TEH.,MIU.DE TRANSP.IN CURS DE APROV	0,00	0,00	2.539,50	0,00	137.961,19	0,00	137.961,19	0,00
267	CREANTE IMOBILIZATE	427.720,57	0,00	406.256,86	406.256,86	406.256,86	406.256,86	0,00	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	427.720,57	0,00	2.593.407,65	2.485.698,83	3.021.128,22	2.485.698,83	535.429,39	0,00
2678.01	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	427.720,57	0,00	2.593.407,65	2.485.698,83	3.021.128,22	2.485.698,83	535.429,39	0,00
2678.02	ALTE CREANTE IMOB.-GAR.DE BUNA EXECUTIE CLIENTI	0,00	0,00	-74.544,95	10.499,83	353.175,62	10.499,83	342.675,79	0,00
				2.667.952,60	2.475.199,00	2.667.952,60	2.475.199,00	192.753,60	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	173.914,02	74.355,97	14.252,20	74.355,97	188.166,22	0,00	113.810,25
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMER, SIMIL	0,00	8.342,60	4.220,80	4.605,74	4.220,80	12.948,34	0,00	8.727,54
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	165.571,42	70.135,17	9.646,46	70.135,17	175.217,88	0,00	105.082,71
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	36.894.144,49	833.476,22	2.104.666,40	833.476,22	38.998.810,89	0,00	38.165.334,67
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	495.938,13	0,00	233.371,55	0,00	729.309,68	0,00	729.309,68
2813	AMORTIZ. INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	36.266.871,38	833.476,22	1.870.699,81	833.476,22	38.137.571,19	0,00	37.304.094,97
2813.01	AM. ECHIP. TEHNOLOGICE	0,00	22.170.974,59	292.734,16	759.367,83	292.734,16	22.930.342,42	0,00	22.637.608,26
2813.02	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE	0,00	2.057.592,42	238.813,92	103.963,41	238.813,92	2.161.555,83	0,00	1.922.741,91
2813.03	MIILOACE DE TRANSPORT	0,00	12.038.304,37	301.928,14	1.007.368,57	301.928,14	13.045.672,94	0,00	12.743.744,80
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	131.334,98	0,00	595,04	0,00	131.930,02	0,00	131.930,02
3	CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CURS DE EXECUTIE	7.326.437,90	0,00	47.299.726,68	46.631.724,78	54.626.164,58	46.631.724,78	7.994.439,80	0,00
301	MATERII PRIME	1.429.397,04	0,00	13.489.808,87	12.768.655,73	14.919.205,91	12.768.655,73	2.150.550,18	0,00
301.01	M.P.-MATERII PRIME SI MATERIALE DE BAZA	1.429.397,04	0,00	13.462.094,81	12.768.617,93	14.891.491,85	12.768.617,93	2.122.873,92	0,00
301.02	M.PRIME-PREFABRICATE SI CONFECTII	0,00	0,00	27.714,06	37,80	27.714,06	37,80	27.676,26	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	1.744.824,70	0,00	9.785.679,07	9.760.262,89	11.530.503,77	9.760.262,89	1.770.240,88	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	289.069,06	0,00	2.764.204,95	2.547.543,75	3.053.274,01	2.547.543,75	505.730,26	0,00
3022	COMBUSTIBIL	297.573,66	0,00	3.871.579,73	3.982.248,65	4.169.153,39	3.982.248,65	186.904,74	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1.096.735,35	0,00	2.233.438,19	2.430.920,68	3.330.173,54	2.430.920,68	899.252,86	0,00
3025	SEMINTI SI MATERIAL DE PLANTAT	24.044,86	0,00	0,00	0,00	24.044,86	0,00	24.044,86	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	37.401,77	0,00	916.456,20	799.549,81	953.857,97	799.549,81	154.308,16	0,00
3028.01	IMPRIMATE SI REGIM SPECIAL	5.752,18	0,00	7.627,55	11.120,97	13.379,73	11.120,97	2.258,76	0,00
3028.02	MATERIALE PT.PROTOCOL	0,00	0,00	17.989,26	17.989,26	17.989,26	17.989,26	0,00	0,00
3028.04	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	31.404,99	0,00	890.804,89	770.160,48	922.209,88	770.160,48	152.049,40	0,00
3028.05	MAT.CONSUMABILE PROTECTI MUNCII	244,60	0,00	34,50	279,10	279,10	279,10	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	159.785,61	0,00	561.752,82	396.729,06	521.538,43	396.729,06	124.809,37	0,00
303.01	OBIECTE DE INVENTAR	152.232,89	0,00	201.207,80	273.735,55	353.440,69	273.735,55	79.705,14	0,00
303.02	ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI CAZARMAMENT	7.365,60	0,00	59.990,23	48.297,74	67.355,83	48.297,74	19.058,09	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 5 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.04	ECHIPAMENT DE LUCRU	187,12	0,00	100.554,79	74.695,77	100.741,91	74.695,77	26.046,14	0,00
322	MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE	51.578,00	0,00	-51.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	6.254,09	0,00	0,00	0,00	6.254,09	0,00	6.254,09	0,00
341	SEMIFABRICATE	425.756,28	0,00	1.283.646,53	911.888,42	1.709.402,81	911.888,42	797.514,39	0,00
345	PRODUSE FINITE	2.928.911,81	0,00	33.848.448,91	34.542.413,38	36.777.360,72	34.542.413,38	2.234.947,34	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	448.744,75	0,00	1.082.148,73	701.581,88	1.530.893,48	701.581,88	829.311,60	0,00
548	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0,00	0,00	-12.629.373,45	-12.629.373,45	-12.629.373,45	-12.629.373,45	0,00	0,00
371	MARFURI	119.970,00	0,00	119.970,00	166.434,38	239.940,00	166.434,38	73.505,62	0,00
371.01	MARFURI IN DEPOZIT LA PRET CU RIDICATA	0,00	0,00	119.970,00	46.464,38	119.970,00	46.464,38	73.505,62	0,00
371.03	MARFURI DIN VINZARI MATERIALE	119.970,00	0,00	0,00	119.970,00	119.970,00	119.970,00	0,00	0,00
381	AMBALAJE	11.215,62	0,00	9.223,20	13.132,49	20.438,82	13.132,49	7.306,33	0,00
4	CONTURI DE TERTI	27.939.714,91	59.292.051,87	283.653.436,67	261.942.502,93	311.593.151,58	321.234.554,80	0,00	9.641.403,22
4 sf 19	FURNIZORI	0,00	31.352.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	FURNIZORI INTERNI	0,00	2.096.913,21	36.596.018,48	36.070.974,61	36.596.018,48	38.167.887,82	0,00	1.571.869,34
401.01	FURNIZORI INTERNI	0,00	2.096.913,21	36.588.694,67	36.063.650,80	36.588.694,67	38.160.564,01	0,00	1.571.869,34
401.02	FURNIZORI EXTERNI	0,00	0,00	7.323,81	7.323,81	7.323,81	7.323,81	0,00	0,00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	2.853.719,08	2.853.719,08	2.853.719,08	2.853.719,08	0,00	0,00
404.01	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERNI	0,00	0,00	2.853.719,08	2.853.719,08	2.853.719,08	2.853.719,08	0,00	0,00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	449.006,74	17.831.970,15	17.960.595,01	17.831.970,15	18.409.601,75	0,00	577.631,60
408.01	ALTI FURNIZORI FACTURI NESOSITE	0,00	449.006,74	17.831.970,15	17.960.595,01	17.831.970,15	18.409.601,75	0,00	577.631,60
409	FURNIZORI-DEBITORI	43.380,36	0,00	313.871,41	309.343,63	357.251,77	309.343,63	47.908,14	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	22.713,79	0,00	269.172,44	271.254,09	291.886,23	271.254,09	20.632,14	0,00
4091.01	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.STOCURI	11.104,31	0,00	-92,09	0,26	11.012,22	0,26	11.011,96	0,00
4091.03	FURNIZ-DEBIT.PT.AVANSURI STOCURI FARA FACTURA	11.609,48	0,00	269.264,53	271.253,83	280.874,01	271.253,83	9.620,18	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	20.666,57	0,00	44.698,97	38.089,54	65.365,54	38.089,54	27.276,00	0,00
4092.01	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.SERVICII,LUCRARI	20.666,57	0,00	6.434,43	0,00	27.101,00	0,00	27.101,00	0,00
4092.03	FRZ-DEBIT.PT.AVANSURI SERV.FARA FACTURA	0,00	0,00	38.264,54	38.089,54	38.264,54	38.089,54	175,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 6 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411	CLIENTI	12.586.208,40	0,00	83.687.120,19	82.510.042,32	96.273.328,59	82.510.042,32	13.763.286,27	0,00
4111	CLIENTI	3.002.017,11	0,00	79.921.973,80	78.132.969,03	82.923.990,91	78.132.969,03	4.791.021,88	0,00
4111.01	CLIENTI INTERNI	2.999.576,64	0,00	79.465.195,91	77.674.465,67	82.464.772,55	77.674.465,67	4.790.306,88	0,00
4111.07	CLIENTI TAXE HCJC	2.440,47	0,00	456.777,89	458.503,36	459.218,36	458.503,36	715,00	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	9.584.191,29	0,00	3.765.146,39	4.377.073,29	13.349.337,68	4.377.073,29	8.972.264,39	0,00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	9.651.728,25	0,00	17.438.545,17	19.990.470,24	27.090.273,42	19.990.470,24	7.099.803,18	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	116.334,30	2.338.121,69	2.281.822,97	2.338.121,69	2.398.157,27	0,00	60.035,58
419.01	CLIENTI-CREDITORI INTERNI	0,00	116.334,30	2.338.121,69	2.281.822,97	2.338.121,69	2.398.157,27	0,00	60.035,58
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	569.345,00	14.134.649,00	14.054.135,00	14.134.649,00	14.623.480,00	0,00	488.831,00
421.01	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IANUARIE	0,00	0,00	1.170.394,00	1.170.394,00	1.170.394,00	1.170.394,00	0,00	0,00
421.02	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA FEBRUARIE	0,00	0,00	1.223.395,00	1.223.395,00	1.223.395,00	1.223.395,00	0,00	0,00
421.03	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MARRTIE	0,00	0,00	1.087.506,00	1.087.506,00	1.087.506,00	1.087.506,00	0,00	0,00
421.04	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA APRILIE	0,00	0,00	1.099.017,00	1.099.017,00	1.099.017,00	1.099.017,00	0,00	0,00
421.05	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MAI	0,00	0,00	1.153.452,00	1.153.452,00	1.153.452,00	1.153.452,00	0,00	0,00
421.06	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IUNIE	0,00	0,00	1.201.808,00	1.201.808,00	1.201.808,00	1.201.808,00	0,00	0,00
421.07	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IULIE	0,00	0,00	1.198.295,00	1.198.295,00	1.198.295,00	1.198.295,00	0,00	0,00
421.08	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA AUGUST	0,00	0,00	1.172.631,00	1.172.631,00	1.172.631,00	1.172.631,00	0,00	0,00
421.09	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA SEPTEMBRIE	0,00	0,00	1.203.707,00	1.203.707,00	1.203.707,00	1.203.707,00	0,00	0,00
421.10	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA OCTOMBRIE	0,00	0,00	1.179.733,00	1.179.733,00	1.179.733,00	1.179.733,00	0,00	0,00
421.11	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA NOIEMBRIE	0,00	0,00	1.121.412,00	1.121.412,00	1.121.412,00	1.121.412,00	0,00	0,00
421.12	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA DECEMBRIE	0,00	569.345,00	1.323.299,00	1.242.785,00	1.323.299,00	1.812.130,00	0,00	488.831,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	4.806,00	75.220,00	94.503,00	75.220,00	99.309,00	0,00	24.089,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	4.840.885,00	4.840.885,00	4.840.885,00	4.840.885,00	0,00	0,00
425.01	AVANSURI, PRIME ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	4.840.885,00	4.840.885,00	4.840.885,00	4.840.885,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0,00	22.174,38	306,00	0,00	306,00	22.174,38	0,00	21.868,38
426.01	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE IN LEI	0,00	22.174,38	306,00	0,00	306,00	22.174,38	0,00	21.868,38
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	16.879,00	192.489,23	191.468,23	192.489,23	208.347,23	0,00	15.858,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.02	RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRI	0,00	10.148,00	113.255,23	112.193,23	113.255,23	122.341,23	0,00	9.086,00
427.08	RET.DIN SAL.PT.TERTI-ALTE RET.	0,00	6.731,00	79.234,00	79.275,00	79.234,00	86.006,00	0,00	6.772,00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	181.615,22	79.067,84	81.216,26	94.910,75	262.831,48	173.978,59	88.852,89	0,00
428 sE19		102.547,38	0,00						
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	7.797,00	79.067,84	80.316,26	94.010,75	88.113,26	173.078,59	0,00	84.965,33
4281 sE19		0,00	71.270,84						
4281.02	ALTE DATORII IN LEG.CU PERS.-CH.SOC.-CULT.SI ALTE D	7.797,00	0,00	30.607,86	47.058,64	38.404,86	47.058,64	0,00	8.653,78
4281.03	ALTE DATORII IN LEG.CU PERSONALUL - GARANTII MATER	0,00	78.917,84	6.376,57	2.870,28	6.376,57	81.788,12	0,00	75.411,55
4281.04	ALTE DATORII IN LEG.CU PERS.-CO.RESTANTE, POM IARN	0,00	150,00	43.200,00	43.050,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
4281.08	ALTE DATORII CATRE PERSONAL	0,00	0,00	131,83	1.031,83	131,83	1.031,83	0,00	900,00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	173.818,22	0,00	900,00	900,00	174.718,22	900,00	173.818,22	0,00
4282.01	ALTE CREANTE ALTE PERSONALULUI-AVANSURI TREZORERIE	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4282.09	ALTE CREANTE ALTE PERSONALULUI-ALTE DEBITE	173.818,22	0,00	0,00	0,00	173.818,22	0,00	173.818,22	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	259.515,00	3.023.680,00	3.016.956,00	3.023.680,00	3.276.471,00	0,00	252.791,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	-213,00	0,00	-213,00	0,00	-213,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	8.413,00	8.626,00	8.413,00	8.626,00	0,00	213,00
4313	CONTRIB.ANGAJATORIIUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
4314	CONTRIB.ANGAJATILOR PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE	0,00	0,00	5.215,00	5.285,00	5.215,00	5.285,00	0,00	70,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	259.257,00	3.006.045,00	3.000.155,00	3.006.045,00	3.259.412,00	0,00	253.367,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	258,00	4.007,00	4.007,00	4.007,00	4.265,00	0,00	258,00
4317	Indemnizatie Concedii Medicale din CASS	0,00	0,00	0,00	-831,00	0,00	-831,00	0,00	-831,00
4317.12	I.C.M.-LUNA DECEMBRIE	0,00	0,00	0,00	-831,00	0,00	-831,00	0,00	-831,00
4319	Indemnizatie Concedii Medicale din FAMB	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	27.659,00	316.434,00	315.485,00	316.434,00	343.144,00	0,00	26.710,00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	0,00	240,00	180,00	240,00	180,00	60,00	0,00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 8 / 18	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Final	
								Debit	Credit
4373	FOND DE GARANTARE A CREANTELOR SALARIALE	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	11.950,00	0,00	94.503,00	22.206,00	106.453,00	22.206,00	84.247,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	11.950,00	0,00	94.503,00	22.206,00	106.453,00	22.206,00	84.247,00	0,00
4382.08	ALTE CREANTE SOCIALE-FNUASS	11.950,00	0,00	94.503,00	22.206,00	106.453,00	22.206,00	84.247,00	0,00
4382.08.01	FNUASS-LUNA IANUARIE	0,00	0,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	2.569,00	0,00	0,00
4382.08.02	FNUASS-LUNA FEBRUARIE	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
4382.08.03	FNUASS-LUNA MARTIE	0,00	0,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00
4382.08.04	FNUASS-LUNA APRILIE	0,00	0,00	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00
4382.08.05	FNUASS-LUNA MAI	0,00	0,00	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00
4382.08.06	FNUASS-LUNA IUNIE	0,00	0,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00
4382.08.07	FNUASS-LUNA IULIE	0,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00
4382.08.08	FNUASS-LUNA AUGUST	0,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	0,00
4382.08.09	FNUASS-LUNA SEPTEMBRIE	1.554,00	0,00	4.880,00	1.554,00	6.434,00	1.554,00	4.880,00	0,00
4382.08.10	FNUASS-LUNA OCTOMBRIE	2.332,00	0,00	5.442,00	2.332,00	7.774,00	2.332,00	5.442,00	0,00
4382.08.11	FNUASS-LUNA NOIEMBRIE	3.258,00	0,00	37.624,00	3.258,00	40.882,00	3.258,00	37.624,00	0,00
4382.08.12	FNUASS-LUNA DECEMBRIE	4.806,00	0,00	24.089,00	4.806,00	28.895,00	4.806,00	24.089,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	1.562.926,71	1.713.282,00	2.803.296,00	1.713.282,00	4.366.222,71	0,00	2.652.940,71
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	1.562.926,71	1.713.282,00	2.803.296,00	1.713.282,00	4.366.222,71	0,00	2.652.940,71
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	638.791,48	301.435,44	27.704.559,75	28.427.926,11	28.343.351,23	28.729.361,55	0,00	386.010,32
442 sf:19		337.356,04	0,00						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	0,00	6.789.469,78	6.958.641,17	6.789.469,78	6.958.641,17	0,00	169.171,39
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	506.118,38	0,00	449.920,40	956.038,78	956.038,78	956.038,78	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	6.000.232,07	6.000.232,07	6.000.232,07	6.000.232,07	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	12.286.274,38	12.286.274,38	12.286.274,38	12.286.274,38	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEEXIGIBILA	132.673,10	301.435,44	2.178.663,12	2.226.739,71	2.311.336,22	2.528.175,15	0,00	216.838,93
4428 sf:19		0,00	168.762,34						
4428.1	T.V.A. NEEEXIGIBILA PT.ALTE ACTIVE	0,00	301.435,44	2.155.839,60	2.079.231,11	2.155.839,60	2.380.666,55	0,00	224.826,95

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/J15/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Sume Finale		Pag: 9/18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428.2	T.V.A. DEDUCTIBILA LA PLATA FACTURII	132.673,10	0,00	22.823,52	147.508,60	155.496,62	147.508,60	7.988,02	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	543,00	119.935,00	120.022,00	119.935,00	120.565,00	0,00	630,00
445	SUBVENTII	0,00	0,00	4.960.000,00	1.440.000,00	4.960.000,00	1.440.000,00	3.520.000,00	0,00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0,00	0,00	4.960.000,00	1.440.000,00	4.960.000,00	1.440.000,00	3.520.000,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	74.854,00	6.126,59	894.077,52	998.563,98	968.931,52	1.004.690,57	0,00	35.759,05
446 s(f)19		68.727,41	0,00						
446.02	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE-ALTE DEC. CU BUGETUL	74.854,00	6.126,59	894.077,52	998.563,98	968.931,52	1.004.690,57	0,00	35.759,05
446.02 s(f)19		68.727,41	0,00						
446.02.01	ALTE IMPOZITE, TAXE - IMPOZIT CLADIRI	73.181,00	0,00	95.902,00	103.307,00	169.083,00	103.307,00	65.776,00	0,00
446.02.02	ALTE IMPOZITE, TAXE - TAXA TEREN	1.673,00	0,00	29.425,00	31.677,00	31.098,00	31.677,00	0,00	579,00
446.02.03	ALTE IMPOZITE, TAXE - TAXA MULOCE TRANSPORT	0,00	0,00	141.845,70	141.248,68	141.845,70	141.248,68	597,02	0,00
446.02.04	ALTE IMPOZITE, TAXE - REDEVENTA MINIERA, TAXA MINIERA	0,00	6.126,59	623.163,82	718.590,30	623.163,82	724.716,89	0,00	101.553,07
446.02.05	ALTE IMPOZITE, TAXE - ALTE TAXE	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	3.741,00	0,00	0,00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	12.816,00	133.508,00	132.193,00	133.508,00	145.009,00	0,00	11.501,00
447.04	FOND SECIAL. PERSOANE CU HANDICAP NEINCADRATE.	0,00	12.771,00	131.345,00	129.696,00	131.345,00	142.467,00	0,00	11.122,00
447.05	FOND TAXA MEDIU	0,00	45,00	2.163,00	2.497,00	2.163,00	2.542,00	0,00	379,00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	DEBITORJ DIVERSI	4.652.972,13	0,00	117.575,69	15.720,33	4.770.547,82	15.720,33	4.754.827,49	0,00
461.01	DEBITORI DIVERSI	57.696,60	0,00	22,55	5.720,48	57.719,15	5.720,48	51.998,67	0,00
461.02	DEBITORI DIVERSI DIN AST	41.934,89	0,00	0,00	0,00	41.934,89	0,00	41.934,89	0,00
461.03	DEBITORI DIVERSI DIN PV	2.236.174,46	0,00	0,00	0,00	2.236.174,46	0,00	2.236.174,46	0,00
461.04	DEB.DIV.-DEBITORI PT. REFACTURARE	1.435,14	0,00	218.009,71	1.890,00	219.444,85	1.890,00	217.554,85	0,00
461.08	ALTI DEBITORI DIN VINZARI IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	0,00	8.109,85	8.109,85	8.109,85	8.109,85	0,00	0,00
461.09	DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI	2.315.731,04	0,00	-108.566,42	0,00	2.207.164,62	0,00	2.207.164,62	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	34.076.190,97	18.029.150,75	208.539,98	18.029.150,75	34.284.730,95	0,00	16.255.580,20
462.01	CREDITORI DIVERSI IN LEI	0,00	20.569,94	131.576,22	204.854,96	131.576,22	225.424,90	0,00	93.848,68

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume Finale		Pag: 10 / 18	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Final	
								Debit	Credit
462.10	CREDITORI DIVERSI-INAINTA DE INSOLVENTA	0,00	34.055.621,03	17.897.574,53	3.685,02	17.897.574,53	34.059.306,05	0,00	16.161.731,52
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	88.745,25	0,00	480.171,08	557.881,01	568.916,33	557.881,01	11.035,32	0,00
471.01	CHELTUIELI IN AVANS PT.LUCRARI SI COMENZI	41.995,59	0,00	0,00	41.995,59	41.995,59	41.995,59	0,00	0,00
471.02	CHELTUIELI IN AVANS PT.LICENTE AUTO	2.945,72	0,00	8.060,00	11.005,72	11.005,72	11.005,72	0,00	0,00
471.03	CHELTIN AVANS- ABONAMENTE PUBLICATI	1.793,53	0,00	9.036,36	10.382,11	10.829,89	10.382,11	447,78	0,00
471.04	CH.INREG.IN AV.-RCA / PRIME DE ASIG.CLADIRI	22.615,44	0,00	42.646,13	65.261,57	65.261,57	65.261,57	0,00	0,00
471.05	CH.INREG.IN AV.-IMPOZITE SI TAXE	5.434,53	0,00	276.177,68	281.612,21	281.612,21	281.612,21	0,00	0,00
471.06	CH.INREG.IN AV.-ROVIGNETE	529,15	0,00	97.407,98	97.937,13	97.937,13	97.937,13	0,00	0,00
471.07	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-ALTELE	13.431,29	0,00	46.842,93	49.686,68	60.274,22	49.686,68	10.587,54	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	2.315.731,04	0,00	-108.566,42	0,00	2.207.164,62	0,00	2.207.164,62
472.01	VENITURI IN AVANS-DIN LUCRARI SI SERVICII	0,00	2.315.731,04	0,00	-108.566,42	0,00	2.207.164,62	0,00	2.207.164,62
473	DECONTARI DIN OPERATI IN CURS DE CLARIFICARE	9.469,82	2.241.526,00	9.718,26	55.432,29	19.188,08	2.296.958,29	0,00	2.277.770,21
473.sf19		0,00	2.232.056,18						
473.01	OPERATIUNI IN CURS CLARIFICARE	9.469,82	0,00	4.305,45	55.371,02	13.775,27	55.371,02	0,00	41.595,75
473.03	DECONTARI DIN OP IN CURS DE CLARIF- PV CONTRAVENTI	0,00	2.241.526,00	5.351,54	0,00	5.351,54	2.241.526,00	0,00	2.236.174,46
473.04	ROTUNJIRE	0,00	0,00	61,27	61,27	61,27	61,27	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	8.016.132,15	1.319.321,54	4.960.000,00	1.319.321,54	12.976.132,15	0,00	11.656.810,61
4752	IMPR. NERAMBURS. CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVEST	0,00	6.322.302,82	1.255.844,38	4.960.000,00	1.255.844,38	11.282.302,82	0,00	10.026.458,44
4753	DONATII PT. INVESTITII	0,00	20.762,74	7.091,75	0,00	7.091,75	20.762,74	0,00	13.670,99
4754	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR	0,00	1.673.066,59	56.385,41	0,00	56.385,41	1.673.066,59	0,00	1.616.681,18
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	43.786.171,60	43.786.171,60	43.786.171,60	43.786.171,60	0,00	0,00
482.02	DEC.INTRE GESTIUNILE ACELEIASI UNITATI(SUBUNITATI)	0,00	0,00	36.778.869,50	36.778.869,50	36.778.869,50	36.778.869,50	0,00	0,00
482.09	DECONTARI PT.COMPENSARI	0,00	0,00	7.007.302,10	7.007.302,10	7.007.302,10	7.007.302,10	0,00	0,00
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0,00	7.116.923,50	566.976,82	-6.062.373,79	566.976,82	1.054.549,71	0,00	487.572,89
491.01	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTELOR-CLIENTI-DED.FISC.	0,00	7.116.923,50	354.929,76	-6.285.053,39	354.929,76	831.870,11	0,00	476.940,35
491.02	AJUSTARI PT.DEPREC.CREANTELOR-CLIENTI- NEDED.FISC.	0,00	0,00	212.047,06	222.679,60	212.047,06	222.679,60	0,00	10.632,54

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume Finale		Pag: 11 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5	CONTURI DE TREZORERIE	20.772.718,86	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	20.764.134,56	0,00	231.359.784,81	235.361.906,85	252.132.503,67	235.361.906,85	16.770.596,82	0,00
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	20.019.871,45	0,00	150.462.183,26	154.608.658,33	171.226.307,82	154.608.658,33	16.617.649,49	0,00
5121.0	CONTURI LA BANCI IN LEI	20.019.871,45	0,00	149.830.187,05	153.232.565,91	169.850.058,50	153.232.565,91	16.617.492,59	0,00
5121.0.01	BCR	8.444.488,75	0,00	149.830.187,05	153.232.565,91	169.850.058,50	153.232.565,91	16.617.492,59	0,00
5121.0.0101	CONT CURENT IN LEI - BCR	17,49	0,00	2.787.418,38	1.247.298,84	11.231.907,13	1.247.298,84	9.984.608,29	0,00
5121.0.0102	CONT GBE	8.444.471,26	0,00	4,03	0,00	21,52	0,00	21,52	0,00
5121.0.03	BANCA TREZORERIA 5069	115.373,23	0,00	2.787.414,35	1.247.298,84	11.231.885,61	1.247.298,84	9.984.586,77	0,00
5121.0.05	BANCA TRANSILVANIA	11.460.009,47	0,00	64.970.591,09	64.225.685,00	65.085.964,32	64.225.685,00	860.279,32	0,00
5121.0.0501	BANCA TRANSILVANIA - CONT CURENT	11.381.091,63	0,00	82.072.177,58	87.759.582,07	93.532.187,05	87.759.582,07	5.772.604,98	0,00
5121.0.0502	Cont card salarii BT	0,00	0,00	72.266.296,30	77.950.282,50	83.647.387,93	77.950.282,50	5.697.105,43	0,00
5121.0.0503	Banca Transilvania- garantii materiale	78.917,84	0,00	9.802.923,00	9.802.923,00	9.802.923,00	9.802.923,00	0,00	0,00
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	602,82	0,00	2.958,28	6.376,57	81.876,12	6.376,57	75.499,55	0,00
5124.03	CONT BT-EURO	602,82	0,00	19.779,33	20.225,25	20.382,15	20.225,25	156,90	0,00
5126	CONTURI LA BANCI IN LEI -TVA DEFALCAT	743.650,29	0,00	19.779,33	20.225,25	20.382,15	20.225,25	156,90	0,00
5126.01	CONTURI LA BANCI IN LEI -TVA DEFALCAT - TREZORERIE	11.601,55	0,00	612.216,88	1.355.867,17	1.355.867,17	1.355.867,17	0,00	0,00
5126.02	CONTURI LA BANCI IN LEI -TVA DEFALCAT- BT	732.048,74	0,00	268.053,48	279.655,03	279.655,03	279.655,03	0,00	0,00
531	CASA	8.562,30	0,00	344.163,40	1.076.212,14	1.076.212,14	1.076.212,14	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	8.562,30	0,00	1.264.159,10	1.268.206,07	1.272.721,40	1.268.206,07	4.515,33	0,00
5311.1	CASA IN LEI - CENTRALA	8.562,30	0,00	1.264.159,10	1.268.206,07	1.272.721,40	1.268.206,07	4.515,33	0,00
532	ALTE VALORI	32,00	0,00	1.732.475,00	1.584.075,00	1.732.507,00	1.584.075,00	148.432,00	0,00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
5322	BILETE DE TRATAMENT SI ODIHNA	0,00	0,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	1.317.875,00	1.169.475,00	1.317.875,00	1.169.475,00	148.400,00	0,00
5328.02	ALTE VALORI TICHETE MASA	0,00	0,00	1.317.875,00	1.169.475,00	1.317.875,00	1.169.475,00	148.400,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	96.481,50	96.481,50	96.481,50	96.481,50	0,00	0,00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE IN LEI	0,00	0,00	96.481,50	96.481,50	96.481,50	96.481,50	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	77.804.485,95	77.804.485,95	77.804.485,95	77.804.485,95	0,00	0,00
581.02	VIRAMENTE INTERNE TREZORERIE BANCI	0,00	0,00	77.804.485,95	77.804.485,95	77.804.485,95	77.804.485,95	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	55.199.395,28	55.199.395,28	55.199.395,28	55.199.395,28	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	12.097.319,00	12.097.319,00	12.097.319,00	12.097.319,00	0,00	0,00
601.21	CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92101	0,00	0,00	248.189,58	248.189,58	248.189,58	248.189,58	0,00	0,00
601.22	CH.MAT.PRIME-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92201	0,00	0,00	11.817.233,01	11.817.233,01	11.817.233,01	11.817.233,01	0,00	0,00
601.23	CH.MAT.PRIME-PT.C.C.S. ->CT.9230701	0,00	0,00	31.896,41	31.896,41	31.896,41	31.896,41	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	5.641.792,09	5.641.792,09	5.641.792,09	5.641.792,09	0,00	0,00
602.1	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	531.478,60	531.478,60	531.478,60	531.478,60	0,00	0,00
602.1.21	CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->CT.92102	0,00	0,00	271.799,23	271.799,23	271.799,23	271.799,23	0,00	0,00
602.1.22	CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA AUXILIARA ->CT.92202	0,00	0,00	196.461,76	196.461,76	196.461,76	196.461,76	0,00	0,00
602.1.23	CH.MAT.AUX.-PT.C.C.S. ->CT.9230402	0,00	0,00	61.249,06	61.249,06	61.249,06	61.249,06	0,00	0,00
602.1.24	CH.MAT.AUX.-PT.C.G.A. ->CT.9240402	0,00	0,00	1.968,55	1.968,55	1.968,55	1.968,55	0,00	0,00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	3.530.948,18	3.530.948,18	3.530.948,18	3.530.948,18	0,00	0,00
602.2.21	CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.BAZA ->CT.92103	0,00	0,00	329,52	329,52	329,52	329,52	0,00	0,00
602.2.22	CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92203	0,00	0,00	3.459.665,17	3.459.665,17	3.459.665,17	3.459.665,17	0,00	0,00
602.2.23	CH.COMBUSTIBIL-PT.C.C.S. ->CT.9232103	0,00	0,00	70.953,49	70.953,49	70.953,49	70.953,49	0,00	0,00
602.4	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	1.045.663,02	1.045.663,02	1.045.663,02	1.045.663,02	0,00	0,00
602.4.21	CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.BAZA ->CT.92111	0,00	0,00	7.136,15	7.136,15	7.136,15	7.136,15	0,00	0,00
602.4.22	CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92205	0,00	0,00	991.899,53	991.899,53	991.899,53	991.899,53	0,00	0,00
602.4.23	CH.PIESE SCHIMB-PT.C.C.S. ->CT.9232105	0,00	0,00	46.626,10	46.626,10	46.626,10	46.626,10	0,00	0,00
602.4.24	CH.PIESE SCHIMB-PT.C.G.A. ->CT.9241805	0,00	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00
602.8	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	533.702,29	533.702,29	533.702,29	533.702,29	0,00	0,00
602.8.21	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.DE BAZA ->CT.92102	0,00	0,00	299.872,46	299.872,46	299.872,46	299.872,46	0,00	0,00
602.8.22	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.AUX ->CT.92302	0,00	0,00	134.714,90	134.714,90	134.714,90	134.714,90	0,00	0,00
602.8.23	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.C.S. ->CT.9230611	0,00	0,00	68.472,48	68.472,48	68.472,48	68.472,48	0,00	0,00
602.8.24	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.G.A. ->CT.9241812	0,00	0,00	30.642,45	30.642,45	30.642,45	30.642,45	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 13 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	206.261,64	206.261,64	206.261,64	206.261,64	0,00	0,00
603.22	CH.OB.INV.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92206	0,00	0,00	5.201,57	5.201,57	5.201,57	5.201,57	0,00	0,00
603.23	CH.OB.INV.-PT.C.C.S. ->CT.9232106	0,00	0,00	186.773,86	186.773,86	186.773,86	186.773,86	0,00	0,00
603.24	CH.OB.INV.-PT.C.G.A. ->CT.9241806	0,00	0,00	14.286,21	14.286,21	14.286,21	14.286,21	0,00	0,00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	2.643,81	2.643,81	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
604.01	CH.CU MATERII PRIME NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.01.24	CH.CU M.PRIME NESTOCATE-PT.C.G.A. ->CT.9240701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.02	CH.CU MATERIALELE CONSUMABILE NESTOCATE	0,00	0,00	2.643,81	2.643,81	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
604.02.2	CH.CU COMBUSTIBILI NESTOCATI	0,00	0,00	2.643,81	2.643,81	2.643,81	2.643,81	0,00	0,00
604.02.2.22	CH.CU COMBUST.NESTOCAT -PT.PROD.AUX. ->CT.92203	0,00	0,00	1.415,67	1.415,67	1.415,67	1.415,67	0,00	0,00
604.02.2.23	CH.CU COMBUST.NESTOCAT -PT.C.C.S. ->CT.9232103	0,00	0,00	201,69	201,69	201,69	201,69	0,00	0,00
604.02.2.24	CH.CU COMBUST.NESTOCAT -PT.C.G.A. ->CT.9241803	0,00	0,00	1.026,45	1.026,45	1.026,45	1.026,45	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2.092.651,31	2.092.651,31	2.092.651,31	2.092.651,31	0,00	0,00
605.22	CH.ENERGIE SI APA-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92207	0,00	0,00	1.398.775,28	1.398.775,28	1.398.775,28	1.398.775,28	0,00	0,00
605.23	CH.ENERGIE SI APA-PT.C.C.S. ->CT.9230907	0,00	0,00	534.493,62	534.493,62	534.493,62	534.493,62	0,00	0,00
605.24	CH.ENERGIE SI APA-PT.C.G.A. ->CT.9240907	0,00	0,00	159.382,41	159.382,41	159.382,41	159.382,41	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0,00	0,00	46.464,38	46.464,38	46.464,38	46.464,38	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	9.548,27	9.548,27	9.548,27	9.548,27	0,00	0,00
608.23	CH.PT.AMBALAJE-PT.C.C.S. ->CT.9232104	0,00	0,00	247.856,46	247.856,46	247.856,46	247.856,46	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	194.370,71	194.370,71	194.370,71	194.370,71	0,00	0,00
611.22	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.PROD.AUX. ->CT.92208	0,00	0,00	50.910,75	50.910,75	50.910,75	50.910,75	0,00	0,00
611.23	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.C.S. ->CT.9232108	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00
611.24	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.G.A. ->CT.9241808	0,00	0,00	217.433,29	217.433,29	217.433,29	217.433,29	0,00	0,00
612	CH.REDEVENTE.LOCATI GESTIUNE,CHIRII	0,00	0,00	184.865,03	184.865,03	184.865,03	184.865,03	0,00	0,00
612.22	CH.REDEVENTE,CHIRII-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92212	0,00	0,00	11.853,41	11.853,41	11.853,41	11.853,41	0,00	0,00
612.23	CH.REDEVENTE,CHIRII-PT.C.C.S. ->CT.9231911	0,00	0,00	20.714,85	20.714,85	20.714,85	20.714,85	0,00	0,00
612.24	CH.REDEVENTE,CHIRII-PT.C.G.A. ->CT.9242012	0,00	0,00					0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 14 / 18	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Final	
								Debit	Credit
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	73.000,91	73.000,91	73.000,91	73.000,91	0,00	0,00
613.22	CH.PRIME ASIGURARE-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92212								
613.23	CH.PRIME ASIGURARE-PT.C.C.S. ->CT.9231717	0,00	0,00	68.797,99	68.797,99	68.797,99	68.797,99	0,00	0,00
613.24	CH.PRIME ASIGURARE-PT.C.G.A. ->CT.9241718	0,00	0,00	1.802,93	1.802,93	1.802,93	1.802,93	0,00	0,00
615	CH.CU PREGATTREA PERSOMALULUI	0,00	0,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	2.399,99	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	3.006,50	3.006,50	3.006,50	3.006,50	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	340.787,25	340.787,25	340.787,25	340.787,25	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	3.705,83	3.705,83	3.705,83	3.705,83	0,00	0,00
6231.24	CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT.C.G.A. ->CT.92604								
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	2.631,83	2.631,83	2.631,83	2.631,83	0,00	0,00
6232.24	CH.CU RECLAMA,PUBLICITATE-PT.C.G.A. ->CT.9241012								
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
624.21	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.BAZA ->CT.92107								
624.22	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.AUX. ->CT.92209	0,00	0,00	1.695.457,53	1.695.457,53	1.695.457,53	1.695.457,53	0,00	0,00
624.23	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.C.S. ->CT.9231111	0,00	0,00	1.623.956,63	1.623.956,63	1.623.956,63	1.623.956,63	0,00	0,00
624.24	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.G.A. ->CT.9241112	0,00	0,00	68.635,40	68.635,40	68.635,40	68.635,40	0,00	0,00
624.24.01	CH.LT TRANSPORT PERSONAL -> CT.92605	0,00	0,00	2.577,50	2.577,50	2.577,50	2.577,50	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
625.24	CH.DEPLASARI-PT.C.G.A. ->CT.9241218								
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0,00	0,00	1.094,01	1.094,01	1.094,01	1.094,01	0,00	0,00
626.23	CH.P.T.T.R.-PT.C.C.S. ->CT.9231311								
626.24	CH.P.T.T.R.-PT.C.G.A. ->CT.9241312	0,00	0,00	81.414,56	81.414,56	81.414,56	81.414,56	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	9.777,75	9.777,75	9.777,75	9.777,75	0,00	0,00
627.24	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. ->CT.9241412								
627.24.01	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN LEI ->CT.9241412	0,00	0,00	71.636,81	71.636,81	71.636,81	71.636,81	0,00	0,00
627.24.02	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN VALUTA ->CT.9241412	0,00	0,00	20.323,75	20.323,75	20.323,75	20.323,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	20.231,74	20.231,74	20.231,74	20.231,74	0,00	0,00
				92,01	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	5.534.955,69	5.534.955,09	5.534.955,09	5.534.955,09	0,00	0,00
628.21	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.BAZA->CT.92104	0,00	0,00	1.978.214,53	1.978.214,53	1.978.214,53	1.978.214,53	0,00	0,00
628.22	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.AUX->CT.92202	0,00	0,00	2.357.285,18	2.357.285,18	2.357.285,18	2.357.285,18	0,00	0,00
628.23	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.C.S. ->CT.9231511	0,00	0,00	976.000,16	976.000,16	976.000,16	976.000,16	0,00	0,00
628.24	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.G.A. ->CT.9241512	0,00	0,00	223.455,22	223.455,22	223.455,22	223.455,22	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0,00	0,00	1.133.364,46	1.133.364,46	1.133.364,46	1.133.364,46	0,00	0,00
635.22	CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.PROD.AUX. ->CT.92202	0,00	0,00	721.901,54	721.901,54	721.901,54	721.901,54	0,00	0,00
635.23	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.C.S.->CT.9231717	0,00	0,00	90.826,00	90.826,00	90.826,00	90.826,00	0,00	0,00
635.24	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.G.A. ->CT.9241718	0,00	0,00	318.314,68	318.314,68	318.314,68	318.314,68	0,00	0,00
635.27	CH.CU ALTE IMPOZ.SI TAXE-TVA NEDED. ->CT.9241718	0,00	0,00	2.322,24	2.322,24	2.322,24	2.322,24	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	13.990.270,00	13.990.270,00	13.990.270,00	13.990.270,00	0,00	0,00
641.21	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.BAZA ->CT.92113	0,00	0,00	2.173.729,00	2.173.729,00	2.173.729,00	2.173.729,00	0,00	0,00
641.22	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.AUX. ->CT.92213	0,00	0,00	4.828.213,00	4.828.213,00	4.828.213,00	4.828.213,00	0,00	0,00
641.23	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.C.S. ->CT.9230113	0,00	0,00	2.986.631,00	2.986.631,00	2.986.631,00	2.986.631,00	0,00	0,00
641.24	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.G.A. ->CT.9240113	0,00	0,00	4.001.697,00	4.001.697,00	4.001.697,00	4.001.697,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	1.584.075,00	1.584.075,00	1.584.075,00	1.584.075,00	0,00	0,00
6422	CH.CU TICHETELE ACORDATE SALARIILOR	0,00	0,00	1.584.075,00	1.584.075,00	1.584.075,00	1.584.075,00	0,00	0,00
6422.21	CH.CU TICHETE -PT.PROD.BAZA ->CT.92113	0,00	0,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	0,00	0,00
6422.22	CH.CU TICHETE -PT.PROD.AUX. ->CT.92213	0,00	0,00	546.595,00	546.595,00	546.595,00	546.595,00	0,00	0,00
6422.23	CH.CU TICHETE -PT.C.C.S. ->CT.923.01.13	0,00	0,00	410.854,00	410.854,00	410.854,00	410.854,00	0,00	0,00
6422.24	CH.CU TICHETE -PT.C.G.A. ->CT.924.01.13	0,00	0,00	440.866,00	440.866,00	440.866,00	440.866,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	85.428,40	85.428,40	85.428,40	85.428,40	0,00	0,00
6458	ALTE CH PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	85.428,40	85.428,40	85.428,40	85.428,40	0,00	0,00
6458.23	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.C.S. ->CT.9230417	0,00	0,00	61.428,40	61.428,40	61.428,40	61.428,40	0,00	0,00
6458.24	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.G.A. ->CT.9240418	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIV.CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0,00	0,00	314.881,00	314.881,00	314.881,00	314.881,00	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 16 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.21	CH.CON.ASIG DE MUNCA-PT.PROD.BAZA ->CT.92114	0,00	0,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	0,00
646.22	CH.CON.ASIG DE MUNCA-PT.PROD.AUX. ->CT.92214	0,00	0,00	108.712,00	108.712,00	108.712,00	108.712,00	0,00	0,00
646.23	CH.CON.ASIG DE MUNCA-PT.C.C.S. ->CT.9230114	0,00	0,00	67.193,00	67.193,00	67.193,00	67.193,00	0,00	0,00
646.24	CH.CON.ASIG DE MUNCA-PT.C.G.A. ->CT.9240114	0,00	0,00	90.066,00	90.066,00	90.066,00	90.066,00	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	485.776,04	485.776,04	485.776,04	485.776,04	0,00	0,00
654.01	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI- DED.FISCAL	0,00	0,00	477.376,04	477.376,04	477.376,04	477.376,04	0,00	0,00
654.02	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBIT.DIVERSI- NEDED.FISCAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	34.984,39	34.984,39	34.984,39	34.984,39	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	14.783,72	14.783,72	14.783,72	14.783,72	0,00	0,00
6581.01	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI NEDEDUCTIBILE FISCAL	0,00	0,00	13.057,85	13.057,85	13.057,85	13.057,85	0,00	0,00
6581.02	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALITATI DEDUCTIBILE FISCAL	0,00	0,00	1.725,87	1.725,87	1.725,87	1.725,87	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	20.200,67	20.200,67	20.200,67	20.200,67	0,00	0,00
6588.22	ALTE CH.EXPL.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92202	0,00	0,00	8.826,74	8.826,74	8.826,74	8.826,74	0,00	0,00
6588.23	ALTE CH.EXPL.-PT.C.C.S. ->CT.9231711	0,00	0,00	2.808,39	2.808,39	2.808,39	2.808,39	0,00	0,00
6588.24	ALTE CH.EXPL.-PT.CGA(INCL.COTA U.SUP)->CT.9242112	0,00	0,00	5.526,63	5.526,63	5.526,63	5.526,63	0,00	0,00
6588.26	ALTE CH.EXPL.-NEDEDUCTIBILE FISCAL ->CT.92610	0,00	0,00	3.038,91	3.038,91	3.038,91	3.038,91	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	375,17	375,17	375,17	375,17	0,00	0,00
6651	DIF.NEF.CURS V LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	375,17	375,17	375,17	375,17	0,00	0,00
6651.01	CH.CU DIFERENTA DE CURS VALUTAR DEDUCTIBILA FISCAL	0,00	0,00	375,17	375,17	375,17	375,17	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST DEPR	0,00	0,00	6.451.229,14	6.451.229,14	6.451.229,14	6.451.229,14	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	2.118.918,60	2.118.918,60	2.118.918,60	2.118.918,60	0,00	0,00
6811.21	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.BAZA ->CT.92110	0,00	0,00	-251,34	-251,34	-251,34	-251,34	0,00	0,00
6811.22	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.AUXILIARA ->CT.92210	0,00	0,00	1.723.822,78	1.723.822,78	1.723.822,78	1.723.822,78	0,00	0,00
6811.23	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.C.S. ->CT.9230210	0,00	0,00	381.564,18	381.564,18	381.564,18	381.564,18	0,00	0,00
6811.24	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.G.A. ->CT.9240210	0,00	0,00	13.782,98	13.782,98	13.782,98	13.782,98	0,00	0,00
6812	CH.DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE->CT.	0,00	0,00	4.017.222,21	4.017.222,21	4.017.222,21	4.017.222,21	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 17 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	9241912								
6814	CH. EX PRIV. AJUST. PT. DEPR. ACTIVE CIRCUL- >CT. 9241912	0,00	0,00	315.088,33	315.088,33	315.088,33	315.088,33	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	2.803.296,00	2.803.296,00	2.803.296,00	2.803.296,00	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	62.452.690,53	62.452.690,53	62.452.690,53	62.452.690,53	0,00	0,00
701	VEN. DIN VINZ. PROD. FIN. AGR. SI ACT. BIO. DE NAT. STOC	0,00	0,00	4.253.856,12	4.253.856,12	4.253.856,12	4.253.856,12	0,00	0,00
7015	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0,00	0,00	4.253.856,12	4.253.856,12	4.253.856,12	4.253.856,12	0,00	0,00
702	VENITURI DIN VINZAREA SEMIFABRICATELOR	0,00	0,00	273.390,80	273.390,80	273.390,80	273.390,80	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	99.577,89	99.577,89	99.577,89	99.577,89	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	57.146.700,02	57.146.700,02	57.146.700,02	57.146.700,02	0,00	0,00
704.01	VENITURI DIN EXEC. LUCRARI SI PREST. SERV. - >CT. 90203	0,00	0,00	56.960.182,42	56.960.182,42	56.960.182,42	56.960.182,42	0,00	0,00
704.02	VENITURI DIN PRESTATI AUTO ->CT. 90206	0,00	0,00	46.964,68	46.964,68	46.964,68	46.964,68	0,00	0,00
704.03	VENITURI DIN PRESTATI UTILAJE ->CT. 90207	0,00	0,00	99.839,60	99.839,60	99.839,60	99.839,60	0,00	0,00
704.05	VENITURI DIN ITP	0,00	0,00	39.713,32	39.713,32	39.713,32	39.713,32	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII, GESTIUNE SI CURBII	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT. 90208	0,00	0,00	78.886,87	78.886,87	78.886,87	78.886,87	0,00	0,00
711	VENITURI AF. COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0,00	0,00	-7.906.183,61	-7.906.183,61	-7.906.183,61	-7.906.183,61	0,00	0,00
711.02	VENITURI AF. COST. DIN PRODUCTIA AUX. ->CT. 90202	0,00	0,00	-7.906.183,61	-7.906.183,61	-7.906.183,61	-7.906.183,61	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	2.010.141,90	2.010.141,90	2.010.141,90	2.010.141,90	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	326.923,20	326.923,20	326.923,20	326.923,20	0,00	0,00
7582	VENITURI DIN DONATII PRIMITE	0,00	0,00	7.091,75	7.091,75	7.091,75	7.091,75	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT. INVESTITII	0,00	0,00	1.312.229,79	1.312.229,79	1.312.229,79	1.312.229,79	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	363.897,16	363.897,16	363.897,16	363.897,16	0,00	0,00
7588.1	VENIT TAXE IICIC	0,00	0,00	328.002,82	328.002,82	328.002,82	328.002,82	0,00	0,00
7588.2	ALTE VENITURI EXPLOATARE - AST	0,00	0,00	3.993,59	3.993,59	3.993,59	3.993,59	0,00	0,00
7588.3	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	31.900,75	31.900,75	31.900,75	31.900,75	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
7651	DIF. FAV. CURS. V. LEGATE DE ELEM. MONET. EXPR. IN	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00

v-27.05.2021_07:44:39

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Decembrie 2020

B22 CUI: 2749993 | RC: J13/115/1991

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Pag: 18 / 18 Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	VALUTA								
7651.01	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR IMPOZABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7651.02	VENITURI DIN DIFERENTE CURS VALUTAR NEIMPOZABILE F.	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	16.850,45	16.850,45	16.850,45	16.850,45	0,00	0,00
766.01	VENITURI DIN DOBINZI IN LEI	0,00	0,00	16.850,45	16.850,45	16.850,45	16.850,45	0,00	0,00
781	VENIT.DIN PROVIZ.SI AJUST.PT.DEPR.ACTIVIT.DE EXPL.	0,00	0,00	6.475.629,60	6.475.629,60	6.475.629,60	6.475.629,60	0,00	0,00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0,00	0,00	5.908.652,78	5.908.652,78	5.908.652,78	5.908.652,78	0,00	0,00
7814	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPRECIERE ACTIVE CIRCULANTE	0,00	0,00	566.976,82	566.976,82	566.976,82	566.976,82	0,00	0,00
7814.01	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPREC.ACTIVE CIRC.DED.FISCAL	0,00	0,00	212.047,06	212.047,06	212.047,06	212.047,06	0,00	0,00
7814.02	VENITURI DIN AJUST.PT.DEPR.ACTIVE CIRC.NEDED.FISCAL	0,00	0,00	354.929,76	354.929,76	354.929,76	354.929,76	0,00	0,00
TOTAL									
Total SF 2019		129.620.201,06	129.620.201,06	751.187.918,06	751.187.918,06	880.808.119,12	880.808.119,12	117.022.799,57	117.022.799,57
		124.657.826,16	124.657.826,16						

Administrator special
Dan Iulian Marin

Director economic
Anca Cristina Paris

DECIZIE A
ADMINISTRATORULUI JUDICIAR AL SOCIETĂȚII DEBITOARE
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.

Subscrisa, **CITR Filiala București SPRL**, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de **administrator judiciar al REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.**- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social Municipiul Constanța, Str. Celulozei, Nr. 15A, Judet Constanța, înregistrată la ONRC sub nr. J13/115/1991 și Cod Unic de Înregistrare 2749993, prin hotărârea intermediară nr. 1376 din data de 15.09.2017, pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 8071/118/2015,

Având în vedere:

- Sentința Civilă nr. 1376/15.09.2017 pronunțată în dosarul nr. 8071/118/2015, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17884/28.09.2017, prin care judecătorul sindic a confirmat Planul de reorganizare;
- Sentința Civilă nr. 407/26.05.2020 pronunțată în dosarul nr. 8071/118/2015, publicată în BPI nr. 9888/18.06.2020, prin care judecătorul sindic a confirmat planul de reorganizare, astfel cum a fost modificat și prelungit, întocmit de către administratorul judiciar al debitoarei;
- Art. 6.4. din Planul de reorganizare al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A., propus de către Administratorul Judiciar CITR Filiala București SPRL nr. 7863/07.07.2017 confirmat la data de 15.09.2017 de judecătorul sindic, prin care se arată că:
„regia debitoare va păstra în întregime dreptul de a-și conduce activitatea prin administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.”
- Hotărârea nr. 330 înregistrată sub nr. 17460 din data de 18.12.2020, privind desemnarea Administratorului special al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI

PODURI CONSTANȚA R.A., emisă de Consiliul Județean Constanța, prin care a fost desemnat în calitate de administrator special dl. Dan Iulian Marin;

- Prin încheierea din ședința publică din data de 09.02.2021, Tribunalul Constanța a luat act de desemnarea administratorului special în persoana dl. Dan Iulian, potrivit Hotărârii nr. 330 din data de 17.12.2020 a Consiliului Județean Constanța ;

CITR Filiala București SPRL, în calitate de Administratorul judiciar al REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A., în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement,
în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 66, art. 55, art. 56 alin. (1) coroborat cu art. 58 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2014, coroborat cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, **adoptă prezenta**

DECIZIE

Prin care:

1. Avizează situațiile financiare anuale ale REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, identificate prin următorii indicatori:
 - i. Activ net (capitaluri proprii): 35.727.665 lei
 - ii. Profit net: 15.218.016 lei
2. Situațiile financiare sunt însoțite de Raportul anual al administratorului special pentru exercițiul financiar 2020 și de Raportul auditorului financiar TVG TAX AUDIT S.R.L. asupra situațiilor financiare anuale.
3. Împuternicirea dlui. Dan Iulian Marin, administratorul special al REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea prezentei Decizii a administratorului judiciar la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea asigurării opozabilității către terțe persoane a acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea Deciziei luate

de către administratorului judiciar CINTR Filiala Bucuresti SPRL la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Prezenta Decizie a fost redactată în două exemplare originale.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR AL
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A**
reprezentant CINTR Filiala Bucuresti SPRL
Oana Georgiana Munteanu

Subscrișu, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitorul în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro

Subscrisa, **CITR Filiala București SPRL**, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, desemnată în calitate de **administrator judiciar al REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.** - în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*, cu sediul social Municipiul Constanța, Str. Celulozei, Nr. 15A, Judet Constanța, înregistrată la ONRC sub nr. J13/115/1991 și Cod Unic de Înregistrare 2749993, prin hotărârea intermediară nr. 1376 din data de 15.09.2017, pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 8071/118/2015,

1. Având în vedere aspectele menționate în cuprinsul Planului de reorganizare al activității Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța:

- **scopul** planului de reorganizare al entității Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Constanța R.A., conform punctului 2.5 din Planul de reorganizare: **acoperirea integrală a masei credale**, menținerea în activitate a unei regii emblematice a județului Constanța și în același timp una din principalele entități juridice aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța și posibilitatea onorării tuturor obligațiilor curente ale regiei pe parcursul desfășurării planului de reorganizare,
- **strategia de maximizare a distribuțiilor** efectuate către creditorii societății precum și măsurile de restructurare a activității implementate de Regie,
- **distribuțiile asumate a se achita în proporție de 100% către creditorii înscrși în Tabelul definitiv al creanțelor în valoare totală de 61.827.234,51 lei**, astfel:
 - 10,9 mil. lei în cursul anului I de reorganizare,
 - 14,3 mil. lei în cursul anului II de reorganizare,
 - 36,6 mil. lei, prevăzute în cursul anului III de reorganizare (modificate prin prelungirea planului de reorganizare al entității)
- Estimările privind **rezultatul net** al bugetului de venituri și cheltuieli care stă la baza existenței de excedent de numerar privind efectuarea distribuțiilor, în total 36 mil. lei repartizați astfel:
 - 13,06 mil. lei în cursul anului I de reorganizare,
 - 12,8 mil. lei în cursul anului II de reorganizare,
 - 10,7 mil. lei în cursul anului III de reorganizare

Argeș	Bihor	Brașov	București	Cluj	Galați	Ifov	Prahova	Sibiu	Timis
T: +40 213 217 782 F: +40 213 217 788 E: satumare@citr.ro	T: +40 359 421 404 F: +40 359 421 404 E: bihor@citr.ro	T: +40 268 471 600 F: +40 268 471 700 E: brasov@citr.ro	T: +40 213 266 014/015 F: +40 213 266 013 E: bucuresti@citr.ro	T: +40 264 444 823/822 F: +40 264 444 823 E: office@citr.ro	T: +40 213 266 014/015 F: +40 213 266 013 E: galati@citr.ro	T: +40 213 256 015 F: +40 213 266 013 E: ifov@citr.ro	T: +40 314 250 541 F: +40 314 250 683 E: sibiuc@citr.ro	T: +40 737 898 990 E: sibiu@citr.ro	T: +40 256 200 394 F: +40 256 200 354 E: timis@citr.ro

- Estimările din planul de reorganizare privind **rezultatul net al fluxurilor de trezorerie** în valoare totală de 61,8 mil. lei, care susțin distribuirile asumate către creditorii entității,
2. Având în vedere necesitatea existenței de capital propriu la nivelul Regiei, necesar pentru susținerea activității ulterior finalizării procedurii de reorganizare și reinsertiei societății în circuitul economic,
 3. Ținând cont de **plățile efectuate pentru distribuire** către creditorii în cursul anului 2020 în valoare de **15,2 mil. lei**, la care se adaugă compensările efectuate care nu au implicat operațiuni în numerar,
 4. Dată fiind propunerea administratorului special (menționată în raportul administratorului ce însoțește situațiile financiare ale anului 2020) privind repartizarea profitului net în valoare de 15.218.016 lei la Rezerve,
 5. În conformitate cu prevederile art. 1, lit. g. din ordonanța 64/2001 probată prin legea 769/2001, cu modificările ulterioare: *“profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare ...”*

Avizăm propunerea administratorului special privind repartizarea rezultatului net în valoare de 15.218.016 lei obținut la finele exercițiului financiar al anului 2020, la categoria Alte Rezerve.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR AL
REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANTA R.A
reprezentant CITER Filiala Bucuresti SPRL
Oana Georgiana Munteanu**

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.



TVG TAX AUDIT srl

Sediul social: Municipiul Deva, Bulevardul DECEBAL, Bloc 23,
Scara G, Etaj 2, Ap.85, Județ Hunedoara
Cod unic de înregistrare 29905962 din data 14.03.2012
Număr de ordine în registrul comerțului J20/215/2012 din data
14.03.2012
Punct de lucru: Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918,
Nr.14, Etaj I, Camera 24, Județ Hunedoara

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNTOCMITE LA 31.12.2020

de către REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.
- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Către Acționarii
REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- în
reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement ("Entitatea"), cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Celulozei, nr. 15A, C.U.I. RO2749993, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumăr al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

* Activ net/Total capitaluri proprii:	35.727.665 lei
* Profitul exercițiului financiar:	15.218.016 lei
3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Entității la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014")

Autoritatea pentru Supragheerea
Activității de Audit Statutar (AS)
Firma de audit: TVG TAX AUDIT
Registrul Public Electronic: F

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European în cele ce urmează („Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Entitate, conform Codului

Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. a) Prin încheierea nr. 828 din data de 29.12.2015, judecatorul sindic a admis cererea formulată de debitoarea **REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.** și a dispus deschiderea procedurii insolvenței, în forma generală, fata de aceasta, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar CITR Filiala București SPRL;

b) Prin sentința civilă nr. 407 din data de 26.05.2020, judecatorul sindic a confirmat planul de reorganizare, astfel cum a fost modificat și prelungit, al debitoarei **REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.**;

c) La data de 31.12.2020 situațiile financiare ale Entității au fost întocmite pe principiul continuității activității, întrucât Conducerea Entității considera că planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Entității și la iesirea din insolvență;

d) La data de 31.12.2020, situațiile financiare ale Entității prezintă un profit curent în suma de 15.218.016 lei, ceea ce indică eforturile Conducerii Entității pentru redresare și iesirea din insolvență.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Autoritatea pentru Supravegherea Pe
Activității de Audit Statutar (ASP)
Firma de audit : TVG TAX AUDIT
Registru Public Electronic : FA 1

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu punctele 489-492 din OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate .
În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Entității este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Entității de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității **REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.- în reorganizare judiciară , in judicial reorganisation , en redressement.**

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Autoritatea pentru Supravegherea
Activității de Audit Statutar (AS)
Firma de audit : TVG TAX AUD
Registrul Public Electronic : F

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Entității.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
13. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
14. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Autoritatea pentru Supravegherea
Activității de Audit Statutar (AS)
Firma de audit : TVG TAX AUD
Registrul Public Electronic : F

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

15. În baza Contractului nr. 1627/09.02.2021, ne-am angajat să audităm situațiile financiare ale Entității **REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA R.A.**- în reorganizare judiciară, în **judicial reorganisation**, în **redressement** pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 ani, acesta acoperind, până în prezent, exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și 31.12.2020.

Confirmăm ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu Scrisoarea prezentată Conducerii Entității, pe care am emis-o în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Entitate serviciile non-audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele

TVG TAX AUDIT SRL:

înregistrată la Camera Auditorilor Financiarți din România cu numărul 1345/2016
Prin administrator,

Ec. ALIC DELI-MARIA - auditor financiar (nr. matricol 1165)

Adresa auditorului: Deva, Blvd. Decebal, bl. 23, ap. 85, județul Hunedoara

Deva, 27.05.2021

Autoritatea pentru Supravegherea
Activității de Audit Statutar (A
Firma de audit : TVG TAX AUDIT
Registrul Public Electronic : I