

Bifati numai dacă este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **8 755 570**

Entitatea **SC CET HIDROCARBURI SA ARAD**

Adresa

Județ **Arad** Sector Localitate **ARAD**

Strada **IULIU-MANIU** Nr. **65-71** Bloc Scara Ap. Telefon **0744708201**

Număr din registrul comerțului **J02/1141/2009** Cod unic de inregistrare **2 6 1 7 6 0 5 2**

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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

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

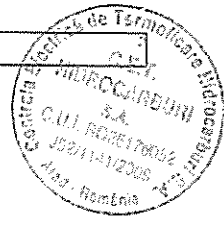
Indicatori :		
Capitaluri - total		210.354
Capital subscris		8.755.570
Profit/ pierdere		-8.615.701

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **CIULEAN VICTOR** Numele si prenumele **LIVARASANU MARTA**

Semnătura _____ Calitatea **12--CONTABIL SEF**



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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS _____ CIF/ CUI _____

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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	21.186	11.390
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	21.186	11.390
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	9.214.971	9.107.120
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	295.401	375.161
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	25.372	38.000
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	121.348	115.716
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	9.657.092	9.635.997
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	20.600	20.600
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	20.600	20.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	9.698.878	9.667.987
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	409.309	306.812
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	409.309	306.812
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	21.942.616	18.004.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	10.147.317	13.619.219
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (361)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	32.089.933	31.623.326
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	62.075	65.741
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	62.075	65.741
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.759.718	1.308.019
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	34.321.035	33.303.898
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		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	29.502	35.513
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	96.869	137.460
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.907.023	33.458.057
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	2.195.407	9.168.296
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	35.199.299	42.763.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-878.264	-9.459.915
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.850.116	243.585
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	24.061	33.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	24.061	33.231
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
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		
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	24.061	33.231
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	8.755.570	8.755.570

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	8.755.570	8.755.570
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.269.960	12.215.326
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.751.115	1.751.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	271.460	271.460
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.022.575	2.022.575
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)	96	95	0	0
SOLD C (ct. 117)	97	96	25.302.698	14.167.416
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.080.648	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	8.615.701
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.826.055	210.354
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	8.826.055	210.354

*) 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

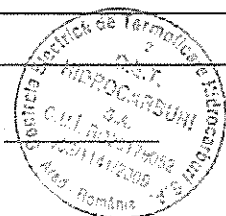
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN VICTOR

Semnătura



Numele și prenumele

UIVARASANU MARTA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în 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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	78.934.556	72.241.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	50.294.005	49.985.540
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	5.130	78.327
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	28.635.421	22.177.513
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	28.706.860	3.953.408
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	365.248	179.961
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	108.006.664	76.374.749
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	62.630.577	54.585.112
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	143.806	126.501
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.318.504	8.317.467
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	144.791	58.929
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.782	9.659
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	16.198.349	15.261.276
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	15.853.061	14.937.209
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	345.288	324.067
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	243.869	230.346
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	243.869	230.346
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	117.547	-2.010

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	412.871	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	295.324	2.010
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.133.855	6.423.199
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.504.929	2.886.152
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	556.548	681.189
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	39.676	1.622.178
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	1.032.702	1.233.680
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	96.924.516	84.991.161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	11.082.148	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	8.616.412
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	866	715
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	866	715
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	2.366	4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.366	4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	711
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.500	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	108.007.530	76.375.464
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	96.926.882	84.991.165
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	8.615.701
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	8.615.701

*1) 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 colaborarii”, 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,

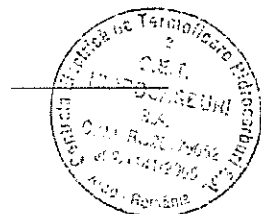
Numele și prenumele

CIULEAN VICTOR

Numele și prenumele

UIVARASANU MARTA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Formular de calcul a sechurii Nr.rd. din cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		8.615.701
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	6.289.206	6.289.206	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.289.206	6.289.206	
- peste 30 de zile	06	06	1.977.690	1.977.690	
- peste 90 de zile	07	07	123.799	123.799	
- peste 1 an	08	08	4.187.717	4.187.717	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	279		268
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	281		259
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	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	26.130.921
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	22.177.513
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	3.953.408
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	9.944.113
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	244.932
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	9.699.181
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
31.12.2020			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității de cercetare asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	39	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
31.12.2020			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității de cercetare asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
31.12.2020			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	47	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46 (30)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47 (30)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47 (30)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	20.600	20.600
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52 (30/)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	20.600	20.600
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.600	20.600
- 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	25.942.055	22.001.537
- 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	58 (30)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	10.177.129	9.944.113
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	5.642.576	5.362.498
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	144.201	64.480
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	996.512	637.281
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.501.863	4.660.737
- 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)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	256.928	256.928
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.534.244	8.035.305
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76		
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	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	62.075	65.740
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.108	5.451
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.108	5.451
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.619.179	1.242.287
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.619.179	1.242.287
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	113.431	60.281
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	113.431	60.281
- 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	35.102.430	42.763.813
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 sau egală</u> 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	6.220	6.220
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	6.220	6.220
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107/5 107/11		
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	32.907.023	33.595.517
- 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	109/6 (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	438.261	443.691
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	1.646.802	3.937.574
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	461.276	1.660.193
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.166.661	2.229.998
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	18.865	47.383
- 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	112/6 (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	104.124	4.780.811		
-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 in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoritiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3; (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	104.124	83.717		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	8.755.570	8.755.570		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	8.755.570	8.755.570		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	394.074	423.164		
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 in administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	64.522.078	63.846.605		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	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)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	8.755.570	X	8.755.570	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	8.755.570	100,00	8.755.570	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	8.755.570	100,00	8.755.570	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- 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 cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- 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 cuvenite 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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	166a (166)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	166		
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 (242)		
- incendii	193	170b (25)		
- furturi	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (32)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIULEAN VICTOR

Numele si prenumele

UIVARASANU MARTA

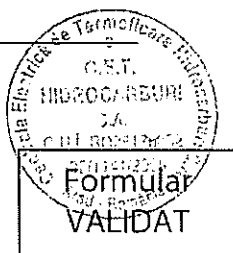
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



S.C. CET HIDROCARBURI SA ARAD

SC CET HIDROCARBURI SA
IEȘIRE NR. <i>1728</i>
DATA <i>27. MAI 2021</i>

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cu sediul in Arad Calea Iuliu Maniu nr. 65-71, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J02/1141/2009, avand CUI 26176052, cod CAEN 3511 , este infiintata in anul 2009 ca rezultat a divizarii SC CET ARAD SA . Obiectul principal de activitate este producerea energiei electrice si producerea, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat pe raza Municipiului Arad. Unicul actionar a societatii este Municipiul Arad care detine 875.557 actiuni a cate 10 lei actiunea.

Incepand cu data de 22.04.2017, activitatea SC CET Hidrocarburi SA Arad este administrata de Consiliul de Administratie format din urmatoarele persoane :

- **D-nul Nitu Adrian avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie**
- D-nul Gali Izabella membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Metes Olimpiu membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Chirilov Adriana membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Munteanu Sorin membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Sima Gheorghe membru al Consiliului de Administratie
- D-nul Puf Laurentiu membru al Consiliului de Administratie

ANALIZA EVOLUȚIEI ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PE DURATA ANULUI 2020

SC CET HIDROCARBURI SA Arad isi desfasoara activitatea de producere energie termica, transportul și distribuția acesteia sub formă de apă fierbinte necesară încălzirii și preparării apei calde menajere pentru Municipiul Arad in baza urmatoarelor acte normative, licente sau/si autorizatii:

-Hotararea 414/2009 a Consiliului Local Municipal Arad prin care se aproba ca SC CET HIDROCARBURI SA Arad este operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat(SACET) al Municipiului Arad;

-Contractul de concesiune 77559/22.10.2018 si HCLM Arad 423/17.10.2018 prin care se aproba acest contract;

-Licenta 2109/21.11.2018 acordata de ANRE privind acordarea licentei pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica pentru SC CET Hidrocarburi SA Arad.

În anul 2020 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad și-a desfășurat activitatea potrivit obiectului de activitate din actul constitutiv, în baza bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de funcționare aprobat de Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD cf. Deciziei 2/13.03.2020 și HCLM Arad nr. 154/20.03.2020.

CET Hidrocarburi produce energie termică în fiecare lună al anului 2020, mai puțin în luna aprilie, asigurând necesarul de energie termică în SACET. În lunile ianuarie-april 2020 și septembrie-decembrie 2020 se achiziționează energie termică de la CET ARAD în baza contractului de furnizare energie termică nr FET 38/2019 și a Actelor Aditionale complementare contractului.

CET Hidrocarburi a funcționat în anul 2020 astfel:

- în perioada ianuarie- aprilie 2020 a preluat de la CET ARAD și a produs energie termică, asigurând întreaga cantitate necesară de energie termică în SACET;
- pentru perioada mai-august 2020 CET Hidrocarburi SA Arad a asigurat producerea și furnizarea de energie termică sub formă de apă caldă de consum și încălzire cu sursele de producție existente;
- în perioada septembrie-decembrie 2020 SC CET Hidrocarburi Arad asigură energia termică necesară atât prin preluarea de la CET ARAD cât și prin producerea acesteia

Evoluția principalilor indicatori privind activitatea desfășurată de societate potrivit informațiilor din situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020, comparativ cu exercițiile anterioare

Nr crt	INDICATORI	U. M	ANUL 2014	ANUL 2015	ANUL 2016	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Cifra de afaceri	le i	59.491.036	70.212.817	72.638.520	74.383.169	61.507.645	78.934.556	72.241.380
2	Venituri totale din care:	L ei	87.303.606	79.564.147	150.543.591	89.680.100	85.018.061	108.007.530	78.375.464
	=>din exploatare		87.284.193	79.562.934	150.542.506	89.679.409	85.014.642	108.006.664	78.375.464
	din care:								
	*ajutor acop pierderi		26.757.589	8.877.843	56.000.000	13.885.697	22.719.093	28.706.860	2.993.405
	*vanzare patrimoniu				20.836.800				
=>financiare		19.413	1.213	1.085	707	3.419	866		
3	Cheltuieli totale din care:	le i	81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.544.659	96.926.882	84.991.165
	=>din exploatare		81.395.241	92.923.480	99.695.410	89.218.415	90.543.530	96.924.516	84.991.165
	din care:								
	penalitati ET SC CET ARAD SA		7.005.972	5.367.065	7.625.739	0	2.673.873	-	
	=>financiare		0	0	0	0	1.129	2.366	4
4	Rezultatul brut al exercițiului profit(+), pierdere (-) din care:	le i	5.908.365	-13.359.333	50.848.181	461.701	-5.526.598	11.080.648	8.615.701
	- rezultat din exploatare	le i	5.888.952	-13.360.546	50.847.096	460.994	-5.528.888	11.082.148	8.615.701
	- rezultat din exploatare fara aj stat si vz patrim		-20.868.637	-22.238.389	-22.042.384	-13.424.703	-28.247.981	-17.624.712	1.991.222
	- rezultat financiar	le i	19.413	1.213	1.085	707	2.290	-1.500	1.111
	- rezultat extraordinar	le i							
5	Număr mediu salariați	nr	329	322	310	289	271	279	279
6	Venit mediu brut lunar pe salariat	le i	2960	2960	2978	3.205	4.676	4.838	3.129

		s al ar ia t							
7	Datorii totale	le i	87.635.799	91.986.147	45.253.291	33.553.281	36.468.985	35.199.299	42.763.811
8	Creanțe totale	le i	29.949.997	32.396.160	38.590.323	32.495.039	31.055.149	32.089.933	31.423.328
9	Stocuri	le i	604.873	523.323	503.650	481.010	459.135	409.309	306.617
10	Perioada de recuperare a creanțelor	de zi le	184	168	194	159.46	216.42	148	159.77
11	Perioada de plată a datoriilor	de zi le	537	478	226	164.65	224.67	163	210.06

In cursul anului 2020 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD produce, preia si livreaza urmatoarele cantitati de energie termica:

PRODUSE	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ET ACHIZITIONATA CET ARAD	Gcal	287.458	312.738	326.755	328.334	181.721	10.555	228.309
ET PRODUSA	Gcal	45.977	34.054	40.968	35.527	120.900	262.196	59.757
ET LIVRATA retea transport	Gcal	333.435	346.761	367.723	363.860	302.620	272.751	288.066
LIVRATA retea distributie	Gcal	246.288	258.237	263.984	260.704	211.638	203.210	209.256
ET TOTAL FACTURAT din care :	Gcal	213.791	225.509	230.845	230.156	187.063	166.067	167.554
ET facturata in retea de distributie din care	Gcal	195.769	205.634	208.320	206.368	166.966	148.625	149.376
ET POP facturata	Gcal	168.694	177.488	178.606	176.069	142.359	126.823	128.278
ET AG Ec facturata	Gcal	27.075	28.146	29.714	30.299	24.606	21.802	21.098
ET facturata in retea de transport	Gcal	18.023	19.875	22.524	23.788	20.097	17.441	18.179
PIERDERI in retea de distributie	Gcal	50.520	52.602	55.664	54.335	44.671	54.584	59.880
PIERDERE retea de transport	Gcal	69.124	68.649	81.215	79.369	70.886	52.100	60.631
PIERDERE ET TRANSPORT	%	20.73	19.80	22.09	21.81	23.42	19.10	21.05
Din care pe magistrala de interconexiune	%	3.76	3.62	3.81	3.92	3.8		5.75
PIERDERE ET DISTRIBUTIE	%	20.51	20.37	21.09	20.84	21.11	26.86	28.62

Pentru realizarea productiei se consuma:

COMBUSTIBIL	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GAZ	Mii mc	6.148	4.460	5.423	4.628	15.970	33.945	5.346
PACURA	tone	-	-	-	-	-	-	-
Energie electrica	Mwh	7.151	6.528	6.423	6.147	7.681	10.852	5.790

Gazul consumat de CET HIDROCARBURI a asigurat energia termica sub forma de apa calda in perioada calda, precum si completarile necesare in perioada iernii fata de energia termica achizitionata de la CET ARAD.

Situatia financiara la data de 31.12.2020 supusa prezentului raport se prezinta astfel:

INDICATORI	UM	situatia financiara la 2014	situatia financiara la 2015	situatia financiara la 2016	situatia financiara la 2017	situatia financiara la 2018	situatia financiara la 2019	situatia financiara la 2020	observatii
1 TOTAL ACTIVE	LEI	55,453,144	54,034,342	54,934,356	46,560,180	43,252,955	44,049,415	43,007,398	
2 ACTIVE CURENTE	LEI	33,853,027	35,125,206	42,962,937	35,717,466	33,306,330	34,321,035	33,303,898	
3 DATORII CURENTE	LEI	87,635,799	91,986,147	45,253,291	33,553,281	36,468,985	35,199,299	42,763,813	
4 DATORII PE TERMEN LUNG	LEI	0	0	0	0	0	0	0	
5 CAPITAL PROPRIU	LEI	-32,515,334	-45,774,608	3,484,604	3,946,305	-2,254,593	8,826,055	210,354	capitalun negative - tb acoperite de actionar
6 CIFRA DE AFACERI	LEI	59,491,036	70,212,817	72,638,520	74,383,169	61,507,645	78,934,556	72,241,380	
7 PROFIT NET/pierdere neta(-)	LEI	5,908,365	-13,359,333	50,848,181	461,701	-5,526,598	11,080,648	-8,615,701	
8 Rata de solvabilitate generala = active totale/datorii totale		0.633	0.587	1.214	1.388	1.186	1.251	1.006	1.66 este limita minima necesara in cadrul crit de eligibilitate,
9 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100*(profit net/cifra de afaceri)	%	9.93	-19.03	70.00	0.62	-8.99	14.04	-11.93	1% este limita minima necesara in cadrul crit de eligibilitate,
# Rata lichiditatii curente = active curente/datorii curente		0.39	0.38	0.95	1.06	0.91	0.98	0.78	1 este limita minima ne in cadrul criteriilor de eligibilitate,

Influentarea indicatorilor economici prezentati a fost determinata de urmatorii factori definatorii:

1.sumele primite pentru acoperire pierderi generate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat ca urmare a neacceptarii in pret/tarif cf art 5^2 din OG36/2006 actualizata:

- HCLM 224/28.05.2020 s-a alocat 3.953.408,18 lei pierderi partiale 2019

Pentru anul 2020 nu s-au acordat subventii pentru acoperire pierderi generate de serviciul de termoficare

2.sumele primite exclusiv pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei in perioada 2020:

Nr. crt	Perioada în care s-a înregistrat	Subvenții de pret Aferente energiei termice livrate populatiei lunar	Sume incasate	Perioada pentru care s-au acordat	Hotărâre CLM
	Sold la 31.12.2019	4.248.568,57			
1	Ianuarie 2020	5.712.139,13 lei			
2	Februarie 2020	4.222.524,18 lei	4.109.397,39 lei	01.12.2019-31.12.2019	HCLM 48/31.01.2020
3	Martie 2020	3.718.273,47 lei	5.711.881,09 lei	01.01.2020-31.01.2020	HCLM 102/28.02.2020
4	Aprilie 2020	1.997.407,91 lei	4.222.312,69 lei	01.02.2020-29.02.2020	HCLM 163/30.03.2020
5	Mai 2020	380.823,54 lei	3.718.088,25 lei	01.03.2020-31.03.2020	HCLM 190/30.04.2020
6	Iunie 2020	393.479,03 lei	1.997.344,65 lei	01.04.2020-30.04.2020	HCLM 223/28.05.2020
7	Iulie 2020	345.370,27 lei	380.799,22 lei	01.05.2020-31.05.2020	HCLM 269/25.06.2020
8	August 2020	317.725,73 lei	393.473,69 lei	01.06.2020-30.06.2020	HCLM 299/23.07.2020
9	Septembrie 2020	335.767,17 lei	345.295,04 lei	01.07.2020-31.07.2020	HCLM 355/01.09.2020
10	Octombrie 2020	1.426.959,43 lei	317.723,15 lei	01.08.2020-31.08.2020	HCLM 405/09.10.2020
11	Noiembrie 2020	3.016.578,49 lei	335.763,80 lei	01.09.2020-30.09.2020	HCLM 470/02.11.2020
12	Decembrie 2020	4.525.388,34 lei	1.426.911,36 lei	01.10.2020-31.10.2020	HCLM 500/26.11.2020
			3.016.448,12 lei	01.11.2020-30.11.2020	HCLM 523/18.12.2020
13	TOTAL	30.641.005,26 lei	25.975.438,45 lei		

Capitalul propriu se mentine la limita pozitiv. Diminuarea majora a capitalului propriu fiind efectul neacoperirii pierderilor generate de asigurarea serviciului de termoficare in Mun. Arad.

In ceea ce priveste prevederile art 153.24 din L31/1991 actualizata, unde se prevede ca activul net al societatii (total active - datorii) trebuie sa fie mai mare decat jumatate din capitalul social, SC CET HIDROCARBURI SA ARAD se prezinta astfel:

- total active: 43.007.398 lei
- datorii pe termen scurt : 42.763.813 lei
- datorii pe termen lung: 0 lei
- capital social: 8.755.570 lei
- $=> 2 * (43.007.398 - 42.763.813) > 8.755.570$ formula NEindeplinita pentru 2020, constatandu-se o decapitalizare a societatii

Cadrul legal

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare sau orice metoda de imbunatatire a capitalurilor proprii: crestere active, scadere pasive.

In anul 2020, SC CET HIDROCARBURI SA a produs energie termica in procent de 20.74 % din cantitatea de energie termica necesara SACET Arad, iar 79.26% a achizitionat-o de la SC CET ARAD SA societate care fuctioneaza in regim de cogenerare in baza contractului comercial nr. 38/23.10.2019, pretul mediu de achizitie energie termica fiind de 220.97 lei/Gcal inclusiv TVA, preturi modificate in baza Act Aditional 2/01.07.2020 si Act Aditional 4/30.10.2020

In cursul anului 2020 CET Arad isi onoreaza avansul incasat in 2018 conform **HCLM 395/28.09.2018**, asigurand in continuare energia termica necesara SACET conform programului de functionare .

Pentru a asigura continuitatea furnizarii energiei termice in SACET Arad, conform L325/2006, SC CET Hidrocarburi SA Arad poate produce energiei termice necesara SACET, incheind contract furnizare gaz , in conditii de plata la termen si fara avans(garantie) constituita, astfel:

Contract furnizare negociata a gazelor naturale 392/21/E/16.04.2018 incheiat cu ENEL ENERGIE si cu CEZ .

ACT ADITIONAL	DATA INTRARII IN VIGOARE	PRET FURNIZARE fara acciza lei/MWh
Contract 392/21/E/2018 ENEL	17.04.2018	113.99
AA 1/2018	01.07.2018	115.78
AA 2/2018	01.10.2018	172.49
AA 3/2018	01.11.2018	177.49
AA 1/2019	01.01.2019-30.04.2019	173.99
AA 2/2019	01.05.2019-31.05.2019	142.49
AA 3/2019	01.06.2019-30.06.2019	142.20
AA 4/2019	01.07.2019-30.04.2020	132.20 CASNIC 172.20 NON CASNIC
CONTRACT CEZ 32431E/17.08.2020	01.05.2020-31.12.2020	104 Casnic+noncasnic

in anul 2020 consumul de combustibil gaz, asigurat la un pret mediu de livrare de 122.33 lei/mwh, reprezentand o scadere de cca. 5%, fata de pretul gazului luat in calculatia preturilor/tarifelor in vigoare(realizari 2017, unde pretul mediu la gaz a fost de 128.78 lei/mwh).

Cifra de afaceri realizată de societate în anul 2020 in suma de 72.241.380 lei este compusa din:

- vanzarea de energie termica catre agenti economici si populatie la pretul de referinta aprobat in suma de 43.739.160 lei;
- subventii de pret energie termica suportate din BL : 22.177.513 lei;
- venituri din apa : 4.598.938 lei
- prestari servicii catre terti (lucrari, reparatii) si hidrofor : 1.619.694 lei
- alte vanzari(fier vechi,chirii) : 106.075 lei

Fata de anul 2019 cifra de afaceri (vanzarile) aferenta anului 2020 a scazut cu 8.5%, ca urmare diminuarii preturilor aprobate de furnizare energie termica in anul 2020 fata de 2019. In 2020 pretul mediu la energie termica livrata a fost de 468.18 lei/gcal(incl tva) comparativ cu anul 2019 cand a fost de 520.19 lei/gcal (incl tva).

Cantitatea de energie termica facturata pentru anul 2020 s-a mentinut chiar a avut o usoara tendinta de crestere fata de 2019 cu 0.8%.Cantitatile facturate de energie termica pentru anul 2020 au fost influentate in mare parte de aceeasi factori externi :

- debransările ilegale de la sistemul de termoficare, nesanctionate sau reglementate,
- conditiile meteo.

Cheltuielile realizate pentru desfasurarea activitatii unitatii inregistrate in acest an in suma de 84.991.165 lei se prezinta astfel:

- 53.101.678 lei (62.48%) reprezinta costurile aferente achizitionarii de combustibil – gaz si energie termica, necesare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pe raza Mun. Arad. Ponderea costurilor determinate de consumul de gaz si achizitie de termica se mentine la nivelul de peste 60% din total costuri;
- 15.261.276 lei (17.95%) reprezinta costurile aferente personalului adica costurile salariale si a obligatiilor aferente acestora catre Bugetul consolidat. Fata de anul 2019 se inregistreaza o diminuare a acestor cheltuieli cu 937.073 lei. In contextul starii de urgenta si de alerta cauzate de Pandemia COVID 19, in anul 2020, CET Hidrocarburi a instituit regimul de statut la personalul propriu, care prevede remunerarea cu 75% din salariul de incadrare (fara sporuri) a personalului trimis in statut, in vederea prevenirii si combaterii efectelor cauzate de COVID 19 prin expunerea a unui numar redus (minim) de personal la locul de munca;
- 8.317.467 lei (9.78%) reprezinta :
 - cheltuielile cu apa in valoare de 5.238.731 lei, care comparativ cu anul 2019 s-a redus cu 406.950 lei ca urmare a diminuarii pierderilor masice pe retele ;
 - energia electrica achizitionata de la ENEL DISTRIBUTIE in suma de 3.078.736, diminuata fata de 2019 cu 1.595.087 lei ca urmare a achizitionarii de energie termica de la CET Arad, nefiind necesara producerea pe sursele proprii (consumatoare de energie)
- 3.089.432 lei (3.63%) reprezinta alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi:
 - 839.095 lei penalitati calculate pentru neachitarea in termenul scadent a facturilor catre furnizori si Mun. Arad pentru neplata redeventei (in instanta)
 - 374.364 lei cheltuieli reparatii executate cu tertii,
 - 1.194.785 lei cheltuieli redeventa si chirii, contestate in instanta
 - 681.188 lei cheltuieli cu impozite, taxe locale, ch judecata
- 230.346 lei (0.27%) reprezinta cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe folosite pentru activitatea de baza a societatii;
- 1.483.434 lei (1.74%) reprezinta cheltuieli cu materialele consumabile (chimicale, combustibil, piese schimb);
- 1.622.178 lei (1.90%) cheltuieli protectia mediului (certificate CO2)
- 1.885.354 lei (2.21%) reprezinta alte cheltuieli necesare activitatii : cheltuieli cu obiectele de inventar-contoare, echipamente protectie 126.500 lei, cheltuieli prestatii externe-servicii (asigurari 29.552 lei, pregatire cadre 6.864 lei, colaboratori 423.164 lei, protocol reclama publicitate 16.441 lei, transport mat+deplasari 64.535 lei, cheltuieli postale 110.756 lei, ch bancare 44.066 lei, paza 276.292 lei, actiuni socio-culturale 171.868 lei, transport abonamente 221.909 lei, 59.736 lei cheltuieli cu materiale/marfuri vandute, 128.690 lei cheltuieli IT , , 204.981 lei alte cheltuieli

2020 (anul de raportare)

Rezultatul din exploatare in valoare de -8.616.412 lei (pierdere), desi au fost alocate in cursul anului 2020 suma de 3.953.408 lei ca rezultat al sustinerii serviciului de termoficare de catre unicul actionar Municipiul Arad reprezentand acoperiri pierderi de exploatare 2019 (partial).

Fara ajutorul mentionat rezultatul exercitiului ar fi fost **pierdere – 12.569.820 lei.**

Aceste pierderi sunt justificate in primul rand de diminarea continua a cantitatilor de energie termica facturate, ca urmare a debransarilor necontrolate de la SACET, ceea ce determina cresterea pierderilor de energie termica pe retelele de transport si distributie, necuprinse in tariful aprobat;

Rezultatul financiar inregistrat in cursul anului 2020 este de 711 lei(profit):

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 S.C. CET HIDROCARBURI S.A. si-a onorat contractele fata de furnizorii principali, respectiv fata de SC CET ARAD SA si furnizorii de gaz.

În anul 2020 obligațiile fiscale nu au fost achitate, incheindu-se esalonare de plata conform prevederilor legale in vigoare OG 181/2020, fiind scutiti de plata penalizarilor si accesoriilor in situatia respectarii graficului de esalonare.

Pentru anul 2010-2020 s-au aplicat preturile de facturare energie termica aprobate prin urmatoarele Hotarari ale Consiliului Local Municipal Arad:

BAZA LEGALA	PRETURI APROBATE INCLUSIV TVA							OBS
	PRET PRODUCTIE	TARIF TRANSPORT	TARIF DISTRIBUTIE	PRET LOCAL	PRET FFACT POP	SUBV BL	SUBV BS	
HCLM 415/22.12.2009	162.47	29.83	95.15	287.45	207.22	33.69	46.54	modificare subventie suportata BS
HCLM 92/29.04.2010	170.05	29.83	95.15	295.03	214.8	33.69	46.54	modif pret achizitie ET
HCLM 230/03.09.2010	177.2	31.08	99.15	307.42	223.83	35.1	48.5	modificare cot: TVA 24%
HCLM 273/31.10.2011	173.05	31.08	103.29	307.42	307.42	0	0	eliminarea subv
HCLM 216/08.10.2012	173.05	31.08	103.29	307.42	290	17.42		subv pret pop
HCLM 29/14.02.2013	144.99	58.08	104.35	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 314/23.12.2013	143.14	58.08	106.2	307.42	290	17.42		dim pret productie
HCLM 58/06.03.2015	196.08	58.08	106.2	360.36	290	70.36		crestere pret achiz et
HCLM 389/22.12.2015	175	56.21	105.73	336.94	266.58	70.36		pret populatie TVA 20%
HCLM 389/22.12.2015	238.94	56.21	105.73	400.88	0	0		pret ag ec TVA 20%
HCLM 478/27.12.2016	190.41	55.74	104.85	351	264.36	86.64		pret populatie TVA 19%
HCLM 478/27.12.2016	227.84	55.74	104.85	388.43	0	0		pret ag ec TVA 19%
HCLM 338/18.09.2017	201.72	55.74	104.85	362.31	275.67	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 504/21.12.2017	199.9	55.74	104.85	360.49	273.85	86.64		pret unic pop si ag ec
HCLM 109/2019-pop	352.25	75.1	168.92	596.27	273.85	322.42		modif pret pop 01.01.2019
HCLM 109/2019-ag ec	199.9	55.74	104.85	360.49	0	0		pret neschimbat ag ec
HCLM 171/2019- ag ec	352.25	75.1	168.92	596.27	0	0		maj pret ag ec cu 01.04.2019
HCLM 547/2019 pop+ag ec	241.28	75.1	168.92	485.3	280.77	204.53		diminuare pret, pt producere de catre CET AR
HCLM 49/2020pop+ag ec	242.99	75.1	168.92	487.01	280.77	206.24		diminuare pret, pt producere de catre CET AR

Satisfactia clienților și creșterea nivelului de încredere al acestora față de societate este una dintre prioritățile unității.

indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
numar reclamatii parametrii calitate	75	54	36	43	33	45	44	40
numar reclamatii parametrii calitate justificate	5	2	6	2	1	0	9	12

O problemă cu care se confruntă sistemul centralizat de încălzire a Municipiului Arad este și fenomenul debransărilor, atât legale dar mai ales cele ilegale

Indicatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
mp radianti total in evidenta	407.169	399.887	395.981	388.157	368.147	329.411	303.975	367.342
nr.total de debransari si deconectari realizate	5	1	17	0	0	0	0	0
debransari-deconectari ilegale	464	297	113	80	60	44	26	12
rezilieri populatie	27	23	44	44	37	68	50	28

Continuarea tendintei de debransare /deconectare a populatiei de la sistemul centralizat de termoficare ar putea duce la crearea de dezechilibre termice in condominii si retelele de termoficare ducand si la cresterea costurilor pentru consumatorii ramasi in sistem.

In vederea stoparii acestei tendinte si de atragerea de noi consumatori se va urmari:

- mentinerea unui pret de facturare a energiei termice, suportabil de catre clienti ;
- facilitarea modului de incasare a facturilor de incalzire si apa calda prin acordarea de esalonari la plata ;
- gestionarea eficienta a energiei termice de catre clienti prin asigurarea de consultanta energetica de specialitate ;
- finalizarea lucrarilor de inlocuire contoare incalzire si continuarea lucrarilor de inlocuire a contoarelor de apa calda , cu contoare cu ultrasunete, mai performante ;
- asigurarea de asistenta, mentenanta si prestari de servicii la solicitarea clientilor, pentru eficientizarea serviciilor prestate si cresterea gradului de confort in condominii ;
- promovarea realizarii instalatiilor interioare de incalzire in sisteme de distributie pe orizontala si contorizarea individuala.

Rezultatele obtinute pe cele 3 activitati de baza ale societatii se prezinta astfel:

ELEMENTE	ACTIVITATE			
	2020	PRODUCTIE	TRANSPORT	DISTRIBUTIE
CHELTUIELI(lei)		18,440,634.00	10,014,815.00	27,669,485.00
CANTITATE (FACTURATA)		59,757.00	227,435.00	149,376.00
PRET lei/gcal		203.67	63.11	141.95
VENITURI TOTALE(lei)		12,170,643.00	10,574,356.00	21,203,892.00
PROFIT/PIERDERE(lei)		-6,269,991.00	559,541.00	-6,465,593.00

Pierderile din activitatile de productie, transport si distributie arata necesitatea continuarii programului „Termoficare 2020-2027”.

Tinand seama de faptul ca SC CET Hidrocarburi SA Arad este producator de energie termica pentru mun. Arad, trebuie luat in analiza si inceputa actiunea de re tehnologizare a surselor de productie, prin inlocuirea surselor de productie existente a caror durata de functionare este pana in 22 octombrie 2023, cu alte surse de producere energie termica eficiente pentru municipiul Arad

De asemenea obtinerea de contracte mai avantajoase pentru achizitie gaz, ar determina diminuarea costurilor de productie, deoarece randamentul instalatiilor de productie este de peste 90%, costul de productie fiind direct legat de pretul de achizitie combustibil gaz.

De asemenea se va urmări reducerea pierderilor de energie termică pe rețelele de termoficare prin atragere de fonduri sau lichidități pentru modernizarea acestora.

Accesarea fondurilor locale pentru modernizare PT Aradul Nou, prin transformarea acestuia în centrala termică pe gaz și biomasă, a redus pierderile pe rețele aferente aceluși punct de la o medie de 41.87% pierderi pe rețele la 35.91% pierderi aferent PT AR. Nou, punct pus în funcțiune în 2020.

ALTE PRECIZĂRI

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2020 respectă prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată în ianuarie 2005, ale Ordinului MFP nr.1802/2014 care aprobă Reglementările Contabile conforme cu directivele europene.

Nu s-au făcut compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

La finele exercițiului financiar 2020 s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor de activ și pasiv în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, O.M.F.P. nr. 2861/2009 și a Deciziei directorului general al societății nr.71/12.12.2018.

Valorificarea rezultatelor inventarierii este înregistrată în evidența contabilă.

INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE APARUTE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR ȘI EVOLUȚIA VIITOARE A SOCIETĂȚII

Cu data de 17.03.2020 se instituie STARE DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU PREVENIREA RĂSPANDIRII COVID-19, moment de demarare a unor serii de acțiuni cu impact socio-economic: îngradirea circulației sociale, activitatea agenților economici încetează pentru marea majoritate. Din această cauză, CET Hidrocarburi a resimțit la rândul său efectele Stării de Urgență prin: reducerea încasărilor, reducerea livrării de energie termică (Institutiile publice: școli, grădinițe, etc) și-au suspendat activitățile.

Cu toate acestea, fiind serviciu de utilitate publică cf L325/2006, asigurarea continuității activității SC CET Hidrocarburi SA Arad este o prioritate și necesitate pentru mediul socio-economic al mun. Arad și a Autorității Locale.

Începând cu data de 15.05.2021 încep relaxările instituite de Pandemia COVID19.

În urma Convenției de la Kyoto prin care s-a stabilit angajamente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Uniunea Europeană are legiferată prin Decizia nr. 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului o schemă de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în care sunt cuprinse toate activitățile industriale iar ulterior au fost introduse și transporturile aeriene urmând ca în viitor să fie introduse și alte sectoare de activitate.

Potrivit acestei scheme de comercializare, în funcție de sectorul de activitate și în funcție de nivelul de activitate societățile (instalațiile generatoare de gaze cu efect de seră) primesc un număr de certificate ca alocări gratuite pentru fiecare an de activitate. Aceste alocări gratuite sunt descrescătoare an de an și vor înceta până cel târziu la sfârșitul anului 2025. Corespunzător producției respective a emisiilor de gaze cu efect de seră (EGES) din anul 2020 până la 30.04.2021 trebuia să predăm un număr de 15190 certificate EGES.

Ca urmare, a trebuit să cumpărăm un număr de 7413 certificate EGES.

Certificatele se tranzacționează pe burse dedicate , cea mai importantă fiind cea de la Londra, respectiv, după BREXIT, Amsterdam.

Certificatele au fost achiziționate, prin Vertis Environmental Finance, în două tranșe.

Prima tranșă de 2500 certificate au fost achiziționate în data de 09.04.2021 la prețul de 43,40 euro/certificate iar a doua tranșă de 4913 certificate în data de 16.04.2021 la 44,44 euro/certificat.

În data de 21.04.2021 s-a efectuat predarea certificatelor aferente anului 2020

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, PROGRAMUL DE INVESTIȚII

În prezent nu există termene de conformare la normele de mediu pentru SC CET HIDROCARBURI SA Arad , instalațiile fiind conforme și având autorizație integrată de mediu valabilă până în 2023 .

Dintre lucrările de investiții cuprinse în Programul de Investiții aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/13 03 2020, s-au realizat în anul 2020 următoarele investiții :

1. "Instalare Sistem Supraveghere Video la Baza Sportivă" : în valoare de : 4.201,68 lei. Prin această investiție sa redus numărul de personal de pază pentru acest obiectiv , astfel că supravegherea locației se face online de către personalul care asigură și paza centralei . Investiție recepționată în luna iulie 2020.
2. "Instalare Sistem Antiefracție la Baza Sportivă" : în valoare de : 3.973,00 lei. Prin această investiție sa redus numărul de personal de pază pentru acest obiectiv , astfel că supravegherea locației se face online de către personalul care asigură și paza centralei . Investiție recepționată în luna iulie 2020.
3. "Instalație fixă de stins incendiu pentru rezervoarele de păcură" în valoare de : 6.499,99 lei. Prin această investiție sa urmărit reabilitarea termică a clădirii personalului ISU. Investiție recepționată în luna noiembrie 2020.

Din punct de vedere al dotațiilor, au fost achiziționate următoarele:

- "Motopompa ape uzate" în valoare de 10.626,05 lei, 2 bucati , necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.
- "Placa compactoare" în valoare de 4.621,85 lei , necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate și eficienta.
- "Copiator Konica Minolta" în valoare de 4.621,01 lei , necesar execuție copii documente în S.C. CET H. S.A.
- "Licențe" în valoare de 4.201,18 lei , aplicații necesare pentru funcționarea calculatoarelor.
- "Autoutilitara (IVECO+DACIA DOKER+ DACIA LOGAN)" în valoare de 137.764,2 lei, 3 bucati , necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta
- "Grup electrogen 12 kW-generator curent sudura 380/220 V" în valoare de 4.411,76 lei , necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.
- "Detector avarii" în valoare de 5.684 lei, necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.
- "Aparat sudura 220 V" în valoare de 6.810 lei , necesar interventiilor in rețelele de termoficare, pentru operativitate si eficienta.

Obiective specifice: reducerea pierderilor de energie termică și electrică din activitatea de exploatare atât pe rețeaua de transport cât și pe cea de distribuție.

Actiuni :

- Finalizarea documentației pentru lucrarea de intervenție : " Modernizare rețele termice aferente punctelor termice: P.T. 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsiko Terezia
- Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta PT 1 Gara, PT1z5, PT 9 , PT10, PT 6V si PT Lic. Ind.
- Montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie agent primar;
- Modernizarea parcului de contoare;
- Transformarea PT „Aradul Nou" in centrala termica pe gaz si biomasa
- Reabilitarea rețelelor de distributie prin accesarea fondurilor din Programul Termoficare 2020-2027

Ca Varianta de dezvoltare/modernizare a sistemului de termoficare propusa,avem:
 *Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin care se promova investitii de interes national inclusiv in domeniul energiei,finantate din fonduri europene se adreseaza doar mun. Bucuresti, si oraselor:Oradea, Botosani, Focsani, Timisoara, Iasi, Bacau, Rm. Valcea. Pentru a nu discrimina celelalte localitati in care functioneaza sisteme centralizate de alimentare cu energie termica se continua programul Termoficare 2006-2015 caldura si confort pana in anul 2020 pentru reabilitarea SACET.

Prin HCLM Arad nr. 95/2020 se aproba „Strategia de imbunatatire a sistemului de termoficare din Municipiul Arad” elaborata de consultantul PETROL DD SLOVENIA.

Principalele investitii pentru imbunatatirea eficientei sistemului SACET in suma estimata de 2.3 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- reconstructia punctelor termice si a modulelor termice care includ instalarea de noi echipamete de reglare (vane de reglare)
- noul algoritm si curba de caldura in punctele termice si in posturile de transformare pentru incalzire- control nou si gestionarea operarii
- sisteme complet noi de masurare, de monitorizare si de control pentru punctele termice si pentru modulele termice pentru incalzire
- noi instrumente de optimizare a cererii de caldura si a predictiei temperaturii de furnizare pe baza conditiilor climatice reale si pe baza cerintelor de necesar de caldura de la clientii finali

Principalele investitii pentru sursele de productie in suma estimata de 26 mil euro, prevazute in Studiul aprobat sunt urmatoarele:

- instalarea unei unitatii de cogenerare energie termica si electrica cu acumulator de căldură
- instalarea unui cazan pe baza de biomasa de 50MW
- instalarea a doua cazane noi cu gaz de 56 MW

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 oferă o imagine fidelă a poziției, a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Situațiile financiare prezentate sunt întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, sunt însușite și aprobate de membrii Consiliului de Administrație .

Situațiile financiare prezentate au fost auditate de catre **SC EUROAUDITORFIN CONSULTING S.R.L.** , societate reprezentata de dna. Ec. Rodica Coana.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor să aprobe **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020** compus din: Situațiile financiare, Raportul Administratorilor, Raportul Auditorului și Propunerea de repartizare a profitului - în forma prezentată.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD**

DIRECTOR GENERAL
ING CIULEAN VICTOR



CONTABIL ȘEF
EC. MARTA UIVARASANU

Bifați numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	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	
			Suma de control
			754.110

Entitatea: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

Adresa

Județ: Arad Sector: Localitate: ARAD

Strada: CALEA VICTORIEI Nr.: NR 35B- Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0257338592

Număr din registrul comerțului: J02/680/1995 Cod unic de înregistrare: 1708600

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

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

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	35.670.792
	Capital subscris	754.110
	Profit/ pierdere	2.431.904

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele: GODJA CLAUDIU

INTOCMIT, Numele și prenumele: MATEUT ANGELICA

Calitatea: 11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CIF/CUI membru CECCAR:

Semnătura:

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: 666/09.10.2006 CIF/CUI: 19063859

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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	79.482	28.917
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	79.482	28.917
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	33.265.334	34.075.987
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.009.422	845.977
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	57.576	48.595
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.855	41.905
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	34.336.187	35.012.464
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	34.415.669	35.041.381
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	841.284	792.666
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	40.325	77.321
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	881.609	869.987
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	558.885	3.761.600
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	8.316.776	7.165.871
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	-70	-70
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36a (36a)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	8.875.591	10.927.401
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	677.315	221.817
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.434.515	12.019.205
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	53.534	55.879
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	2.516.873	1.691.552
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.576.509	3.335.856
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	4.342.484	5.220.731
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.435.866	10.248.139
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.125.050	1.784.278
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	33.290.619	36.825.659
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		47.429
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	47.429
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	40.328	86.760
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	40.328	86.760
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	5.064	1.020.678
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	5.064	1.020.678
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	177.233	42.667
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	177.233	42.667
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	182.297	1.063.345
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	754.110	754.110

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	754.110	754.110
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	32.093.630	31.995.726
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	154.338	150.822
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	527.277	520.937
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	681.615	671.759
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.217.244	182.707
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	933.116	2.431.904
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	33.245.227	35.670.792
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	33.245.227	35.670.792

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GODJA CLAUDIU

Numele și prenumele

MATEUT ANGELICA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	44.455.072	38.557.241
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	17.134.500	8.424.808
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	33.846	63.166
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	27.286.726	30.069.267
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		1.518.546
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.024.623	1.187.129
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		27.663
-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	46.479.695	41.262.916
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.365.390	3.477.212
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	117.560	150.758
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.318.536	3.569.674
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	33.846	86.472
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	29.457.421	24.507.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	28.452.049	23.848.032
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.005.372	659.780
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	709.857	611.404
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	709.857	611.404
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-3.302	171.760

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	150.553	211.839
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	153.855	40.079
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.934.694	5.782.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.238.995	3.730.845
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	1.191.972	1.113.421
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	1.503.727	938.118
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	-514.036	46.432
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	-514.036	46.432
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	45.419.966	38.403.908
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.059.729	2.859.008
- 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	16	56
- 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	124	803
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	140	859
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	124.041	113.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.712	2.142
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	126.753	116.089
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	126.613	115.230

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	46.479.835	41.263.775
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	45.546.719	38.519.997
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	933.116	2.743.778
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		311.874
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	933.116	2.431.904
- 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

GODJA CLAUDIU

Numele si prenumele

MATEUT ANGELICA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		2.431.904			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	203.878		203.878			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	203.878		203.878			
- peste 30 de zile		06	06	186.897		186.897			
- peste 90 de zile		07	07	4.859		4.859			
- peste 1 an		08	08	12.122		12.122			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (30%)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	585		510			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	572		500			
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				

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		30.685.541
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		55.930
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		30.629.611
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		1.499.489
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (31...)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (31...)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		5.570.947
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		4.765.258
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		805.689
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		1.719.759
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37 (31...)		
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 (31...)		
- 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 (507)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46h (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	47h (30c)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	14.374	14.374
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	14.374	14.374
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.374	14.374
- 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	584.836	4.349.060
- 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	57a (303)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	312.697	84.801
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.682	11.723
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	7.895.121	6.862.668
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	565.783	640.857
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	199.847	132.777
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.129.491	6.089.034
- 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)	81	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	5.361.371	4.765.258
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	460.437	347.289
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	-70	-70
- 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	452.267	339.011
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,redecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	8.240	8.348
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	77		
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni valutare	96	82a		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
suma în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	37.505	10.872
- în lei (ct. 5311)	99	85	36.564	9.913
- în valută (ct. 5314)	100	86	941	959
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	639.806	210.863
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	639.271	210.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	535	116
- 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	8.918.993	8.646.683
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 sau egală</u> 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	11.375	69.032
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzii emise de entitate	122	108 (21)		
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	4.576.509	3.335.856
- 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	109 (19)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	883.386	771.787
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	3.256.304	4.124.519
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.142.220	2.893.093
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.060.921	1.168.787
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	53.163	62.639
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	119 (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	191.419	345.489		
-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 in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	191.419	345.489		
- 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	128				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128				
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	754.110	754.110		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	433.496	506.945		
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	205.740.765	235.850.960		
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)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	754.110	X	754.110	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	754.110	100,00	754.110	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	754.110	100,00	754.110	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- 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		
III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- 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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312,				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>b)</i>	186	155b (15)		
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:				
- în natură	193	171		
- receta	194	172		
- altele	195	173		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GODJA CLAUDIU

Numele și prenumele

MATEUT ANGELICA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597

Fax. (40) 257 253.685

e-mail: ctp@ctparad.ro

www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

nr. 4.648 din 19.05.2021

RAPORTUL ACTIVITĂȚII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar anul 2020

Cap. I EVOLUTIA ACTIVITATII SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA

S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, societate pe acțiuni a fost înființată în anul 1995 prin transformarea Regiei Autonome de Transport Arad și are sediul social și domiciliul fiscal în Arad, strada Victoriei, nr 35B-37. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului având numărul de ordine J02/780 /1995 și cu certificat de înregistrare în scopuri de TVA RO 1708600.

Actionarii principali ai societății sunt Municipiul Arad (71.2018%) și Județul Arad (28,3446%).

Domeniul de activitate al societății este transportul public terestru de călători, realizat cu autobuzele și tramvaiele, în municipiul Arad și în județ.

Obiectivul CTP este de a realiza un transport public modern, la standarde înalte de calitate și confort și la tarife accesibile pentru călători, urmărind totodată obținerea performanței operationale și financiare care să ne recomande ca o societate competitivă pe piața serviciilor publice de transport.

CTP vizează ca obiective strategice următoarele :

- modernizarea și repararea infrastructurii ;
- dotarea parcului rulant și de autobuze cu mijloace de transport noi și second hand care să corespundă cerințelor actuale de transport ;
- optimizarea costurilor cu energia și combustibilii dar și cu forța de muncă ;
- reducerea gradului de subvenționare ;
- îmbunătățirea sistemului de gestiune al debitelor clienților și reducerea termenului de recuperare a creanțelor ;
- îmbunătățirea imaginii societății prin perfecționarea continuă a salariaților și a activității de informare a călătorilor .

1. Mediul economic

Pentru a pune în evidență caracteristicile mediului economic în care activează societatea prezentăm în continuare principalii indicatori macroeconomici :

Rata inflației (%) conform Comisiei Naționale de Statistică :

- anul 2011 : 5,8
- anul 2012 : 3,3

-anul 2013 : 4,0
-anul 2014 : 1,1
-anul 2015 : -0,6
-anul 2016 : -1,5
-anul 2017 : 1,34
-anul 2018 : 4,63
-anul 2019 : 3.8
-anul 2020 : 2.6

Paritate RON /EURO :

-anul 2011 : 4.3197
-anul 2012 : 4.4287
-anul 2013 : 4.4847
-anul 2014 : 4.4821
-anul 2015 : 4.5245
-anul 2016 : 4.5411
-anul 2017 : 4.6597
-anul 2018 : 4.6639
-anul 2019 : 4.7793
-anul 2020 :4.8694

Mediul de afaceri

Pe piata aradeana, societatea se confrunta cu concurenta altor firme de transport persoane cu autobuzele ce functioneaza in regim comandat si care au condus in ultimii ani la scaderea puternica a numarului de calatori ai societatii.Practic, societatea transporta cu prioritate calatori din categoriile defavorizate (venituri mici,pensionari) si elevi,ceea ce conduce la un nivel scazut al veniturilor.

In contextul actual, al crizei generate de raspandire a Coronavirus, în care majoritatea societăților au fost afectate de criză, printre care si Comapania de Transport Public Arad, activitatea acesteia a fost redusa semnificativ in lunile martie si aprilie.

Starea de urgență a fost decretată in Romania începând cu 16 martie 2020, avand impact financiar direct in activitatea societatii. Datorita reducerii serviciilor de trasnport public oferite populatiei, a scazut volumul de aprovizionare; au scazut veniturile din vânzări de bilete si abonamente și, implicit încasarea lor. Conducerea societatii a incercat diminuarea impactului negativ asupra activitatii, apeland la măsurile șomajului tehnic; renegocierea scadenței unor datorii, etc Conducerea a facut toate demersurile astfel incat societatea sa beneficieze de toate masurile legislative menite sa combata influentele negative aduse de acesta pandemie asupra lichiditatilor societatii. Astfel s-a analizat previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar, s-a beneficiat de somaj tehnic pentru salariati, s-a rescadentat linia de credit, etc

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Mediul fiscal si legislativ

Ca stat membru al UE, Romania adapteaza in permanenta legislatia nationala la directivele UE .Acest lucru a condus la cresterea cheltuielilor in scopul indeplinirii conditiilor de acces pe piata de transport public,cresterea fiscalitatii si restrictionari severe in ce priveste politica salariala.

2.Comercializare si politica de tarife

Activitatea de comercializare se realizeaza in principal prin reseaua proprie de desfacere a legitimatiilor de calatorie dar se utilizeaza si sistemul colaborarii contra comision cu alte persoane juridice.Cota de comision aplicata este cuprinsa intre 5-8%, functie de volumul vanzarilor.

Tarifele practicate sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului 272/2007 al ANRSC si sunt supuse aprobarii CLM si CJ Arad , dupa caz .La momentul actual tarifele practicate sunt de 3 lei pentru bilet si 90 lei pentru abonament valabil pe toate liniile urbane .Ele au fost aprobate prin HCLM nr 509/21.12.2017.Pentru transportul judetean tarifele au fost aprobate cu HCJ nr 283/25.10.2017.

In viitor se va implementa un sistem modern de ticketing care va conduce la scaderea costurilor cu forta de munca,la cresterea veniturilor si obtinerea de informatii complete si complexe din trafic.

3.Resurse umane

Politica de resurse umane a societatii elaboreaza si pune in practica masurile necesare in vederea :

- asigurarii resurselor umane necesare
- asigurarea calificarii si a nivelului de competente necesare intregului personal
- imbunatatirea continua a securitatii muncii si mentinerea sanatatii salariatilor.

Efectivul personalului a cunoscut o scadere continua in perioada 2009-2018, la data de 31.12.2020 fiind de 500 salariati.

In ce priveste politica salariala , in conformitate cu prevederile Legilor anuale ale Bugetului de stat si a OG 26/2013, fondul de salarii per total societate a inregistrat crestere reduse in perioada 2009-2019, exceptie facand aplicarea salariilor minime pe economie de-a lungul perioadei si o usoara corelare cu celelalte categorii de salariati,astfel incat sa se evite aplatizarea salariilor.

4. Compensatii si alocatii pentru investitii

Societatea beneficiaza de subventii pentru activitatea de transport de la bugetele locale, care se acorda in conformitate cu prevederile Contractelor de delegare a serviciilor de transport incheiate cu cele doua autoritati locale, respectiv Municipiul Arad si Judetul Arad.

Pe parcursul anului 2020 CLM Arad s-a continuat acordarea facilitatilor la transportul urban si rural pentru diferite categorii de calatori(conformHCLM Arad 123/2019 modificata prin Hotararea nr 251 din 25.06.2020) astfel:

- Persoane cu varsta mai mare de 70 ani circula gratuit in municipiul Arad;
- Pensionari cu pensie mai mica de 1200 lei/luna circula gratuit in Municipiul Arad;
- Participantii la revolutia din decembrie1989 circula gratuit in Municipiul Arad;
- Donatorii de sange circula gratuit in municipiul Arad in luna in care doneaza sange sau in luna urmatoare acestui fapt(donare sange);
- Pensionarii cu pensie mai mare de 1200 lei/luna primesc reducere de 50% la achizitionarea unui abonament urban Arad;
- Studentii care studiaza la facultati acreditate din Arad beneficiaza de reducere cu 50% a tarifului la achizitionarea unui abonament lunar urban Arad
- Elevii ciclului gimnazial, liceal si postliceal care studiaza la scoli din Arad circula gratuit in Municipiul si judetul Arad;

Pe parcursul anului 2020 decontarea cv abonamentelor acordate gratuit elevilor atat pe traseele urbane cat si pe cele rurale , a fost reglementata de o serie de acte normative : -OUG

70/2020; Hotararea 435/28.05.2020; Legea 226/30.10.2020, precum si de modificari ale legii educatiei nationale nr 1/2011

Pentru anul 2020 compensatia inclusiv gratuitati calculate de societate au fost in suma de :

- 20.509.042 lei la transportul urban cu tramvaiele
- 9.560.225 lei la transportul cu autobuzele urban si judetean judetean.

In anul 2020 societatea a beneficiat de subventii pentru investitii de la Consiliul Municipal in suma de 55.930 lei reprezentand : studiu fezabilitate privind achizitie si montaj statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze)

CAP II. Situatia patrimoniului

Societatea înregistrează la 31.12.2020 un total activ, respectiv total pasiv în valoare de 47.116.465 lei.

Total activ este grupat pe următoarele pozitii bilantiere:

-lei-

	An 2019	An 2020
-imobilizări necorporale	79.482	28.917
-imobilizări corporale	34.336.187	35.012.464
din care - terenuri	31.855.077	31.855.077
- cladiri,constr.speciale	1.410.257	2.220.910
- alte mijloace fixe	1.070.853	936.477
-active circulante	10.434.515	12.019.205
din care - materiale,piese,comb.	881.609	869.987
- clienți neincasați	907.912	762.207
- subventii	7.129.491	6.089.034
- alte creanțe:personal,debit.	838.188	4.076.160
- lichiditati in sold	677.315	221.817
- cheltuieli in avans (asigurari,clasificari auto,taxe drum)	53.534	55.879

Creșterile de imobilizări corporale in suma de 1.357.533 lei se defalca astfel:

- 173.290 lei- Imobilizari corporale in curs, reprezinta intrari/cumparari de mijloace fixe inregistrate pe baza facturii in cont 231, si trecute/transferate odata cu PVR in conturile aferente de mijloace fixe
- 1.049.003 lei- constructii, reprezinta inregistrare in contabilitate a cladirilor care lipseau din evidenta contabila sau erau cumulate cu alte numere de inventar (in corespondenta cu ct 4754- PLUS INVENTAR IMOBILIZARI), astfel incat acum sunt in concordanta cu evidenta din CF 300459 Calea Victoriei. Valorile au fost calculate de catre un evaluator specializat.
- 135.240 lei- Instalatii tehnice si masini, reprezinta achizitii de :
 - Generator de curent HONDA
 - Tahograf digital AR-10-AOP
 - Ciocan demolator
 - Autoutilitara transport marfa 3,5t-FIAT DUCATO
 - Kit vulcanizare complet Twin Bosch
 - Autoutilitara Ford Transit Connect B-108-VLL

Soldul imobilizarilor în curs, reprezintă 3 buc GPS achizitionate în decembrie 2018 în valoare de 3855 lei, sistem emiterie ticheting în valoare de 32.000 lei și UPS Legrand Daker 5000VA /5000W în valoare de 6050 lei, nereceptionate până la finele anului 2020.

Reducerile înregistrate la imobilizări corporale reprezintă casarile de mijloace fixe inutilizabile, fiind aprobate atât de către CA, cât și de către AGA

Total pasiv este grupat pe următoarele poziții bilanțiere:

	-lei-	
	An 2019	An 2020
- capital și rezerve	33.529.355	33.421.595
din care: capital social	754.110	754.110
rezerve	681.615	671.759
rezerve din reevaluare	32.093.630	31.995.726
- împrumuturi și datorii asimilate	11.435.866	10.248.139
din care:		
-datorii – linie credit BT,	2.516.873	1.691.552
Credite rescadentate		
-alte datorii curente < 1 an (furnizori, salarii, TVA, impozite, creditori)	8.918.993	8.556.587
-datorii > 1 an (1 linie BT pe 2 ani, leasing Ford pe 3 ani)	0	47.429
-subvenții pt. investiții, venituri în avans	182.297	1.063.345
- provizioane litigii	40.328	86.760
- rezultatul reportat	-1.217.244	-182.707
- repartizare profit	0	0
- rezultat an curent	933.116	2.431.904

CAP III. Rezultate financiare

CTP a încheiat anul 2020 cu un rezultat pozitiv de 2.743.778 lei, respectiv venituri totale în suma de 41.263.775 lei și costuri totale de 38.519.997 lei.

Societatea avea constituite provizioane pentru litigii la 01.01.2020 reprezentând diferențe spor calculate pentru 72 angajați-dosar aflat pe rol la Tribunalul Arad, ramase de achitat și achitate integral în 2020 în suma de 40.328 lei. În cursul anului 2020, societatea a mai constituit provizioane pentru plata a jumătate din contravaloare tichetelor de masă aferente lunii octombrie, tichete care s-au acordat salariaților în luna martie 2021.

	An 2019		An 2020	
	mii lei	%	mii lei	%
1. Venituri totale	46.480	100	41.264	100
a) venituri din exploatare	46.480	100	41.263	100
-venituri din activ.de baza	17.168	37	8.488	21
-venituri din subvenții	27.287	59	30.069	73
-alte venituri	2.025	4	2.706	6
b) venituri financiare		-		-

2.	Cheltuieli totale	45.547	100	38.520	100
	a) <i>cheltuieli de exploatare, din care</i>	45.420	100	38.404	100
	- chelt.mater.(incl.comb.energ,utilit)	9.835	22	7.284	19
	- chelt.cu personalul(incl.tichete masa)	29.457	64	24.508	64
	- chelt.prestatii terti, impozite,taxe (repar.,chirii, redev., asig.,imp.,taxe)	3.914	9	5.063	13
	- chelt.cu amortizarea	710	2	611	2
	- alte chelt.exploatare (consum piese reconditionate)	1.504	3	938	2
	b) <i>cheltuieli financiare</i> (dobânzi credite, dif. curs valutar)	127	-	116	-

Pentru anul 2020 s-au inregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de 339.235,6 lei, ajustari clienti 141.923,48, dobanzi, penalitati, amenzi, despagubiri 142.283,83, debitori pensii viagere 10.647,43, diverse 44.380,86 lei.

CAP IV. Diversi indicatori economico-financiar

Indicatori-conform bilant	Realizat - lei-		% 2020/2019
	An 2019	An 2020	
Capital social	754.110	754.110	100
Venituri totale	46.479.835	41.263.775	89
Cheltuieli totale	45.546.719	38.519.997	85
Rezultat brut	933.116	2.743.778	
Rezultat net	933.116	2.431.904	
Cifra de afaceri netă	44.455.072	38.557.241	87
Venituri din exploatare	46.479.695	41.262.916	89
Cifra de afaceri totala	46.479.695	41.262.916	89
Costuri exploatare	45.419.966	38.403.908	85
Capitaluri proprii	33.245.227	35.670.792	107
Număr mediu de salariați	585	510	87
Salarii	28.452.049	23.848.032	84
Cheltuieli salariale	29.457.421	24.507.812	83
Creanțe	8.875.591	10.927.401	123
Datorii	11.435.866	10.295.568	90
-din care-pe termen scurt(1 an)	11.435.866	10.248.139	90
Total activ	44.903.718	47.116.465	105
-din care active circulante	10.434.515	12.019.025	115
-din care stocuri	881.609	869.987	99
Indicatori:			
Rezultatul exploatării	1.059.729	2.859.008	
Rata profitului net (%) (Profit net/Cifra de afaceri totala)	2.01	5.89	
Rata rentabilității exploatării (%) (Rezultat exploatare/Cifra de afaceri totala)	2.28	6.92	

Rata rentabilității economice (%) (Rezultat exploatare/Total activ)	2.36	6.06	
Productivitatea muncii (Total venit/Nr.sal)	79.452	80.909	102
Pondere salarii în costuri exploatare (%)	63	62	98
Pondere ch.cu salariații în costuri (%) (incl.chelt.afer.salar.,tichete masa)	65	64	98
Perioadă recuperare creanțe (nr.zile)	70	97	139
Perioadă rambursare datorii(nr.zile) (Creante,Datorii/Cifra de afaceri *365 zile)	90	91	101
Rotația stocurilor(nr.rot./an) (Cifra de afaceri/Stocuri)	53	47	89
Lichiditate generală (Active circul./Datorii<1an)	0,91	1.17	129
Lichiditate parțială (Active circ.-Stoc./Dat.<1an)	0,84	1.09	130
Solvabilitatea (Capital propriu/Total pasiv)	0,74	0,76	103

CAP V . CONTROL INTERN

Pentru a face fata riscurilor inerente ale activitatii si pentru a se conforma prevederilor legale, societatea a pus in aplicare un mod de organizare si proceduri ce permit controlul operatiunilor angajate si limitarea efectelor negative ale unor operatiuni interne si ale pietei.

Controlul intern acopera toate domeniile si activitatile societatii .Prioritatile sale sunt :

- conformitatea cu legile si reglementarile legale , precum si cu normele interne ale societatii;
- controlul activitatilor referitoare la calitatea serviciilor prestate ,costurile si respectarea programelor de circulatie si a termenelor contractuale ,corectitudinea informatiilor contabile,financiare si de gestiune;
- controlul riscurilor pe care societatea le-ar putea genera in exercitarea activitatilor sale fata de beneficiari si parteneri;
- reducerea expunerii la riscurile de frauda.

Punerea in aplicare si controlul intern sunt asigurate de catre :

- managementul care asigura informarea si transpunerea in practica a regulilor si principiilor sistemului de control intern aplicabile ;
- angajatii care au obligatia de a respecta procedurile de control intern stabilite pentru domeniile lor de activitate;
- controlorul de gestiune care se asigura de punerea in aplicare a normelor de control intern de catre toti participantii la activitatea companiei.

 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bifați numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **2.177.685**

Entitatea **GOSPODARIREA COMUNAL A ARAD SA**

Adresa

Județ **Arad** Sector _____ Localitate **ARAD**

Strada **CALEA TIMISORII** Nr. **61/A** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0257270352**

Număr din registrul comerțului **J02/174/1998** Cod unic de înregistrare **1 6 8 0 2 5 8**

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

STEFAN
AUDIT

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:		
Capitaluri - total		7.324.867
Capital subscris		2.177.685
Profit/ pierdere		605.573

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
MARTIN OVIDIU

Semnatura

Numele și prenumele
EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Calitatea
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional
12802

CIF/ CUI membru CECCAR
3 8 0 5 9 5 3 6 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
FURDEA OLGA CARMEN

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS **AF4440** CIF/ CUI **2 0 2 4 4 2 2 0**

SEMNATURA OBINEZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular NEVALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMP nr.56/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B.				
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		1.436
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		1.436
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.720.260	3.717.680
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.892.347	1.989.404
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	59.864	62.486
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	305.776	338.456
6. Investiții imobiliare in curs de executie (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	5.978.247	6.108.1
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	1.936	
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	1.936	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 07 + 17 + 24)	25	25	5.980.183	6.109.462
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	307	3.819
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	12.852	12.852
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	1.237	1.035
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	121.451	19.715
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	135.847	37.421
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	835.262	1.205.485
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	256.618	191.958
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	1.091.880	1.397.443
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	462	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	462	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.460.620	1.836.203
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.688.809	3.271.067
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		668
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	294.403	188.173
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	919.229	1.049.871
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.213.632	1.238.044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.456.722	2.019.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 2.5+44+54)	56	55	7.436.905	8.129.163
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	441.546	804.296
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	441.546	804.296
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	18.455	13.990
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	18.455	13.990
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	18.455	13.990
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
I. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.177.685	2.177.685

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.177.685	2.177.685
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.152.966	3.126.381
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	262.414	298.957
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	68.076	68.076
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	330.490	367.033
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)	95	95	975.918	1.084.738
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	385.747	605.573
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	27.447	36.543
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	6.995.359	7.324.867
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	6.995.359	7.324.867

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARTIN OVI

Numele și prenumele

EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
NEVALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

12802

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	10.920.451	9.717.388
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.916.701	9.714.848
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.750	2.540
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
-- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ²)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	12.490	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	314.588
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	113.008	119.978
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	11.020.969	10.151.954
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.427.748	1.096.035
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	119.049	41.251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	63.765	98.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	1.606	1.112
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	10.397	2.599
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	6.776.181	6.074.451
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	6.622.049	5.947.774
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	154.132	126.677
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	815.903	802.835
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817 - din ct.6818)	25	815.903	802.835
a.2) Venituri (ct.7813 - din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 30)	27	1.300	-17.037

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	143.873	35.910
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	142.573	52.947
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.275.373	1.274.132
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	977.889	1.009.271
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	242.213	227.564
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	55.271	37.297
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.470.528	9.368.807
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	550.441	783.147
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	799	769
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	799	769
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.298	53.058
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+ 665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.298	53.058
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.499	52.289

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.021.768	10.152.723
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.472.826	9.421.865
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	548.942	730.858
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	64	66	163.195	125.285
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	67	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	64	69	385.747	605.573
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	65	70	0	0

*3) 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 colaborarii”, 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 și prenumele

MARTIN OVIDIU

Numele și prenumele

EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Semnătura _

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12802

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formatele de calcul se referă la Nr.rd. din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMP nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1	605.573	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02			
Unități 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	149	133	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	168	127	
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	

Redevență petroliera plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	35	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	522.877	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ³⁾		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 ⁴⁾		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		
- dețineri 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 caror 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	956.713	1.225.201
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	17.857	
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	116.762	41.920
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	17.660	32.124
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	94.876	5.549
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	4.226	4.247
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)	61	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	62	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	63	71	121.999	150.705
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	64	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)	65	73	121.999	150.705
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	65	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	67	75		
- de la nerezidenti	68	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	68	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	69	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	70	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71	79		
- părți sociale emise de rezidenți	72	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	73	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	75	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	76	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	77	84	55.458	8.300
- în lei (ct. 5311)	78	85	55.458	8.300
- în valută (ct. 5314)	79	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	80	87	1.329.760	1.853.853
- în lei (ct. 5121), din care:	81	88	1.329.760	1.853.853
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	82	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	83	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	84	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	85	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	86	93		
sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	87	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 126)	88	95	1.673.634	2.056.330
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	89	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	441.546	804.296
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor 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	294.403	188.173
- 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	233.817	189.797
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	305.535	369.224
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	195.811	156.282
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	96.247	201.613
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.477	11.329
- alte datorii în legătura 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 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care	139	122	398.333	504.840
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	343.966	490.265
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	54.367	14.575
- 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 ^{***4)}	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.177.685	2.177.685
- acțiuni cotate ⁴⁾	150	131		
- acțiuni necotate ⁵⁾	151	132		
- părți sociale	152	133	2.177.685	2.177.685
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	15.000	16.436
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		
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			31.12.2019	31.12.2020
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 7.	% 7.
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (din ct.142 + 145 + 149 + 140 + 151 + 152)	160	141	6.533.055	6.533.055

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	2.177.685	33,33	2.177.685	33,33
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	2.177.685	33,33	2.177.685	33,33
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	4.355.370	66,67	4.355.370	66,67
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- 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	
III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar 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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (117)	336.919		179.150	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Suma (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Suma (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.	Suma (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:		Nr. rd.	Suma (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EXCONTA P.G.B. CONSULTING SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12802

Formular
NEVALIDAT

⁶⁾ Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, 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.

^{*)} În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

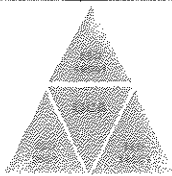
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

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

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

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



SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
B-dul IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502,
e-mail gospodariea.comunală@gmail.com,office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238,CONT: R028 BRDE 0205 V022 1399 0200



Nr. 2244/20.05.2021

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2020

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială „GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD” S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a CLM Arad.

Societatea funcționează în temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Are ca obiect principal de activitate: Activități de întreținere peisagistică, cod CAEN: 8130.

Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi din Municipiul Arad, administrării cimitirelor umane din Municipiul Arad: Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Gai, și Cimitirul Aradul Nou, și sunt împărțite în mai multe departamente, după cum urmează: Departament Edilitar, Departament Cimitire și Departament Câini Comunitari.

Activitatea de prestări de servicii de întreținere a spațiilor verzi se desfășoară preponderent către cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad, pe baza contractelor de prestări servicii pentru doua obiective din municipiu. Ocazional se mai efectuează comenzi și către terți, în limitele obiectivului de activitate al societății.

Cimitirele asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestării servicii de pompe funebre.

Totodată la nivel de municipiu se desfășoară tot pe baza contractului de prestări servicii, capturarea câinilor fără stăpân, iar în județ pe bază de comenzi emise de beneficiari.

În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată; în acest sens a fost încheiat Contractul pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide și nepericuloase cu S.C. A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.

S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2009. Societatea a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupationale, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005 și SR OHSAS 18001:2008.

Pe parcursul anului 2020, conducerea a fost asigurată de Consiliul de Administrație având următoarea componență: președinte – Ovidiu Ilie, membrii- Membrii: Petrila Cosmin Ioan, Godja Claudiu și Grozavu Claudia, Toth Csaba.

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului, la data de 31.12.2020, capitalul social al societății este de 2.177.685.00 lei (două milioane una sută șaptezeci și șapte mii șase sute optzeci și cinci concilei), divizat în 871.074 acțiuni nominative a câte 2.5 lei fiecare, reprezentând 100 % - MUNICIPIUL ARAD, în calitate de acționar unic.

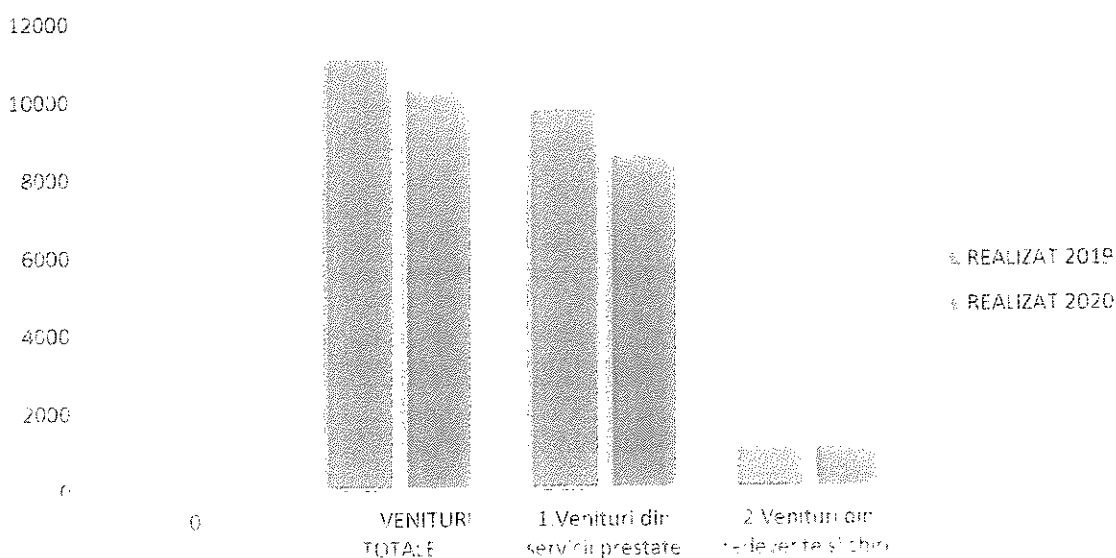
III. SITUAȚIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI REZULTATELOR

Desfășurarea activității până în decembrie 2020 a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare

Evoluția veniturilor și cheltuielilor societății în 2019-2020, defalcate după natura lor, se prezintă astfel:

1. VENITURI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	Dif (2-1)
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	11,022	10,153	-869
1.Venituri din exploatare d.c.	11,021	10,152	-869
1.1 Cifra de afaceri d.c.	10,920	9,717	-1203
-venituri din vanzarea produselor	0	42	42
-venituri din servicii prestate	9,735	8,522	-1213
- venituri din chirii	1,058	1,029	-29
- alte venituri	123	122	-1
-vanzari marfuri	4	2	-2
1.2 Alte venituri din exploatare	101	435	334
2.Venituri financiare	1	1	0

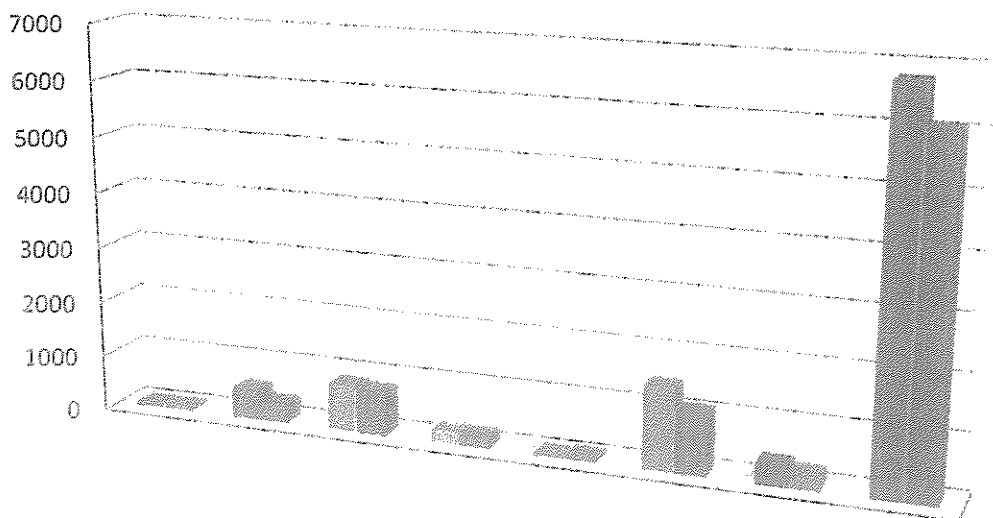


Activitățile care concurează la realizarea Cifrei de Afaceri sunt:

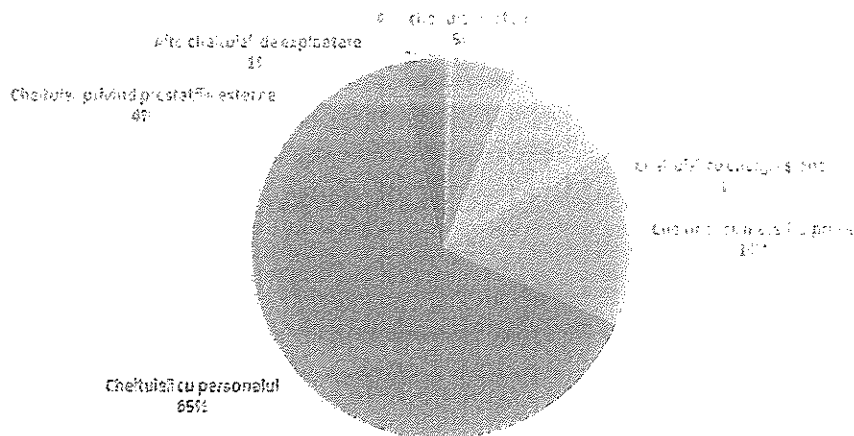
- Venituri din activitatea Spații - Verzi;
- Venituri din activitatea Cimitire Eternitatea și Pomenirea;
- Venituri din activitatea de captivare Câini Comunitari

2. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	REALIZAT 31.12.2020	DIFERENTA
0	1	2	2-1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total, din care	10470	9369	-1101
Cheltuieli cu materiile prime	1417	1093	-324
Alte cheltuieli materiale	119	41	-78
Cheltuieli privind mărfurile	2	1	-1
Cheltuieli cu energie și apa	64	99	35
Cheltuieli privind prestațiile externe	977	1.009	32
Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam.	242	228	-14
Cheltuieli cu personalul, din care:	6777	6075	-702
-salarii cu personalul	5735	5018	-717
-salariu director general	174	193	19
-indemnizații CA	155	214	59
-asigurări sociale	155	127	-28
-tichete de masa	558	523	-35
Cheltuieli amortizare	816	786	-30
Alte cheltuieli de exploatare	56	37	-19
CHELTUIELI FINANCIARE	2	53	51
CHELTUIELI TOTALE :	10472	9422	-1050



	Alte cheltuieli de exploatare	Alte cheltuieli materiale	Cheltuieli amortizare	Cheltuieli cu alte imp., taxe și varsam. asimilate	Cheltuieli cu energie și apa	Cheltuieli cu materiile prime	Cheltuieli privind prestațiile externe	Cheltuieli cu personalul 2
■ REALIZAT 2019	80	559	860	242	64	1497	381	6777
■ REALIZAT 2020	73	369	795	228	98	1097	288	6074



2020

3. REZULTATE

INDICATORI	REALIZAT	REALIZAT
	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
PROFIT DIN EXPLOATARE	550	783
PROFIT FINANCIAR	-1	-52
REZULTATUL TOTAL BRUT (PROFIT)	549	731
Impozit pe profit	163	125
REZULTATUL TOTAL NET (PROFIT)	386	606

La 31.12.2020 societatea realizează un profit brut în suma de 731 mii lei și un profit net în sumă de 606 lei.

V. SITUATIA DATORIILOR SI CREANTELOR

1. DATORII

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
Furnizori , furnizori de imobilizari	294.403	188.173
Datorii fata de personal	233.817	189.797
Datorii fata de bugasig soc	195.811	156.282
Datorii fata de bug de stat	96.247	201.613
alte datorii fata de bug de stat	0	
Datorii fata de bugetul local	0	
Datorii fata de alte fonduri	13.477	11.329
Alte datorii	35.912	585
Sume datorate asociatiilor	343.965	490.265
Datorii fin -LEASING	441.546	804.296
TOTAL DATORII	1,655,178	2.042.340

2. CREANȚE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
CLIENTI	835.255	1.205.343
FURNIZORI-DEBITORI	7	142
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		
CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	17.857	
CREANTE CU BUGETUL ASIG SOC.	17.660	32.124
CREANTE CU BUG DE STAT	94.876	9.796
ALTE CREANTE CU BUG STAT	4.226	
ALTE CREANTE	121.999	150.038
TOTAL CREANTE	1.091.880	1.397.443

V. NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZA A SITUATIEI FINANCIARE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
0	1	2
SOLVABILITATEA PATRIMONIALA (CAPITAL PROPRIU/ TOTAL PASIVE)%	82%	78%
LICHIDITATE CURENTA (ACTIVE CIRCULANTE/ DATORII CURENTE)	3.11	2.64
LICHIDITATE IMEDIATA (ACTIVE CURENTE - STOCURI/DATORII CURENTE)	2.96	2.61

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat dacă rezultatul obținut depășește 30% indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curentă este unul dintre cei mai importanți indicatori financiari ai unei societăți și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care firma își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 1. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este peste minimumul acceptat, de unde rezultă că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

La întocmirea situațiilor financiare semestriale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMFP nr. 2531/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare semestriale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe prezentul Raport, Bilanțul, Contul de profit și pierderi și anexelor la acesta.

Raportul Consiliului de Administrație s-a întocmit având în vedere documentația pusă la dispoziție de către societate, respectiv Bilanț contabil (cod 10), Cont de profit și pierdere (cod 20), Date informative (cod 30).

PRESEDINTE,

DIRECTOR INTERIMAR,

CONTABILITATE EXTERNALIZATĂ,
EXCONTA PGB CONSULTING



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An

Anul 2020

Suma de control 1.416.981

Entitatea S.C. RECONS SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada B-DUL IULIU MANIU Nr. FN Bloc Scara Ap. Telefon 0257281378

Număr din registrul comerțului J02/91/1996

Cod unic de inregistrare 8 1 8 9 3 4 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

Raportari anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de
interes
public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.023.660

Capital subscris

1.416.981

Profit/ pierdere

-863.291

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASII VASILE

Numele si prenumele

ARDELEAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC COSTI AUDIT EVALUARI SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

844/23.09.2008

CIF/ CUI

2 4 3 5 9 3 8 0

Semnătura electronica

FORMULAR NEVALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	200	17.060
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	200	17.060
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.431.536	1.411.158
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	815.190	846.358
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	106.216	262.939
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	1.504.000	1.504.000
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.856.942	4.024.455
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	12.565	12.565
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	12.565	12.565
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.869.707	4.054.080
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	55.796	86.942
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	8.300	60.300
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	64.096	147.242
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	815.068	521.250
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	81.208	136.827
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	896.276	658.077
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	8.998	8.998
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	8.998	8.998
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	998.551	339.842
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.967.921	1.154.159
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	10.911	10.877
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	182.936	27.803
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	124.025	401.884
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	574.241	677.395
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	881.202	1.107.082
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.097.630	57.954
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.967.337	4.112.034
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	80.386	88.374
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	80.386	88.374
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.416.981	1.416.981

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.416.981	1.416.981
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.130.940	3.130.940
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	67.080	67.080
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.199.431	1.199.431
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.266.511	1.266.511
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	944.901	927.481
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	17.420	
SOLD D (ct. 121)	99	98		863.291
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.886.951	4.023.660
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	4.886.951	4.023.660

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea 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

VASII VASILE

Numele și prenumele

ARDELEAN CORNELIA

Semnătura _

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.772.742	14.873.569
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.772.281	14.872.084
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	461	1.485
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	28.741	276.250
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	119.324
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	0	199.478
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	400.907	390.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	9.202.390	15.858.638
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.345.105	1.361.984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	84.960	105.906
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	811.483	993.015
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	375	489
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.832.544	5.335.241
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.700.356	5.199.571
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	132.188	135.670
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	254.609	382.632
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	254.609	382.632
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-21.844	15.649

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	12.224	131.804
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	34.068	116.155
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.879.747	8.525.615
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.444.946	7.858.119
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	430.011	648.096
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	4.790	19.400
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.186.229	16.719.553
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	16.161	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	860.915
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	783	331
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	678	30
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.461	361
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	202	2.737
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	202	2.737
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.259	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	2.376

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	9.203.851	15.858.999
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.186.431	16.722.290
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	17.420	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	863.291
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	17.420	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	863.291

*) 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

VASII VASILE

Numele si prenumele

ARDELEAN CORNELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura,

Semnătura __

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	863.291	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	160.432	160.432	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	55.555	55.555	
- peste 30 de zile		06	06	55.555	55.555	
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	104.877	104.877	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19		104	116
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		108	119
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	196.709
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	136.876	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	136.876	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	176.135	
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	12.565	12.565
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 parti 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	12.565	12.565
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	12.565	12.565
- 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	968.356	558.383
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	37.170	90.368
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.130	90.317
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40	51
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura 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)	81	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	54.949	57.336
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	54.949	57.336
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	10	10
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	10	10
- 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	8.988	8.988
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	33.562	17.225
- în lei (ct. 5311)	99	85	33.120	16.76
- în valută (ct. 5314)	100	86	442	465
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	964.989	322.617
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	962.486	310.709
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.503	11.908
- 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	961.588	1.195.456
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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	80.386	88.374
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	80.386	88.374
- valoarea obligațiunilor 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	306.960	429.686
- 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	178.484	203.281
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	395.603	473.960
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	143.412	162.272
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	247.885	297.359
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.306	2.676
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		11.653
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	155	155		
-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 in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	155	155		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	1.416.981	1.416.981		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.416.981	1.416.981		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	70.423	87.484		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	285.530	330.080		
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	172.131.421	209.832.466		
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	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.416.981	X	1.416.981	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	1.416.981	100,00	1.416.981	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	1.416.981	100,00	1.416.981	100,00
- 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 regii autonome	168	149				
- 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		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	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 cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- 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				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

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:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASII VASILE

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ARDELEAN CORNELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

RECONS

S.C. RECONS S.A. ARAD
B-dul Iuliu Maniu nr. FN
NR. Reg.Com. J02/91/1996
CUI. : RO – 8189348
Tel. 0257/281378/281386 , Fax: 0257/281458
e-mail : office@reconsarad.ro
Nr. 2610 /10 .05.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 31 decembrie 2020

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială “RECONS” S.A. ARAD cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N. a fost înființată în anul 1996, prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a C.L.M. Arad.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului a județului Arad, sub numărul J02/91 din 12.02.1996 și are codul unic de înregistrare RO 8189348.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, modul de convocare, condițiile de validare a hotărârilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr. 254/29 iulie 2016 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad, au fost desemnați 2 reprezentanți (consilieri locali) ai Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C RECONS S.A Arad.

S.C. RECONS S.A. este administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din 7 membrii, reprezentanți ai acționarilor numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați prin Hotărârea nr. 125 din 20 aprilie 2017, emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, să aprobe numirea a 6 persoane ca membrii ai Consiliului de Administrație, pentru cel de –al șaptelea fiind în curs de desfășurare procedura de selecție și numire. Astfel, prin Hotărârea nr. 4 din 20 aprilie 2017 reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Recons SA au numit 6 membrii care au făcut parte din Consiliul de Administrație, până la data de 31 mai 2018, când dl. Sfârâilă Marius Cristian și-a prezentat demisia. Astfel, începând cu data de 01 iunie 2018 Consiliul de Administrație are în componență 5 membrii.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație a fost pe patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021, prelungit prin H.C.L.M. nr. 152 din 31.03.2021, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv, pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății a elaborat un plan de Administrare, în baza ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele strategice urmărite a fi atinse în următorii ani sunt următoarele:

- Închirierea tuturor spațiilor comerciale aflate în proprietatea societății;
- Creșterea numărului de clienți pentru sectorul construcții, instalații și reparații din cadrul societății;
- Susținerea investițiilor propuse de Municipiul Arad pentru modernizarea zonelor de agrement administrate;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor zonelor de agrement, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora;
- Identificarea de soluții pentru optimizarea și eficientizarea serviciului public de parcare cu plată și parcare rezidențială în Municipiul Arad;
- Creșterea gradului de satisfacție a utilizatorilor sistemului de parcare cu plată și al sistemului de parcare rezidențială din Municipiul Arad, respectiv creșterea adaptabilității serviciilor prestate la cerințele acestora.
- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin disciplinarea și conștientizarea comunității privind necesitatea practicării de activități sportive.
- Promovarea calității și eficiența activităților de administrare a bazei sportive.
- Dezvoltarea durabilă a serviciilor de administrare a bazei sportive.
- Protecția mediului înconjurător cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului.
- Obiectivele strategice urmărite a fi atinse la Stația de Sortare deșeurilor reciclabile sunt: îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, promovarea calității și eficienței acestui serviciu, dezvoltarea durabilă a serviciului, protecția mediului înconjurător, asigurarea calității și continuității serviciului, îndeplinirea țintelor de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor municipale.

Consiliul de Administrație al societății a adoptat codul etic al personalului S.C. RECONS S.A. precum și al membrilor acestuia. Respectarea codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani, până la data de 04 iulie 2021 și un director economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2020 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 118 salariați din care:

- Personal de conducere: 5 (director general, director economic interimar + 3 șefi Serviciu)

- Personal de execuție: 113

Numărul mediu realizat la 31.12.2020 este de 116 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2020, 30 sunt femei.

În cursul anului 2020 au fost angajate un număr de 21 persoane și au plecat din societate un număr de 11 persoane.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România).

S.C. RECONS S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 45001:2018 și ISO 13485:2016 privind comercializarea și instalarea echipamentelor de oxigen de medie presiune în domeniul sanitar.

În ceea ce privește activitatea de mediu societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată, în acest sens a fost încheiat Contract de colectare, transport și depozitare deșeurilor solide și nepericuloase cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2020, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție a tâmplăriei din PVC și activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule, preluate de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungite până în anul 2024.

Prin Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad, a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin gestiune directă către S.C. RECONS S.A., pe o perioadă de 5 ani. Având în vedere uzura fizică și morală a utilajelor existente la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, în cursul anului 2020 aceasta intrat în reparație capitală. Din data de 15 ianuarie 2021 au început probele tehnologice, iar în prezent funcționează la capacitate maximă.

În baza Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo.

II SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC RECONS SA, precum și situațiile deosebite, constatate în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, derulate de comisia de control intern, fac obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare semestriale/anuale care se transmit comisiei de control organizate la nivelul Primăriei Municipiului Arad la termenele stabilite de aceasta.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al SC RECONS SA are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

1. Obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării - cuprind obiectivele legate de scopurile societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor;

2. Obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne - includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în societate sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;

3. Obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

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

Sistemul de control intern/managerial al SC RECONS SA operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile entității, fiind stabilite și implementate de conducerea entității pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1. Indicatorii activității de bază a societății

Societatea funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

S.C. RECONS S.A. are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Situația realizărilor în anul 2020 aferente activității de bază comparativ cu anul 2019:

lei

Nr. Crt.	Denumire indicatorilor	2019	2020	%
1	Venituri din vanzari produse finite	325.217	106.226	32,66
2	Venituri din servicii prestate	1.890.034	2.455.986	129,94
3	Venituri din chirii	480.158	466.299	97,11
4	Venituri din activitati diverse	2.614	2.020	77,28
5	Venituri din vanzari de marfuri	461	0	0
6	Venituri din variatia stocurilor	28.740	276.250	961,20
7	Venituri din prod. de imob. Corp.	0	119.324	0
8	Venituri din subv.- plata personal	0	67.790	0
9	Venituri din donații	0	31.925	0
10	Venituri din ajust. pt depr. act. circ.	34.068	90.207	264,79
11	Alte venituri din exploatare	14.301	10.199	71,32
12	Venituri financiare	783	331	42,27
	TOTAL VENITURI	2.776.376	3.626.557	130,62

La activitatea de bază a societății, Șantierul de construcții și reparații se observă o scădere drastică a veniturilor realizate față de cele prognozate prin bugetul de venituri și cheltuieli. Nerealizarea veniturilor se datorează lipsei de lucrări prognozate, datorită situației legate de coronavirus, o parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, în special activitatea de dispecerat a avut de suferit, iar angajații au fost trecuți în șomaj tehnic.

2. Indicatorii activității concesionate a societății

2.1 Serviciul Zone de agrement

Urmare delegării gestiunii prin atribuirea directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor nr. 146 din 30 mai 2014 și nr. 511 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului zone de agrement pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.

Situația realizărilor în anul 2020 comparativ cu anul 2019, aferente Serviciului Zone de agrement: -val. fără TVA

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2019 lei	REALIZĂRI 2020 lei	%
1	Bilet preț întreg	719.064	427.740	59,49
2	Bilet preț redus	254.849	194.361	76,27
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	4.000	1.485	37,13
4	Bilet acces grup copii cu înv.-10 pers.	2.871	1.858	64,72
5	Abonament preț întreg	3.361	3.538	105,27
6	Abonament preț redus	32.218	10.840	33,65
7	Abonament săpt. întreg	420	1.008	240,00
8	Abonament săpt. redus	471	416	88,32
9	Abonament lunar întreg	1042	1.042	100,00
10	Abonament lunar redus	143	899	628,67
11	Bilet familiar 1	207.161	141.009	68,07
12	Bilet familiar 2	88.566	47.682	53,84
13	Bilet familiar 3	33.708	21.995	65,25
14	Bilet după ora 17	0	69.134	0
15	Abonament cabină simplă	5.849	548	9,37
16	Abonament cabină dublă	32.630	21.032	64,46
17	Abonament parcare	1.026	906	88,30
18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	0	10.547	0
19	Închiriere teren fotbal nisip	4.894	0	0
20	Închiriere șezlong	84.194	64.741	76,90
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	18.804	7.923	42,13
22	Închiriere căsuțe și terenuri	471.270	488.643	103,69
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	2084	0	0
24	Închiriere masa pinpong	379	275	72,56
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	1.969.004	1.517.622	77,08

	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE,	368.842	330.227	89,53
1.	Din care: Venituri din recuperări cotă parte utilități	342.766	289.156	84,36
2.	Venituri din penalități	25.915	14.924	57,59
3	Venituri din ajust. pt. depr. Active circulante	0	25.947	0
4.	Venituri din servicii	161	200	124,22
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.337.846	1.847.849	79,04
	VENITURI PATINOAR	367.797	421.507	114,60

Nerealizarea veniturilor prognozate se datorează în special măsurilor de carantină și instituirea stării de urgență precum și a stării de alertă la nivel național pentru prevenirea diseminării accelerate a COVID – 19 a avut consecințe economice importante asupra mediului de afaceri din România și totodată și asupra scăderii veniturilor înregistrate la SC RECONS SA Arad.

Astfel, la Ștrandul Neptun au fost prevăzute la începutul anului 2020 venituri care nu s-au putut realiza având în vedere că Ștrandul Neptun a fost deschis doar din data de 19 iunie 2020 datorită stării de urgență și a stării de alertă instituite pe teritoriul României, în care a fost suspendată temporar activitatea, stabilindu-se unele măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. Totodată timpul nu a fost favorabil pentru activități de agrement, fiind unul ploios.

2.2 Serviciul parcuri și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcarilor de reședință și ridicări vehicule, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor nr. 278 din 30 septembrie 2014 și nr. 510 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului parcuri și ridicări vehicule pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.

În cursul anului 2020, Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule a emis un număr de 18.919 note de constatare din care au fost întocmite 303 procese verbale de constatare și contravenție, 4.458 au fost anulate în baza contestațiilor depuse, iar diferența de 14.158 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis notele de constatare și întocmire a proceselor verbale. În anul 2020 se observă o scădere a numărului de note de constatare emise, de la 22.427 în anul 2019, la 18.919 în anul 2020, cu 3508.

De asemenea în decursul anului 2020 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, prin 495.396 SMS-uri, cu 125.163 SMS-uri mai puține decât în anul 2019, 1.957 abonamente de parcare, 153 încărcări carduri preplătite și s-au întocmit un număr de 783 carduri de handicap pentru parcare gratuită. Totodată la începutul anului 2020 Serviciul Parcuri și Ridicări Vehicule gestiona 18 contracte de rezervare, iar la finele anului 2020 erau 29 contracte de rezervare în derulare.

La 31.12.2020 societatea are în administrare un număr de 5.639 locuri de parcare cu plată, deservite de 138 parcometre.

În cursul anului 2020 au fost ridicate un număr de 1.243, transportate 693 și depozitate un număr de 627 autovehicule.

Parcări rezidențiale:

În cursul anului 2020 au fost organizate un număr de 36 licitații.

La sfârșitul anului 2020, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona un număr de 8.489 locuri de parcare de reședință, din care 7.402 cu contracte de închiriere cu plată, 341 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, 20 locuri pentru vizitatori, iar 726 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 91,21%.

Situația realizărilor în anul 2020, comparativ cu anul 2019 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule -valori fără TVA

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2019	REALIZAT 2020	%
1	Încasări parcometre	787.790	516.207	65,53
2	Chirie parcare rezidențială	767.402	1.309.865	170,69
3	Abonamente parcare	197.075	221.934	112,61
4	Alimentare card parcare	37.420	26.575	71,02
5	Rezervări parcare	80.327	83.560	104,02
6	Încasări SMS	1.387.563	1.217.224	87,72
7	Ridicări vehicule+transport+depoz. auto	401.042	288.264	71,88
8	Demontare, remontare dispozitive	2.647	2.843	107,40
9	Alte venituri din exploatare (dispozitive parcare, garanție card parcare, penalități)	94.634	364.871	385,56
	TOTAL VENITURI	3.755.900	4.031.343	107,33

Consecințe economice importante au fost resimțite și asupra activității Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule. Încasările la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule în perioadă stării de urgență și a stării de alertă au avut de suferit de pe urma SARS-CoV-2, având în vedere că o mare parte din angajați nu și-au putut desfășura activitatea pe teren, aceștia au fost în trecuți în șomaj tehnic.

IV SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația patrimoniului la data de 31.12.2020 comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2020	31.12.2020	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	3.869.707	4.054.080	104,76
1.1	Imobilizări corporale	3.856.942	4.024.455	104,34
1.2	Imobilizări necorporale	200	17.060	8.530,00
1.3	Imobilizări financiare	12.565	12.565	100,00
2.	Active circulante -total	1.967.921	1.154.159	58,65
2.1	Stocuri	64.096	147.242	229,72
2.2	Creanțe	896.276	658.077	73,42
2.3	Acțiuni și obligațiuni	8.998	8.998	100,00
2.4	Disponibilități bănești	998.551	339.842	34,03
3.	Cheltuieli în avans	10.911	10.877	99,69
	TOTAL ACTIV	5.848.539	5.219.116	89,24

1.1 Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea justă stabilită urmare reevaluării efectuate la 31.12.2013. În cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății situat în Arad, str. Clujului nr. 6, terenuri proprietatea statului, depozite, magazine, hale de producție, spații comerciale utilaje și instalații.

1.2 Imobilizările necorporale – din această categorie fac parte licențele, programele informatice.

1.3 Imobilizări financiare - la această grupă se găsesc înregistrate garanțiile de participare la licitații, precum și garanția la contractele de concesiune.

2.1- Stocuri –cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 147.242 lei.

2.2- Creanțe - la 31.12.2020 valoarea creanțelor este în sumă de 658.077 lei.

În bilanț creanțele sunt prezentate la valoarea netă, respectiv soldul creanțelor este ajustat cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienții incerti, în sumă de 37.133 lei valoarea creanțelor nete este în sumă de 620.944 lei și reprezintă 73,42% față din nivelul creanțelor existente la 31.12.2019.

2.3- Acțiuni și obligațiuni –societatea deține acțiuni la S.C. CET Arad în sumă de 10 lei, diferența de 8.987,55 lei reprezintă efecte de încasat.

2.4 –Disponibilități bănești din conturile de la bănci și casierie la 31.12.2020 sunt în sumă de 339.842 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente), sunt în sumă de 10.877 lei.

2. Pasivul

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2020	31.12.2020	% Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Capitaluri proprii - total	4.886.951	4.023.660	82,33
1.1.	Capital social	1.416.981	1.416.981	100,00
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.130.940	100,00
1.3.	Rezerve	1.266.511	1.266.511	100,00
1.4.	Profitul sau pierderea reportată	944.901	927.481	98,16
	- profit	0	0	0
	- pierdere	944.901	927.481	98,16
1.5 .	Rezultatul exercițiului	17.420	863.291	-4.955,75
	- profit	17.420	0	0
	- pierdere	0	863.291	0
1.6	Repartizarea profitului	-	-	-
2.	Datorii total	961.588	1.195.456	124,32
2.1	Datorii față de bugetul statului	395.603	473.960	119,81
2.2	Datorii față de furnizori	306.960	429.686	139,98
2.3	Datorii ce trebuie platite per>lan	80.386	88.374	109,94
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	178.639	203.436	113,88
3.	Venituri în avans	-	-	-
	TOTAL PASIV	5.848.539	5.219.116	89,24

Capitalurile proprii cuprind: capitalul social, rezervele din reevaluare, rezerve legale, alte rezerve, profitul sau pierderea reportată, rezultatul exercitiului.

Rezervele din reevaluare- societatea a efectuat reevaluarea terenurilor și clădirilor din patrimoniul societății la 31.12.2013.

Datoriile totale – față de începutul exercițiului datoriile totale au crescut de la valoarea de 961.588 lei la valoarea de 1.195.456 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salariilor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 78.357 lei. Societatea a înregistrat la 31.12.2020 datorii restante la furnizori și bugetul local în sumă de 160.432 lei. Față de bugetul statului nu sunt datorii.

V. CAPITALUL SOCIAL

La data de 31 decembrie 2020 capitalul social subscris și vărsat al societății este de **1.416.980,55 lei** și este divizat în **410.719 acțiuni nominative** a câte **3,45 lei** fiecare, din care **837.108,00 lei** este aport în numerar, iar **579.872,55 lei** este aport în natură și este deținut în proporție de 100% de **MUNICIPIUL ARAD**.

În cursul anului 2020 nu au avut loc modificări în structura capitalului social.

VI. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- Desfășurarea activității a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.
- După natura lor, după care se realizează și gruparea în contul de profit și pierderi, veniturile și cheltuielile la nivelul întregii societăți, la 31.12.2020 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

INDICATORI	lei			
	REALIZAT 31.12.2019	BVC- rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	9.202.390	11.790.000	15.858.638	172,33
Cifra de afaceri	8.772.742	10.963.000	14.873.569	169,54
d.c. - Producția vândută	8.772.281	10.962.000	14.872.084	169,54
-Venituri din vânz. mf.	461	1.000	1.485	322,13
Venituri af.prod.în curs ct711+.712 Sold C	28.741	150.000	276.250	961,17
Venituri din subvenții-plata personal- OU 30/2020	0	300.000	199.478	0
Venituri din producția de imobilizări	0	119.000	119.324	0
Alte venituri din exploatare	400.907	258.000	390.017	97,28
Venituri financiare - total	1.461	1.000	361	24,71
Venituri din dobânzi	783	1.000	331	42,27
Alte venituri financiare	678	0	30	4,42
VENITURI TOTALE	9.203.851	11.791.000	15.858.999	172,31

Cifra de afaceri prezintă o creștere de 69,54 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2019, iar veniturile totale au crescut cu 72,31% față de anul 2019.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2019	BVC- rectificat APROBAT 2020	REALIZAT 31.12.2020	% Col 3/coll
0	1	2	3	4
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	9.186.229	13.112.000	16.719.553	182,01
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	1.430.065	2.015.000	1.467.890	102,65
-cheltuieli cu energie si apa	811.483	1.257.000	993.015	122,37
- reduceri comerciale	-375	0	-489	130,40
-cheltuieli privind prestatiile externe	1.444.946	2.345.000	7.858.119	543,83
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	430.011	532.000	648.096	150,72
-cheltuieli cu personalul d.c.	4.832.544	6.595.000	5.335.241	110,40
-salarii cu personalul contr.	4.222.820	5.795.000	4.655.721	110,25
-indemnizații C.A.	172.970	241.000	184.920	106,91
-salariu director	112.560	121.000	145.160	128,96
-asigurari sociale	101.454	131.000	112.417	110,81
-tichete de masa+ tichete cadou	222.740	307.000	237.023	106,41
+acțiuni asociale				
-cheltuieli cu amortizarea	254.609	308.000	382.632	150,28
-alte cheltuieli de exploatare	4.790	35.000	19.400	405,01
-ajustări de valoare privind activele circulante	-21.844	25.000	15.649	-3.402,72
- pierderi din creante	0	0	0	0
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	12.224	132.000	131.804	1.078,24
- venituri din anulare provizoane	34.068	107.000	116.155	340,95
Cheltuieli financiare - total	202	0	2.737	1.354,95
-cheltuieli din dif. de curs valutar	202	0	2.737	1.354,95
CHELTUIELI TOTALE	9.186.431	13.112.000	16.722.290	182,03

Cheltuielile totale sunt cu 82,03 % mai mari față de cele realizate în anul 2019.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 10,40%, față de anul 2019.

3. REZULTATE

INDICATORI	31.12.2019	31.12.2020
Rezultatul din exploatare	16.161	-860.915
Rezultatul financiar	1.259	-2.376
REZULTAT TOTAL BRUT	17.420	-863.291
Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	17.420	-863.291

VII . NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2018	2019	2020
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	88,17	83,56	77,09
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	3,61	2,23	1,04
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	3,35	2,16	0,91
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	54	54	37
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	60	46	69

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat bun dacă rezultatul obținut depășește 30 % indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curentă- Este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei societăți, și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator este de 1,04, arată că societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care societatea își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este ușor crescut peste minimul acceptat, de unde rezultă ca societatea nu are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile, iar pragul maxim acceptat este de 90 zile.

În anul 2020 perioada de recuperare a creanțelor se menține la 37 zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, aceasta au crescut de la 46 de zile la 69 zile.

VIII. Principalele măsuri adoptate de consiliul de administrație pentru asigurarea stabilității financiare a societății :

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea SC RECONS SA;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.

- Furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați;
- Un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Construirea viitorului companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802//2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale Ordinului 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 Publice.

Inventarierea patrimoniului societății s-a efectuat la sfârșitul anului 2020 în baza Deciziei nr. 75 din 24 noiembrie 2020, a directorului general, cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82 / 1991 - republicată și a Ordinului nr. 2861/ 2009 a M.F.P. pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Rezultatele acestei operațiuni s-au înregistrat în contabilitatea societății și sunt reflectate în situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul expirat. Posturile înscrise în bilanța de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate, nefăcându-se compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere reflectă fidel rezultatul financiar al perioadei analizate.

Situațiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2020 au fost auditate de S.C. Costi Audit Evaluări SRL. Rezultatele auditării sunt prevăzute în Raportul auditorului statutar.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 33.595.560

Entitatea S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A.

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada 6 VANATORI Nr. FN Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J02/336/2002

Cod unic de inregistrare 14593668

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3511 Producția de energie electrică

 Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si entități de interes public **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public**

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-72.155.855
Capital subscris	33.595.560
Profit/ pierdere	-40.729.214

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TOMA VALENTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Anca-Elena
DobreaDigitally signed by
Anca-Elena Dobrea
Date: 2021.05.28
13:40:31 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TAL CORINA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2984

CIF/ CUI

19685975

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din tabel)				
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	7.856	2.313
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	7.856	2.313
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	27.200.514	24.145.284
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	84.615.215	81.755.166
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	2.045	744
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	13.658.968	15.071.504
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	1.089.495	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	126.566.237	120.972.69
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	298.195	3.307.839
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	298.195	3.307.839
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	126.872.288	124.282.850
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	2.726.933	2.851.666
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	728.043	666.888
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	39.964	23.497.624
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.494.940	27.016.178
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	3.873.773	27.820.459
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	3.477.638	14.222.683
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	7.351.411	42.043.142
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	1.176.401	
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	1.176.401	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	469.358	2.892.225
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.492.110	71.951.545
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	52.800	66.000
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	13.520.672	6.309.421
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	109.743.845	177.291.830
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 si entitatilor 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	13.570.009	50.905.637
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	136.834.526	234.506.888
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-140.851.534	-178.991.310
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-13.979.246	-54.708.460
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	17.447.395	17.447.395
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	17.447.395	17.447.395
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	16.561.918	16.501.967
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	16.561.918	16.501.967
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	16.561.918	16.501.967
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	33.595.560	33.595.560

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	33.595.560	33.595.560
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	38.311.140	34.429.700
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	5.534.090	5.534.090
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	13.250.109	13.250.109
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	18.784.199	18.784.199
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	102.240.024	118.236.100
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	19.877.516	40.729.214
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-31.426.641	-72.155.855
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	-31.426.641	-72.155.855

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.315.371	101.046.066
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.315.371	101.046.066
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		0
Sold D	07	08	52.592	65.815
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.324.980	8.295.281
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.587.759	109.275.532
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.541.501	69.778.444
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.746	49.631
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.162.881	4.746.004
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	9.956.399	9.882.926
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	9.746.764	9.639.378
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	209.635	243.548
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.258.104	7.600.055
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	3.258.104	7.631.623
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	31.568
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	-732.891

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	16.987	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	16.987	732.891
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.497.794	71.541.312
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.273.641	21.372.010
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	1.923.482	1.690.831
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.123.348	47.476.285
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	177.323	1.002.186
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	27.420.425	162.865.481
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	20.832.666	53.589.949
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	274	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	4.022.018	15.783.492
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4.022.292	15.783.492
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	3.067.142	2.922.757
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	3.067.142	2.922.757
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	955.150	12.860.735
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.610.051	125.059.024
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	30.487.567	165.788.238
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	19.877.516	40.729.214
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	19.877.516	40.729.214

*) 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

Numele si prenumele

Semnătura _____

Calitatea

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- 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			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		40.729.214
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	100.210.626	100.210.626	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	95.575.542	95.575.542	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08	95.575.542	95.575.542	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	-105.332	-105.332	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	-105.332	-105.332	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	4.740.416	4.740.416	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	168		173
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	180		171
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	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	12.507.058	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	516.885	
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	1.089.495	1.089.494
- 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	298.195	3.307.839
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	298.195	3.307.839
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	298.195	3.307.839
- 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	5.093.626	29.510.182
- 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 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.246.884	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-33.297
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.604.387	9.896.927
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.604.387	9.896.927
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- 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)	81	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	1.926.051	4.425.053
- 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	1.926.051	4.425.053
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	29.015	24.641
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.905	24.01.
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.110	626
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	146.469	2.574.442
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	146.469	2.574.241
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		201
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	293.854	293.854
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	293.854	293.854
- 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	136.834.527	234.506.890
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	74.765	74.765
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor 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	123.264.517	183.601.252
- 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	1.393.527	657.998
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	8.410.626	5.294.762
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	4.236.793	665.306
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.044.195	4.587.050
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	129.638	42.406
- alte datorii în legatura 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	3.691.092	44.878.113		
-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 in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	3.691.092	44.878.113		
- 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	33.595.560	33.595.560		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	33.595.560	33.595.560		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	114.328	93.119		
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				
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	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	33.595.560	X	33.595.560	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	33.576.960	99,94	33.576.960	99,94
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	33.576.960	99,94	33.576.960	99,94
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	20	0,00	20	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	20	0,00	20	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	5.720	0,02	5.720	0,02
- deținut de persoane fizice	170	151	12.860	0,04	12.860	0,04
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar 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/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	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:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Nr. 2840/ 20.05.2021

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020

S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD) - în insolvență – in insolvency – en procedure collective, cu sediul social în Județul Arad, Municipiul Arad, Calea 6 Vânători, FN, Cod poștal: 310162, Tel: 0257-213196, Fax: 0257-213160, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Arad sub nr. J02/336/2002, CUI/CIF: RO14593668, a fost înființată în baza H.G. nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Ca urmare a cererii din data de 19.06.2018 formulată de S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A. (C.E.T. ARAD), în calitate de debitoare în dosarul nr. 1377/108/2017, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de aceasta prin Încheierea Civilă nr. 149 din 27.06.2018. În temeiul art. 45, alin. 1, lit. d, din Legea 85/2014 a fost numit administrator judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Amurgului, nr.1, jud. Timiș, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0389/2009 și în Tabloul UNPIR sub nr. 2A0389/03.06.3009, având Cod de Identificare Fiscală RO 25757880, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege. Prin urmare, începând cu data deschiderii procedurii de insolvență, activitatea C.E.T. ARAD s-a desfășurat sub supravegherea administratorului judiciar.

Având în vedere demisia din funcția de administrator special înaintată de Dl. Maloș Robert George, administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala Timiș SPRL a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea administratorului special în temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014. Prin Procesul-verbal de ședință încheiat la data de 17.02.2020, cu majoritatea acțiunilor, se decide desemnarea ca administrator special a D-lui Bogosel Sorin Daniel, cu un mandat neremunerat.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL C.E.T. ARAD



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Obiectul principal de activitate este producerea în cogenerare de înaltă eficiență a energiei electrice și a energiei termice. În acest sens, C.E.T. ARAD este posesoarea următoarelor autorizații și licențe:

- 1.) **Autorizația nr. 139 din 06.03.2003 pentru funcționarea obiectivului energetic „CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD”;**
- 2.) **Licența nr. 475/22.05.2002 eliberată/actualizată la data de 29.07.2015 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, valabilă până la data de 22.05.2027;**

În baza acestei licențe, C.E.T. ARAD a livrat în anul 2020, în baza unui contract reglementat de furnizare, energie termică necesară SACET Arad. Livrarea energiei termice furnizate se face la gardul centralei, la prețul reglementat de către ANRE. Menționăm că, datorită implementării începând cu data de 01.04.2011 a schemei „BONUS” de subvenționare de către Statul Român a producerii în cogenerare a energiei electrice, energia termică produsă în centralele de cogenerare, beneficiază de cel mai mic preț posibil de producere al energiei termice care alimentează sistemele centralizate de termoficare a comunităților locale.

De asemenea, în baza acestei licențe, pe durata de valabilitate, C.E.T. ARAD are dreptul să tranzacționeze energie electrică, prin:

- vânzarea energiei produse cu capacitățile energetice specificate în Anexa B a licenței pe piața angro a energiei electrice, prin încheierea de contracte bilaterale (inclusiv de export), negociate sau reglementate, pe durate determinate și/sau tranzacții pe piață pentru ziua următoare;
- cumpărarea de energie electrică pentru consum propriu și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile sale.

Complementar activității de producere de energie electrică autorizată prin această licență, C.E.T. ARAD poate desfășura:

- activitatea de furnizare de energie electrică la consumatorii finali de energie electrică alimentați direct din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice menționate în Anexa B a licenței sau din stațiile/ rețelele electrice menționate în Anexa C a licenței;
- activitatea de furnizare a serviciilor tehnologice de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare.

Pentru tranzacțiile cu energie electrică, altele decât cele realizate pe piața pentru ziua următoare, C.E.T. ARAD este obligată să desfășoare activitățile comerciale specificate mai sus numai pe bază de contracte, respectând prevederile Codului civil și ale reglementărilor în vigoare aprobate de ANRE, referitoare la cadrul contractual specific.

Raportul Administratorului special al CET ARAD
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

În acest sens, C.E.T. ARAD are încheiate următoarele contracte:

- Contract - cadru pentru achiziționarea serviciului de transport al energiei electrice;
- Contracte bilaterale de vânzare energie electrică încheiate pe PCCB (Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică) la prețuri rezultate în urma organizării de sesiuni de licitație.
- **3.) Licența nr. 1192/13.03.2013 pentru furnizarea energiei electrice - valabilă până la data de 28.03.2018 prelungită până în 28.03.2023 prin Decizia ANRE nr. 450 din 21.03.2018;**

În baza acestei licențe C.E.T. ARAD are dreptul, pe durata de valabilitate a licenței, să desfășoare activitatea de furnizare de energie electrică, scop în care poate efectua operațiuni pe piața angro și en-detaile a energiei electrice în conformitate cu reglementările comerciale emise de ANRE:

- cumpărarea de energie electrică de pe piața angro de energie electrică:
 - a) prin încheierea de contracte negociate de vânzare-cumpărare sau alte aranjamente comerciale cu producători de energie electrică, autoproducători și alți titulari de licențe pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice amplasați oriunde pe teritoriul României;
 - b) prin încheierea de contracte de import, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
 - c) ca cesionar legal al drepturilor de valorificare pe piața de energie electrică din România a unor cantități de energie electrică deținute de persoane juridice române sau străine;
 - d) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare.
- vânzarea de energie electrică:
 - a) la consumatorii eligibili și alți titulari de licențe, pentru desfășurarea de activități în sectorul energiei electrice, amplasați oriunde pe teritoriul României;
 - b) prin tranzacții pe piața pentru ziua următoare și pe piața de echilibrare;
 - c) la export, în condițiile respectării reglementărilor în vigoare;
 - d) la consumatorii captivi, al căror furnizor cesionează la C.E.T. ARAD, în totalitate sau parțial, drepturile și obligațiile din licența de furnizare. Pentru a furniza energie electrică acestor consumatori, C.E.T. ARAD trebuie să:
 - obțină acordul consumatorilor respectivi;
 - obțină aprobarea ANRE;

- respecta condițiile contractuale reglementate, aplicabile furnizării de energie electrică la consumatorii captivi.

Realizarea acestor operațiuni atrage după sine și dreptul de a încheia contracte de transport al energiei electrice cu Operatorul de transport și de sistem și/sau contracte de distribuție cu Operatorii de distribuție, după caz. Contractele încheiate de către Titularul Licenței cu un Operator de distribuție și/sau, după caz,

Raportul Administratorului special al CET ARAD
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

cu Operatorul de transport și de sistem, vor respecta contractele-cadru aprobate prin Decizii ale ANRE.

Din punct de vedere al protecției mediului, C.E.T. ARAD deține următoarele autorizații:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017, cu o valabilitate de 10 ani;
- Autorizația de gospodărirea apelor nr. 380/19.12.2016 cu o valabilitate de 3 ani, reînnoită cu Autorizația nr. 48/19.02.2020;
- Autorizația de gospodărire a apelor - "Monitorizare postînchidere" - nr. 329/11.11.2016, cu o valabilitate de 2 ani. Urmărirea în timp a depozitului de zgură și cenușă și monitorizarea apelor subterane postînchidere se va face pe o perioada de 30 de ani. A fost solicitat de către APM Arad un Program de monitorizare postînchidere pentru depozitul de zgură și cenușă, care a fost depus cu adresa nr. 18687/15.10.2019;
- Autorizația nr. 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită în data de 17.07.2015, rămâne valabilă până în anul 2020. Aceasta urmează a fi reînnoită pentru noua etapă, cu diminuarea puterii instalate datorită dezafectării cazanelor 1 și 2 de 2x80MWt.

De asemenea, C.E.T. ARAD deține o serie de autorizări ISCIR pentru instalații tehnologice supuse regimului de autorizare cât și autorizări pentru personalul de deservire operativă și reparații.

Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 ale C.E.T. ARAD au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802 din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3781/23.12.2019 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 Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În activul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2020 sunt următoarele:



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
l: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

A. Situația activelor imobilizate

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Imobilizari necorporale	208-280	7.856	2.313	-5.543
Terenuri	211	1.116.314	827.740	-288.574
Construcții	212-2812-2912	26.084.200	23.317.544	-2.766.656
Instalații tehnice și mașini	213-2813-2913	84.615.215	81.755.166	-2.860.049
Alte instalații, utilaje și mobilier	214-2814	2.046	744	-1.302
Imobilizări corporale în curs de execuție	231	13.658.968	15.071.504	1.412.536
Avansuri	4093	1.089.495	0	-1.089.495
Imobilizări financiare	267	298.195	3.307.839	3.009.644
TOTAL	*	126.872.289	124.282.850	-2.589.439

Imobilizările corporale și necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată și ajustările din deprecieri.

Amortizarea este calculată prin metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a fiecărui mijloc fix

Față de începutul anului 2020, variația activelor imobilizate reflectată în soldul la 31.12.2020 se prezintă astfel:

Variația ajustărilor de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare) 95.373



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Creșteri în cazul imobilizărilor necorporale (recepție imobilizări necorporale - licența Bitdefender)	3.945
Reduceri terenuri	-288.574
Reduceri construcții	-349.608
Creșteri în cazul imobilizărilor corporale în curs de execuție (înregistrare lucrări de reparație cu modernizare a „Sistemului integrat de conducere asistată a proceselor de producere energie electrică, energie termică și prestarea de servicii tehnologice de sistem” la TA1 CET ARAD, tip DSL 50 MW)	3.583.509
Reduceri în cazul imobilizărilor corporale în curs de execuție constituire mijloace fixe din surse proprii.	-2.170.973
Scaderi în cazul avansurilor acordate pentru imobilizări corporale lucrări de reparație cu modernizare a „Sistemului integrat de conducere asistată a proceselor de producere energie electrică, energie termică și prestarea de servicii tehnologice de sistem” la TA1 CET ARAD, tip DSL 50 MW)	-1.089.495
Reduceri în cazul instalațiilor tehnice și mașini (valorificare active în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: echipamente tehnologice amortizate integral și mijloace de transport amortizate integral)	-7.571.396
Creșteri în cazul instalațiilor tehnice și mașini (valorificare active în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: echipamente tehnologice amortizate integral și mijloace de transport amortizate integral)	2.156.567
Ajustări reluate la venituri din deprecierea construcțiilor și instalațiilor	31.569
Variația imobilizărilor financiare (garanții, cauțiuni)	3.009.644
TOTAL	- 2.589.439



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
l: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

B. Situația activelor circulante

STOCURI

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Materiale auxiliare	3021	28.264	28.264	0
Combustibili	3022	34.708	31.288	-3.420
Piese de schimb	3024	1.949.256	2.014.577	65.321
Alte materiale consumabile	3028	667.249	731.895	64.646
Materiale de natura obiectelor de inventar	303	8.753	8.058	-695
Diferențe de preț la materii prime și materiale	308	2.670	1.550	- 1.120
Produse reziduale	346	728.043	666.887	-61.155
Materii și materiale aflate la terți	351	35.348	35.348	0
Ambalaje	381	686	686	0
Furnizori - Debitori	409	39.964	509.833	469.869
TOTAL	*	3.494.940	4.028.386	533.446

Din stocurile existente la 31.12.2020, suma de 2.928.118 lei o reprezintă stocurile fără mișcare (mai vechi de 2 (doi) ani), acestea urmând a fi valorificate în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

CREANȚE

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Clienți	4111	3.789.846	15.758.745	11.968.899
Clienți incerți	4118	1.152.625	1.152.625	0
Ajustări din deprecierea creanțelor clienți	491 (-)	1.179.890	1.179.890	0
Debitori diverși	461	500.314	878.073	377.759
Clienți-facturi de întocmit	418	62.357	11.988.523	11.926.166
Decontări din operații în curs de clarificare	473	1.372.938	3.480.980	2.108.042
TOTAL	*	5.698.190	32.079.056	26.380.866

Soldul contului 4111 „Clienți” (15.758.745) reprezintă, în principal, c/val energie termică livrată SACET Arad.

Creșterea soldului 461 „Debitori diverși” cu suma de de 377.759 lei reprezintă calcul penalității de întârziere datorate pentru neplata la termen a energiei termice livrată SACET Arad

În pasivul societății, modificările patrimoniale față de începutul anului 2020 sunt următoarele:

DATORII

lei

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Furnizori producție	401	91.940.176	95.575.542	3.635.366
Furnizori investiții	404	0	222.344	222.344

Raportul Administratorului special al CET ARAD
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,

Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105

web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Furnizori facturi nesosite	408	17.803.669	81.493.944	63.690.275
Clienți creditori	419	13.520.672	6.309.421	-7.211.251
Datorii în legătură cu personalul	Div.	1.393.527	691.295	-702.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	Div.	4.236.793	665.306	-3.571.487
Datorii în legătură cu bugetul statului	Div.	4.173.833	5.170.637	996.804
Creditori diverși	462	3.691.091	44.878.113	41.187.022
Credite pe termen lung	162	17.447.395	17.447.395	0
Decontări din operații în curs de clarificare	473	0	0	0
TOTAL	*	154.207.156	252.453.997	98.246.841

Menționăm faptul că, potrivit art. 87 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, C.E.T. ARAD nu are ridicat dreptul de a-și administra activitatea, aceasta continuându-și desfășurarea activităților curente și efectuarea plăților către creditorii cunoscuți care se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente sub supravegherea administratorului judiciar.

Cresterea contului 462 Creditori diverși se datorează înregistrarea finanțării de către AOT Energy Switzerland a achiziției de gaze naturale pentru CET ARAD.

Datoriile în legătură cu bugetul statului și cele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale urmează a fi compensate în anul 2020 cu TVA de recuperat.

CAPITALURI PROPRII

Denumire indicator	Cont contabil	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	Diferențe (col.3-col.2)
0	1	2	3	4
Capital subscris varsat	1012	33.595.560	33.595.560	0
Rezerve de reevaluare	105	38.311.140	34.429.700	-3.881.440

Raportul Administratorului special al CET ARAD
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)

I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,

Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105

web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Rezerve legale	1061	5.534.091	5.534.091	0
Alte rezerve	1068	13.250.109	13.250.109	0
Pierdere neacoperita	1171	-97.315.705	-117.193.221	-19.877.516
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	1172	-191.293	-191.293	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	1174	-6.837.664	-6.837.664	0
Rezultatul reportat provenit din surplus realizat din rezerve din reevaluare	1175	2.153.488	6.034.928	3.881.440
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile cf,Dir.EU	1176	-48.850	-48.850	0
Rezultatul exercitiului financiar	121	-19.877.516	-40.729.214,48	- 20.851.698
TOTAL	*	-31.426.640	-72.155.854	-40.729.214

Capitalurile proprii negative de la sfârșitul anului 2020 se datorează pierderilor contabile înregistrate, în sumă totală de 40.729.214 lei.

Una dintre cauzele pierderilor contabile înregistrate în anul 2020 de C.E.T. ARAD o reprezintă achiziția de certificate de emisii gaze, CO₂, conform prevederilor art.18 și 22 ale HG nr.780/2006 cu modificările și completările HG nr.971/2006 prin care s-a realizat etapa de conformare aferentă anului 2020 în Registrul Unic European GES cât și scăderea veniturilor din Energie Electrică cu aproximativ 20% ca efect negativ produs de pandemia COVID 19(SARS COV2) influențând scăderea prețului pe piața de echilibrare în condițiile în care CET Arad a fost nevoită să furnizeze Energie Termică în cogenerare pentru SACET Arad.

Evoluția rezultatelor înregistrate de C.E.T. ARAD în anul 2020 comparativ cu anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos:

lei

Nr. crt.	INDICATORI	U.M.	ANUL 2019	ANUL 2020	Diferențe
0	1	2	3	4	5=4-3
1	Cifra de afaceri netă	lei	4.315.371	101.046.066	96.730.695



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
 310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN,(CP - 118, OP-10, Arad)
 I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160,e-mail: secretariat@cetarad.ro
 Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
 Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
 web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

2	Venituri totale din care: din exploatare financiare	lei	<u>10.610.051</u> 6.587.759 4.022.292	<u>125.059.024</u> 109.275.532 15.783.492	<u>114.448.973</u> 102.687.773 11.761.200
3	Cheltuieli totale din care: de exploatare financiare	lei	<u>30.487.567</u> 27.420.425 3.067.142	<u>165.788.238</u> 162.865.481 2.922.757	<u>135.300.671</u> 135.445.056 -144.385
4	Rezultatul brut al exercițiului [(profit (+), pierdere (-))]	lei	-19.877.516	-40.729.214	-20.851.698

Pentru realizarea producției s-au înregistrat următoarele consumuri:

COMBUSTIBIL	2019	2020	DIF. ABSOL. 2020-2019	% (2020/2019)*100
GAZ(mii mc)	4.780	104.242	99.462	2.180,79

În cursul anului 2020, comparativ cu anul 2019, au fost produse și livrate următoarele cantități de energie electrică și termică:

PRODUSE	2019	2020	DIF. ABSOL. (2020- 2019)	% (2020/2019) *100
ET PRODUSA(GCAL)	10.555	229.865	219.310	2177.78
ET LIVRATA (GCAL), retea transport	10.555	229.865	219.310	2177.78
EE PRODUSA(MWh)	8.160	236.097	227.937	2893.35
EE LIVRATA FACTURATA (MWh)	7.643	191.981	184.338	2511.85
CONS PR TEHNOL(MWh)	8.628	48.092	39.464	557.39

Energie termică



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.

310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)

I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro

Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,

Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105

web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Prețurile reglementate pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte, în anul 2020, din centrala de cogenerare aparținând CET ARAD au fost aprobate prin Deciziile nr. 1995/2019; 1082/2020 și 1939/2020 emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, după cum urmează: 169.5 lei/MWh; 159.02 lei/MWh și 149.07 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată SACET ARAD.

Energie electrică

Prețurile medii de revenire cu care s-a vândut energia electrică în anul 2020, sunt:

a) 279.65 lei/MWh, exclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN;

b) 347.74 lei/MWh, inclusiv bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN.

Menționăm faptul că, prin Deciziile nr. nr. 1995/2019; 1082/2020 și 1939/2020 emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, bonusul pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN în anul 2020 din centrala de cogenerare aparținând CET ARAD a fost aprobat la nivelul de 193.69 lei/MWh; 124.38 lei/MWh și 174.19 lei/MWh, exclusiv TVA.

CONFORMAREA CU PREVEDERILE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE DE MEDIU

Din punct de vedere al autorizării, S.C. CET ARAD S.A. deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 1/15.02.2017 cu o valabilitate de 10 ani.

SC CET ARAD SA a îndeplinit măsurile impuse, în noua Autorizație Integrată de Mediu nu mai sunt impuse alte măsuri de conformare sau plan de acțiuni.

Revizuirile/reînnoirile de autorizații s-au datorat expirării termenului de valabilitate pentru care au fost emise. Astfel autorizația de pentru folosința apei - Autorizația de Gospodărire a Apelor nr 48/19.02.2020 pentru CET Arad are o valabilitate de 5 ani, a fost reînnoită cu AGA nr. 305/05.10.2020 Urmărirea în timp a depozitului de zgura și cenușă și monitorizarea apelor subterane postînchidere se va face pe o perioadă de 30 de ani. Depozitul de zgură și cenușă a fost vândut către SC C-GAZ & ENERGY DISTRIBUȚIE SRL fiind încheiat contractul cu nr. 6340/02.12.2020.



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Autorizația nr 77/29.01.2013 privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020 a fost revizuita in 26.06.2020 pentru noua etapa, cu diminuarea puterii instalate datorita dezafectării cazanelor 1 si 2 de 2x80MWt, de asemenea se vor introduce ca instalații noi, grupul de 14 motoare termice, având o putere de 20 MW t.

Activitățile specifice societății se desfășoară obligatoriu cu respectarea actelor normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu prevederile directivelor corespunzătoare.

Titularul activității trebuie sa respecte cerințele stabilite prin autorizație, orice nerespectare a prevederilor acestora atrage după sine suspendarea/anularea autorizației.

Politica de Mediu adoptată de S.C. CET ARAD S.A. are în vedere producerea și furnizarea energiei electrice și termice în condiții de eficiență ridicată și cu impact cât mai redus asupra mediului.

Obiectivul general al Politicii de Mediu este reducerea impactului produs de funcționarea instalațiilor energetice la nivelul cerințelor directivelor europene de mediu în vigoare, în condițiile unor costuri cât mai reduse.

În acest context, S.C. CET ARAD S.A. a îndeplinit eficient și la termen conformările pe linie de protecția mediului legate de încadrarea în valorile limită pentru emisiile de NOx prin modernizarea și punerea în funcțiune a Cazanului nr. 2 cu funcționare pe gaze naturale. Cazanul nr 1 de 420 t/h prin instalația de recircularea a gazelor arse asigură încadrarea în limite la funcționarea cu gaze naturale, iar în privința emisiilor de pulberi, acestea sunt nesemnificative, cele de SO2 fiind practic nule.

De asemenea funcționarea pe gaze naturale duce la reducerea emisiilor de CO2 cu 40- 50 %, ceea ce ne-a permis conformarea.

Alocarea de certificate CO2 în perioada 2021-2030 este în scădere, urmând ca până în 2030 va fi zero, urmând ca fiecare operator să își achiziționeze integral certificatele în conformitate cu funcționarea anuală. În acest sens se lucrează la un program de eficientizare a activității, reducere a consumurilor și investiții tehnologice.

Având în vedere situația financiară a SC CET ARAD SA, pentru eficientizarea activității în condiții de înaltă performanță, să facă uz de gazele naturale din magistrala SNTGN, căutând soluțiile tehnice cele mai moderne și rentabile din punct de vedere economic pentru a le implementa cu un impact redus asupra mediului înconjurător. În acest scop Adunarea Generală a Creditorilor a decis închirierea unei instalații formate din motoare termice cu combustibil gaz metan și baterii.



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – în insolvency – en procedure collective

EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

Din punctul de vedere al situațiilor financiare, în cazul C.E.T. ARAD, COVID-19 este un eveniment care ajustează cifrele din situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, acest eveniment a impus luarea unor măsuri imediate pentru evitarea sau limitarea infectării salariaților cu noul COVID-19, dat fiind faptul că C.E.T. ARAD este atât producător de energie termică pentru SACET Arad cât și de energie electrică pentru Sistemul Energetic Național (SEN), angajații societății lucrând în flux continuu, iar prezența lor fiind esențială.

În acest sens, în cadrul C.E.T. ARAD au fost luate măsuri suplimentare atât din punct de vedere strategic cât și social, prin achiziționarea materialelor specifice limitării infectării cu COVID-19, care au constat în următoarele: gel dezinfectant de mâini, mănuși chirurgicale, alcool sanitar, hipoclorit de sodiu, măști, termometre non contact.

Periodic s-au făcut acțiuni specifice de dezinfecție la toate locurile de muncă (birouri, vestiare, grupuri sociale, cameră comandă).

Toate aceste măsuri luate au avut un impact semnificativ asupra producției, starea de sănătate a salariaților nefiind afectată de infecția cu noul COVID-19, fapt care nu a afectat procesul tehnologic și - în egală măsură - producția. Aceste măsuri specifice prevenirii și infectării cu COVID-19 vor continua și în perioada următoare.

EVOLUȚIA PREVIZIBILĂ A C.E.T. ARAD

Începând cu anul 2020, C.E.T. ARAD a demarat o amplă acțiune de relansare rapidă a producției, astfel încât să se obțină venituri care să susțină economic societatea și care să permită dezvoltarea etapelor viitoare prin reorientarea preponderentă spre Piața de Energie Electrică și Servicii Energetice.

Astfel, au fost efectuate lucrări de reparație cu modernizare a „Sistemului integrat de conducere asistată a proceselor de producere energie electrică, energie termică și prestarea de servicii tehnologice de sistem” la TA1 CET ARAD, tip DSL 50 MW.

De asemenea, pentru procurarea de gaze naturale care să asigure continuitatea activității însă, având în vedere starea de insolvență și nedispunând de fluxul de numerar necesar achitării datoriilor curente, C.E.T. ARAD a încheiat un Contract de finanțare având drept scop, pe de o parte identificarea de potențiali furnizori de gaze naturale, iar pe de altă parte asigurarea finanțării achiziției de gaze naturale de către C.E.T. ARAD, până la consolidarea fluxurilor de numerar ale acesteia.

Raportul Administratorului special al CET ARAD
pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020



CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMIFICARE ARAD S.A.
310162 - Arad, Calea 6 Vânători FN, (CP - 118, OP-10, Arad)
I: 0257-213.196, Fax: 0257-213.160, e-mail: secretariat@cetarad.ro
Nr. Reg: J02/336/2002, CUI: RO14593668,
Cont: RO49 RNCB 0015 0063 8632 0105
web site: www.cetarad.ro

în insolvență – in insolvency – en procedure collective

Tot în cursul anului 2020, pentru îmbunătățirea performanțelor tehnice ale C.E.T. ARAD, s-a avut în vedere implantarea unor module de cogenerare cu motoare termice, care să permită extinderea capacității calificate (și implicit creșterea veniturilor) ca producător de Servicii de Sistem Tehnologice.

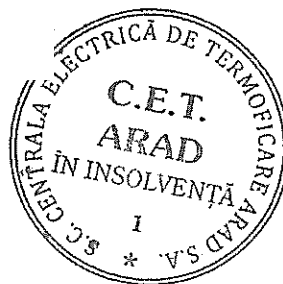
Ca obiective pe termen scurt și mediu, C.E.T. ARAD mai are în vedere:

-modernizarea și extinderea capacității de producere până la limitele tehnice permise de racordurile actuale, pe partea de energie electrică și termică, ale amplasamentului, prin atragerea de investiții private și intrarea pe noi piețe, în baza performanțelor competitive oferite de noile tehnologii ce se vor dezvolta prin investițiile atrase;

-ridicarea performanțelor noii structuri de pe platforma C.E.T. ARAD astfel încât să corespundă în totalitate viitoarelor cerințe impuse la nivel european pentru a putea avea acces la piețele regionale de electricitate.

În concluzie, având în vedere situația patrimonială a C.E.T. ARAD, vechimea ei pe piață și intenția de reorganizare și de depunere a unui plan de reorganizare, manifestată prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență din dosarul nr. 1377/108/2017, precum și în măsura în care creditorii își exprimă intenția de a participa și susține reorganizarea judiciară a societății, considerăm că sunt premise pentru continuitatea activității și stingerea pasivului.

ADMINISTRATOR SPECIAL/
DIRECTOR GENERAL,
ing. I



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.D.0 11.03.2021 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **127.793**

Entitatea SC TARGURI OBOARE PIETE SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada MIHAI VITEAZUL Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J02/37/1996 Cod unic de înregistrare 8145406

Forma de proprietate 34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mici și mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	9.189.658
	Capital subscris	127.793
	Profit/ pierdere	-889.551

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele NISTOR STELIAN

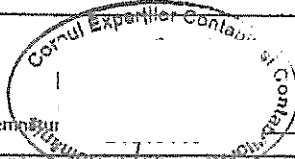
Numele și prenumele

Semnătura



Calitatea 12 - CONTABIL SEF

Semnătura



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare? 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

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

S.C. TIRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.
ARAD
Nr. 434. Data 23.02.2021

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.59/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		5.151
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.118.500	6.306.810
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	23.140	23.140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.141.640	6.335.101
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	821	524
II. CREAŢE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	128.977	146.950
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	128.977	146.950
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.675.000	1.175.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.446.055	3.496.909
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.250.853	4.819.383
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	189.187	101.220
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	189.187	101.220
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	737.910	839.434
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.905.657	2.854.557
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.047.297	9.189.658
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.796.473	1.226.612
1. SubvenŢii pentru InvestiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.888.383	134.749
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.888.383	134.749
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	908.090	1.091.863

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	908.090	1.091.863
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	127.793	127.793
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	127.793	127.793
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.057.207	2.057.207
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	7.794.661	7.894.209
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	67.636	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	889.551
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.047.297	9.189.658
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.047.297	9.189.658

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.983.284	5.042.550
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.983.284	5.042.550
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	124.872	1.873.956
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.108.156	6.916.506
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	159.236	189.983
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	55.460	34.593
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	403.292	309.789
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.798.313	2.897.795
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.739.927	2.837.374
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	58.386	60.421
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	768.839	687.341
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	768.839	687.341
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	47.194	-84

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	48.625	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.431	84
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.782.261	3.714.816
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.486.697	1.796.997
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	211.875	205.117
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	83.689	1.712.702
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.014.595	7.834.233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	93.561	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	917.727
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	29.269	30.542
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.949	1.510
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	33.218	32.052
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		2.014
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.500	1.862
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.500	3.876
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	31.718	28.176
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.141.374	6.948.558
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.016.095	7.838.109
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	125.279	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	889.551
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	57.643	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	67.636	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	889.551

*) 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 prelau 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 și prenumele

Numele și prenumele

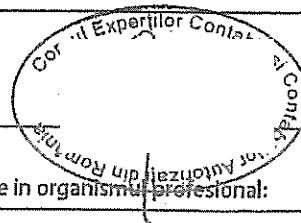
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		889.551
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite 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		48	48
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		48	48
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			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	145.125	
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	23.140	23.140
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	23.140	23.140
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	23.140	23.140
- 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	88.812	120.470
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	40.165	50.280
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	74	62	37.521	15.724
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.644	34.556
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	78	66		
Creanțele entităților 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)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	85	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	2.474	4.862
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.474	4.862
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.037.939	3.367.542
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.037.939	3.367.542
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	1.645.999	1.955.097
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	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 mai mare 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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor 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	662	175.104
- 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	235.775	228.851
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	496.519	454.326
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	223.755	167.966
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	272.764	286.360
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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 z) (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	913.043	1.096.816
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	4.953	4.953
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	908.090	1.091.863
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	127.793	127.793
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	127.793	127.793
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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		
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)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	127.793	X
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	123.190	96,40	123.190	96,40
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	123.190	96,40	123.190	96,40
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regiile autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	2.295	1,80	2.295	1,80
- deţinut de persoane fizice	170	151	2.308	1,81	2.308	1,81
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	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:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnatura

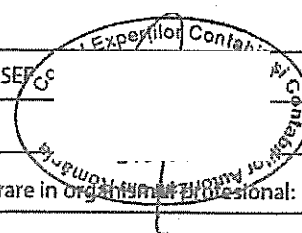
**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organism profesional:

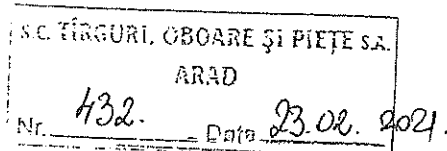




TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul,
Nr. 13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403, www.top-arad.ghidularadcan.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD



RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru exercitiul financiar al anului 2020

Data raportului : **23.02.2021**
Denumirea societatii : **S.C. TOP S.A. Arad**
Sediul social : **Piata Mihai Viteazul nr.13 Arad**
Nr. tel. / Fax : **0257 – 250056 / 0257 – 252403**
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : **J02/37/1996**
CIF : **RO 8145406**
Capitalul social subscris si varsat : **127.792,50 lei divizat in 51.117 actiuni**

1 Scurt istoric al SC TOP SA

Pana in anul 1992, serviciul public de administrare a pietelor a fost organizat ca si serviciu in cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Arad .

In anul 1992 , prin aplicarea HGR 597/1992, a fost infiintata Regia Autonoma de Administrare a Pietelor ,Targurilor si Oboarelor, care a prestat servicii publice de interes local si care a functionat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

In anul 1995, prin Hotararea nr.23/1995 si Hotararea nr.114/1995, Consiliul Local a aprobat infiintarea SC TOP SA , prin transformarea regiei autonome in societate pe actiuni .

Activitatea de baza a societatii , in conformitate cu actul constitutiv al societatii, este administrarea pietelor, targurilor si oboarelor din municipiul Arad , cu intreaga paleta de servicii oferita populatiei si agentilor economici in acest domeniu. In anul 2020 , SC TOP SA a administrat ca si concesionar al Municipiului Arad 9 pietele publice :

1. Piata Mihai Viteazul
2. Piata Catedralei
3. Piata Fortuna
4. Piata Aurel Vlaicu
5. Piata Miorita

Sumătura

6. Piata Obor
7. Piata Gradiste
8. Piata Alfa
9. Piata de lemne

Structura actionariatului. In conformitate cu actul constitutiv al societatii, SC TOP SA are 67 de actionari inregistrati la ORC Arad . Actionarii societatii sunt :

<i>Nr.crt</i>	<i>Actionar</i>	<i>Aport capital social</i>	<i>Nr actiuni</i>	<i>Procent</i>
1	Municipiul Arad	123.190,00	49.276	96,40%
2	SC Prodpan SRL	2.295,00	918	1,80%
3	Actionari minoritari (persoane fizice)	2.308,00	923	1,81%

2 Situatiia economico-financiara

- a) Situatiia comparativa a principalelor posturi bilantiere din raportarea financiara pentru anul 2020 fata de aceeaasi perioada a anului trecut , se prezinta astfel :

<i>Nr.crt</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>An 2019</i>	<i>An 2020</i>	<i>Procent</i>
1	Active imobilizate	8.141.640	6.335.101	77,81%
2	Active circulante total	5.250.853	4.819.383	91,78%
	din care = stocuri	821	524	63,82%
	= creante	128.977	146.950	113,94%
	= casa si conturi la banci	2.446.055	3.496.909	142,96%
3	Datori pana la 1 an	767.910	839.434	109,31%
4	Active circulante nete	1.905.657	2.854.557	149,79%
5	Datorii peste 1 an	0	0	0,00%
6	Capital social	127.793	127.793	100,00%
7	Subventii pentru investitii	0	0	0,00%
8	Total rezerve , din care :	9.851.868	9.951.416	101,01%
	- rezerve din reevaluare	2.057.207	2.057.207	100,00%
	- rezerve	7.794.661	7.894.209	101,28%
9	Profit (pierdere)	67.636	-889.551	-1315,20%
10	Total capitaluri proprii	10.047.297	9.189.658	91,46%

Activele imobilizate au scazut fata de anul 2019 cu 22,19 % in principal in urma iesirii din patrimoniul a unor obiective de investitii. Au fost puse in functiune urmatoarele obiective de investitii , si anume :

- Proiect tehnic - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu -77.204 lei
- Lucrari de imprejmuire Piata Obor - 345.605,71 lei
- Modificari interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformarii corpului de cladire C1 in doua corpuri distincte la Piata Miorita - 75.636,53 lei

Creantele au crescut in anul 2020 fata de 2019, la valoarea de 146.950 lei de la valoarea de 128.977 lei,

CONFIRMARE CU ORC ARAD
Scriitura *[Signature]*

Datoriile sub un an au crescut de la valoarea de 737.910 lei, cat erau in anul 2019, la 839.434 lei in anul 2020.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2019 / 2020 :

Nr.crt	Denumire indicator	An 2019	An 2020	Procent
1	Cifra de afaceri neta	5.983.284,00	5.042.550,00	84,28%
2	Venituri din exploatare	6.108.156,00	6.916.506,00	113,23%
3	Cheltuieli din exploatare	6.014.595,00	7.834.233,00	130,25%
4	Rezultat din exploatare			
	- profit	93.561,00	0,00	0,00%
	- pierdere	0	917.727	0
5	Venituri financiare	33.218,00	32.052,00	96,49%
6	Cheltuieli financiare	1.500,00	3.876,00	258,40%
7	Rezultat financiar			
	- profit	31.718,00	0,00	0,00%
	- pierdere	0	889.551	0
8	Rezultat brut al exercitiului			
	- profit	125.279	0	0
	- pierdere	0	889.551	0
9	Rezultat net al exercitiului			
	- profit	67.636	0	0
	- pierdere	0	889.551	0

Potrivit datelor de mai sus, societatea a incheiat anul 2020 cu o cifra de afaceri neta de 5.042.550 lei, in scadere cu 15,72 % fata de cifra realizata anul trecut (5.983.284 lei) si a inregistrat o pierdere de 917.727 lei.

Pe tipuri de activitati, situatia se prezinta astfel:

A) Activitatea de exploatare s-a incheiat o pierdere de 917.727 lei, in scadere fata de rezultatul realizat anul trecut (profit 93.561 lei);

Veniturile din exploatare au crescut cu 13,23% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv cu 808.350 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) *Veniturile din productia vanduta (cifra de afaceri)* a scazut in valori absolute cu 940.734 lei.

b) *Alte venituri din exploatare* au crescut cu 1.749.084 lei - de la 124.872 lei la 1.873.956 lei

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 30,25%, in valori absolute la 1.819.638 lei, situatia lor prezentandu-se astfel:

a) **cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile** au crescut in valori absolute la 189.983 lei si ca pondere in total cheltuieli de exploatare la 2,43% .

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2019	2020
- cheltuieli cu materiile prime	159.236	189.983
- alte cheltuieli materiale	55.460	34.593

Suma totala
189.983

- alte cheltuieli externe(energie si apa)	403.292	309.789
---	---------	---------

b) cheltuielile totale de personal au crescut in valori absolute cu 97.447 lei, adica de la 2.739.927 la 2.837.374 si au o pondere in total cheltuieli de exploatare de 36,22 %, in scadere fata de anul trecut cand ponderea cheltuielilor cu salariile in total cheltuieli de exploatare era de 45,55%.

Pe elemente componente situatia se prezinta astfel:

	2019	2020
- cheltuieli cu salariile brute	2.739.927	2.837.374
- cheltuieli cu asig. si prof.sociala	58.386	60.421

c) cheltuieli privind amortizarile, au scazut in valori absolute cu 81.498, adica de la lei 768.839 la 687.341 lei.

d) cheltuielile privind prestatiile externe au crescut in valori absolute cu 310.300 lei, adica de la 1.486.697 lei la 1.796.997 lei .

e) cheltuieli cu alte impozite si taxe, au scazut de la 211.875 lei la 205.117 lei; reprezinta valoarea la zi a impozitelor pe cladiri, masini, alte taxe locale;

f) cheltuieli cu despagubiri, donatii, activele cedate, au crescut de la 83.689 lei la 1.712.702 lei;

B) Activitatea financiara s-a incheiat cu o pierdere de 917.727 lei, in scadere fata de aceeaasi perioada a anului trecut (1.011.288 lei)..

Analiza principalilor indicatori de bilant la 31.12.2020

	ACTIV	PASIV
Nivelul 1	Active imobilizate	Passive pe termen lung
Nivelul 2	Active realizabile	Datorii curente < 1 an
Nivelul 3	Trezorerie pozitiva	Trezorerie negativa

*** Explicatii privind componenta celor de mai sus:

Active imobilizate : cuprind imobilizari necorporale, corporale, financiare si creante comerciale cu scadenta > 1 an;

Active realizabile: cuprind stocuri, creante de maxim 1 an, conturi de regularizare si prime privind rambursarea obligatiunilor (daca este cazul);

Trezoreria pozitiva: cuprinde conturi la banci si casa, in lei si in devize, cecuri de incasat, alte valori, respectiv acele active existente sub forma cash sau susceptibile sa fie transformate rapid in lichiditati;


Passive pe termen lung: cuprind sursele de finantare cu caracter permanent sau de lunga durata, respectiv capitaluri proprii in sens larg, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii cu scadenta > 1 an.

Datorii curente cu scadenta < 1 an : cuprind datoriile curente nefinanciare, cu scadenta <1 an, avansuri primite, alte datorii.

Trezoreria pozitiva: cuprinde datoriile financiare cu scadenta < 1 an.

In cazul S.C."TOP" S.A. bilantul restructurat se prezinta astfel:

	ACTIV	PASIV
Nivelul 1	6.335.101	9.189.658

Somnăstura 

Imobilizari corporale	6.306.810	Capitaluri proprii	9.189.658
Imobilizari financiare	23.140	Datorii fin > 1 an	0
Imobilizari necorporale	5.151	Provizioane riscuri	0
		Subventii investitii	0
Nivelul 2	248.694		2.066.046
Stocuri	524	Datorii comerciale	839.434
Creante comerciale	146.950	Avansuri	1.091.863
Chelt.inreg. in avans	101.220	Alte datorii	134.749
Nivelul 3	4.671.909		0
Casa si conturi la banci	4.671.909	Credite bancare < 1 an	0
TOTAL	11.255.704		11.255.704

Principalii indicatori care stau la baza analizei se prezinta astfel:

Fondul de rulment, ca diferenta intre pasive pe termen lung si activele imobilizate, este pozitiv (1.905.657 lei).

Nivelul 1 al bilantului reprezinta partea cea mai stabila in timp, are variatii mici pe perioade scurte. Arata, in cazul S.C."TOP" S.A., o buna gestionare la acest nivel, el finantand practic si o parte din activele realizabile.

Necesarul de fond de rulment, ca diferenta intre activele realizabile si datoriile pe termen scurt, este negativ (- 3.215.398 lei).Reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii curente.Situatia de echilibru financiar este cand necesarul de fond de rulment este zero.In practica situatia este buna cand necesarul de fond de rulment este < 0 , adica atunci cand nu avem nevoie de alte surse pentru finantarea activitatii curente.

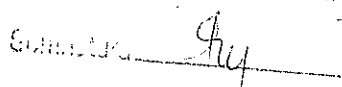
Trezoreria neta, ca diferenta intre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment, este pozitiva (5.121.055 lei).Confirma ideea ca exista un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente, iar imbogatirea trezoreriei arata ca societatea dispune de lichiditati suficiente, care ii vor permite rambursarea datoriilor, dar si realizarea unor plasamente eficiente atat pe piata monetara, cat si pe cea financiara. In acest context societatea se bucura de autonomie financiara pe termen scurt si mediu .

Lichiditatea curenta, ca raport intre activele circulante si datoriile cu scadenta < 1 an, este 7,12 %. Arata capacitatea societatii de a face fata obligatiilor pe termen scurt prin transformarea continua si progresiva a activelor circulante in lichiditati;

Lichiditatea imediata sau testul acid, ca raport intre activele circulante, minus stocuri, si datoriile cu scadenta < 1 an, este 7,12 %. Arata mai exact lichiditatea societatii, in sensul ca s-au eliminat stocurile, fiind considerat un element mai putin lichid.

Solvabilitatea, ca raport intre total activ si total datorii, este 13,62 %. Arata capacitatea societatii de a-si acoperi toate datoriile (furnizori, buget) pe seama valorificarii tuturor activelor sale.In cazul societatii noastre este un indicator bun (activele sunt aproximativ de 9 ori mai mari decat datoriile).

Viteza de rotatie a activelor circulante , ca raport intre cifra de afaceri si activele circulante, este de 0,73. Aceasta arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante in decursul unei perioade; este un indicator satisfactor, dar acceptabil pentru o societate de servicii, dar pentru o imagine corecta ar trebui comparat cu alte societati cu acelasi domeniu de activitate .

Suma: 

3. Activitatea de investitii

Volumul de investitii realizate in anul 2020 a fost in cuantum de 802.283,20 lei , investitii realizate din surse proprii iar din surse locale s-a realizat obiectivul de investitii Studiu de fezabilitate - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu -57.944,34, respectandu-se programul de investitii aprobat de catre AGA .Acestea au fost :

- Lucrari de imprejmuire Piata Obor – 317.955,57
- Proiect tehnic - Dezafectare Hala Agroalimentara veche si construire Hala Agroalimentara noua Piata Aurel Vlaicu –77.204 lei
- Modificari interioare si exterioare pentru construirea unui zid in vederea transformarii corpului de cladire C1 in doua corpuri distincte la Piata Miorita – 75.636,53 lei
- Realizare acoperis cladire administrativa Piata Obor – 150.000 lei

4. Situatia litigiilor

In anul 2020 nu au existat debitori diversi(sume de recuperat). Deasemenea soldul contului “ Clienti incerti “ la inceputul anului era in suma 58.953 lei ca la finele anului a crescut la 64.492,83 la lei .

5. Propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net

- In baza situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2020 ,
- Avand in vedere faptul ca societate a inregistrat o pierdere in anul fiscal 2020 in valoare de 889.551 lei ,
- Avand in vedere prevederile art.31 alin (1) din Codul Fiscal –actualizat “ *Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.*”

Propunerea Consiliului de administratie este de a recupera pierderea inregistrata in exercitiul financiar 2020 din profiturile anilor urmasori.

6. Informatii privind evenimentele importante survenite in exercitiul financiar 2020

- Prin Hotararea 338 /21.08.2020, SC TOP SA a primit in concesiune Hala Agroalimentara Piata Miorita si noua Piata de Lemne , cu o redeventa anuala de 12.000 EUR.
- Veniturile din anul 2020 au fost puternic afectate, datorita restrictiilor de activitate impuse, incepand cu data de 18.03.2020, pentru prevenirea efectele pandemiei SARS-COV-2.Au fost suspendate activitatile de piata pentru comerciantii nonalimentari, de uz-caznic, sectoare de flori.Deasemenea au fost limitate numarul persoanelor in incintele interioare (hale

Semnătura



agroalimentare) atat comercianti cat si vizitatori. Impactul financiar cel mai puternic l-a avut suspendarea activitatii la Piata Obor si dupa terminarea starii de urgenta, continuand pana la data de 31.12.2020.

➤ Conform art.39 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ,
consemnam :

- Remuneratia lunara bruta a directorului general aferenta anului 2020 a fost in cuantum de 12.000 lei
- Remuneratia lunara bruta a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2020 a fost in cuantum de 2400 lei
- Atat directorul general cat si membrii consiliului de administratie nu au beneficiat de alte avantaje banesti in cursul anului 2020.

Fata de cele aratate mai sus , propunem AGOA sa aprobe prezentul raport, bilantul , contul de profit si pierdere , repartizarea profitului net pentru anul 2020, conform bilantului si anexelor prezentate .Deasemenea propunem descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie , a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pentru anul 2020.

Presedintele Consiliului de Administratie

Sumaștura

