



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com
str. Zizinului nr. 2, sat Tărălungeni, com. Tărălungeni, jud. Brașov; cod postal: 507220

HOTĂRÂREA

Nr. 31 din data de 31.05.2021

privind aprobarea bilantului contabil la data de 31.12.2020, a Raportului de Audit si a Raportului de activitate al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL pe anul 2020, conform Anexelor care fac parte integranta din prezenta;

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.05.2021, orele 15,30;

Având în vedere Proiectul de hotărare și Referatul de aprobare al acestuia, inițiate și semnate de dl. Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov;

Analizand solicitarea de aprobare a bilantului contabil al **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**, la data de 31.12.2020, înregistrata cu nr. 8005/05.05.2021 (nr. de înreg. CL 90/06.05.2021) ;

Analizand Raportul de Audit, pe anul 2020, precum și Raportul de activitate pe anul 2020 al **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**;

Având în vedere :

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile OMFP nr. 3781/2019 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;
- prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobata cu modificari și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 10, art. 28, alin. 1, art. 30 și urm. din Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ;

Vazând Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al Comunei Tarlungeni;

In urma dezbatelerilor din cadrul sedintei;

În baza art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba bilantul contabil la data de 31.12.2020, al **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL**, conform Anexelor înaintate, care fac parte integranta din prezenta Hotărare.

Art. 2 - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba **Raportul de Audit si Raportul de activitate** al **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL** pe anul 2020, conform Anexelor înaintate, care fac parte integranta din prezenta Hotărare.

Art. 3 - Primarul Comunei Tarlungeni împreună cu **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL** vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărari.

Art. 4 - Prezenta hotărare a fost adoptată cu un număr de 17 voturi « pentru », 0 « împotriva » și 0 abțineri din numărul total de 17 consilieri în funcție, 17 consilieri locali fiind prezenti.

Art. 5 - Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va comunica prezenta hotărare :

- Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ;
- Primarului Comunei Tarlungeni ;
- **SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL** ;
- Spre afisare.

Art. 6 - Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va comunica prezenta hotarare :

- Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ;
- Primarului Comunei Tarlungeni ;
- Compartimentului „Buget-Contabilitate, Taxe si Impozite” din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni;
- SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL;
- Spre afisare.

Art. 7 - Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TAIZS JANOS



**Avizat, Secretar General al UAT
Comuna Tărălungeni,**

Falc Reihan

Nr. Crt.	OPERAȚIUNI EFECTUATE	DATA ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0.	1	2	3
1.	Adoptarea hotărârii	31/05/2021	
2.	Comunicarea către Primarul Comunei Tărălungeni	02/06/2021	
3.	Comunicarea către Prefectul județului Brașov/06/2021	
4.	Aducerea la cunoștință publică/06/2021	www.comunatarlungeni.ro
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	31/05/2021	 SC Tărălungeni SERVICIU APE SRL
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	31/05/2021	

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	<input type="checkbox"/> Tip situație financiară BL							
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An							
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input type="checkbox"/> Semestru							
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Anul 2020							
		Suma de control 100.200							
Entitatea	S.C TARLUNGENI SERVICII APE SRL								
Adresa	Județ Brasov	Sector	Locitate TARLUNGENI						
	Strada ZIZINULUI	Nr 1	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0726329386			
Număr din registrul comerțului		108/61/2017	Cod unic de înregistrare	3 6 9 2 0 9 0 6					
		Forma de proprietate							
35-Societăți cu raspundere limitată		Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)							
3600 Captarea, tratarea și distribuția apel		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)							
3600 Captarea, tratarea și distribuția apel									
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale <small>(entități al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)</small>				<input type="radio"/> Raportări anuale					
<input checked="" type="radio"/> Entități mănuși, mari și entități de interes public <input type="checkbox"/> Entități mici <input type="checkbox"/> Microentități				<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în Ilichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European					
<p>Situatiile 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, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic</p> <p>F10 - BILANT</p> <p>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</p> <p>F30 - DATE INFORMATIVE</p> <p>F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</p>									

Indicatori :	Capitaluri - total	122.408
	Capital subscris	100.200
	Profit/ pierdere	5.690

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele MUSCALU VASILE	Numele și prenumele SC EVCONBOGEANU SRL
Signature	Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Nr. de înregistrare în organismul profesional 11264
	CIF/CUI membru CECCAR 3 5 3 7 4 7 5 0
	Semnătura 
<input type="checkbox"/> Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU <input checked="" type="checkbox"/> Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
AUDITOR Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit 2 B AUDIT & ACCOUNTING SRL Nr. de înregistrare în Registrul Comerțului FA73.8/18  CIF/CUI 24913255	
Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului**Sold la:**Nr.
rd.

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		
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		

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	62.138	60.449
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii 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	62.138	60.449

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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	62.138	60.449

B. ACTIVE CIRCULANTE

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. 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		
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	134.831	213.958
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.440	9.059
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	140.271	223.017
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	66.406	2.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	206.677	225.743
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	653	716
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	653	716
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	40.883	72.061
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.				

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	66.211	76.941
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	107.094	149.002
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	100.236	77.457
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	162.374	137.906
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	26.230	15.498
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	26.230	15.498
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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 pana 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 pana 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 pana 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		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu 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	100.200	100.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.942	2.227
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.942	2.227
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(Ā)	SOLD C (ct. 117)	96	95	14.576
	SOLD D (ct. 117)	97	96	2.905
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	38.849
	SOLD D (ct. 121)	99	98	5.690
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.942	285
CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	136.144	122.408
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	136.144	122.408

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

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

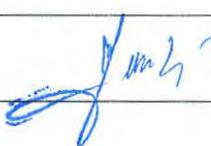
**) Solduri creditoare ale conturilor respective.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUSCALU VASILE



Semnătura



Numele si prenumele

SC EVCONBOGEANU SRL



Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular

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.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.243.005 1.467.757
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.243.005 1.467.757
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	
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	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0 0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	
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	276 4.344
-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	1.243.281 1.472.101
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	173.584 227.950
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.200 9.950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	356.847 464.303
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	505.429 592.498
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	490.965 577.254
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	14.464 15.244
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	21.880 25.098
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	21.880 25.098

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	16.264	4.720
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	119.009	140.277
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	109.307	131.547
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	8.225	6.806
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	1.477	1.924
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Justări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	-994
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	994
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.196.213	1.463.802
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	47.068	8.299
- 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	15	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	15	9
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	1.608	1.127
- 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	1.608	1.127
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.243.296	1.472.110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.197.821	1.464.929
19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	45.475	7.181
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	6.626	1.191
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	38.849	5.690
- 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 colaboratori”, 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,

Numele si prenumele

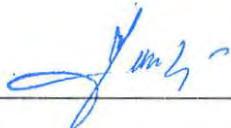
MUSCALU VASILE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC EVCONTBOGEANU SRL

Semnătura

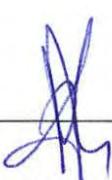



Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:

11264

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Gornicitoarele din cadrul unitatii Nr.adm. nr. 13

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	5.690
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 restanță – 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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Cărăbunatii restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (3011)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A	B		1	2		
Numar mediu de salariati	20	19		9	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		9	10	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	

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	39.793
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1
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
- 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	31.12.2020
A		B	1
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
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	52	46	

- 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	47d (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 obligații, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părți sociale emise de rezidenti	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligații emise de nerezidenti	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	151.095	233.948
- 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	3.701	8.659
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	181	
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.520	8.659
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate

- 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	2.392	1.116
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	2.392	1.116
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate 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		
- 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		
Cu în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.531	454
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.531	454
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	61.876	2.272
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	61.876	2.272
- 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	133.324	164.499

- 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 cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile 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 assimilate (ct. 167), din care:	120	106	26.230	15.498
- 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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	40.883	72.061
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 assimilate, 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 assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	14.523	17.394
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	51.645	59.546
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	18.025	21.674
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	33.620	37.872
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriiile 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 scadență 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	139	122	43		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	140	123			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	141	124	43		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	142	125			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	143	126			
Dobânci de plătit (ct. 5186), din care: - către nerezidenți	144	127			
Dobânci de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	145	128			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	146	128a (311)			
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care: - acțiuni cotate 4)	147	128b (314)			
- acțiuni necotate 5)	148	129			
- părți sociale	149	130	100.200	100.200	
- capital subscris vîrsat de nerezidenti (din ct. 1012)	150	131			
Brevete si licente (din ct.205)	151	132			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	152	133	100.200	100.200	
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	153	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	154	135			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	155	136			
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)	156	137			
XII. Capital social vîrsat	Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
		Suma (lei)	% (%)	Suma (lei)	% (%)

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	100.200	100,00	100.200	100,00
- 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:

- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acionari 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:

- 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 acionari 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 acionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		

Nr.
rd.**Sume (lei)**

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat

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. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	31.12.2019	31.12.2020	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168				
- creațe preluate prin cessionare 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				
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)			
- inundații	193	170b (323)				
- secată	194	170c (324)				
- alunecări de teren	195	170d (325)				

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUSCALU VASILE

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC EVCONTBOGEANU SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

11264

* 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 incadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplineșc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 creațele preluate prin cessionare 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 neagrile.

(2) 'În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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 (pescauri 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 scadență 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvenții aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	100.426	23.409			123.835
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru immobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	100.426	23.409			123.835
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	100.426	23.409			123.835

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	38.288	25.098		63.386
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	38.288	25.098		63.386
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	38.288	25.098		63.386

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUSCALU VASILE

Semnatura



Numele si prenumele

SC EVCONTBOGEANU SRL



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11264

Formular
VALIDAT

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către
Asociații Societății TĂRLUNGENI SERVICII APE S.R.L.

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie cu rezerve

- Am auditat situațiile financiare ale societății TĂRLUNGENI SERVICII APE S.R.L. ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finanțiar încheiat la această dată, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

• Total capitaluri proprii:	122.408 Lei
• Profitul net al exercițiului finanțiar:	5.690 Lei

- În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din raportul nostru, paragrafele 3-10, situațiile financiare anexate ale societății sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția finanțieră a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa finanțieră, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

Baza pentru opinia cu rezerve

- Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Finanțieri din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am înndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Din analiza intrărilor de apă rece facturate de Compania Apa Brașov S.A. reiese că în anul 2020 s-au înregistrat ca achiziții 761.152 mc de apă rece și au fost facturați către clienți 510.214,60 mc cu 24,58 % mai mult decât în anul precedent. Această pierdere de 250.937,40 mc a fost înregistrată ca pierdere tehnologică, fiind majorată cu 32,30 % față de anul precedent și reprezintă 32,97% din consumul total. Riscul principal este în special în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată dar și recunoașterea acesteia ca și cost al perioadei în lipsa normelor proprii tehnologice.
5. Deoarece contractul de prestare de servicii de audit financiar s-a încheiat numai în luna martie 2021, auditorul financiar nu a putut fi prezent la inventarierea patrimoniului societății.
6. Societatea se află în al patrulea an de activitate și numărul clienților este în continuă creștere, astfel cătrea contoarelor nu s-a putut face cu celeritatea necesară, lucru care a influențat înregistrarea veniturilor societății aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020. Semnificația financiară a acestui fapt o reprezintă respectarea principiului independenței exercițiului.
7. De asemenea, faptul că societatea este în perioada de formare a propriilor proceduri și implementarea acestora a dus la întârzierea calculării de penalități clienților beneficiari, lucru asupra căruia se va reveni în cursul anului 2021, împreună cu măsuri de acționare în judecată a rău-platnicilor.
8. Valoarea patrimoniului gestionat de către Societate nu este evaluată și nu poate fi folosită pentru aprecierea gradului de adecvare al situațiilor financiare, acest lucru coroborat cu faptul că datele nu sunt disponibile la nivel național pentru entități similare determină ca Formularul F30 – pagina 6, rândurile 137-139 din situațiile financiare să nu conțină aceste date. Opinia nu a fost modificată.
9. La nivelul referențialului contabil internațional, tratamentul contabil al evenimentelor care survin după data închiderii exercițiului financiar face obiectul normei contabile internaționale IAS 10. Riscul legat de pandemia cu coronavirus - Covid 19 continuă și în acest an dar nu determină modificări la nivelul situațiilor financiare ale anului încheiat la 31.12.2020. Criza de sănătate publică va trece, criza economică îndusă va avea posibile efecte mult mai nocive și pe termen mai lung. Recomandarea auditorului este de prudență în decapitalizarea societății prin solicitarea acționarului de dividende, aceasta în condițiile cunoașterii Ordonanței 64/2001 cu modificările și completările ulterioare.



Alte aspecte

10. Societatea TĂRLUNGENI SERVICII APE S.R.L. nu aplică datorită costurilor asociate următoarele reglementări din domeniul finanțier contabil referitoare la societățile înființate de unități administrativ teritoriale:
- Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului finanțier preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control finanțier preventiv propriu
 - Legea nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor finanțiere anuale și al situațiilor finanțiere anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, art. 65 Comitetul de audit - (7) Entitățile ale căror situații finanțiere anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit cadrului legal
 - Ordonanța de urgență a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și functionarea Inspectoriei economico-finanțiere la operatorii economici. Ordonanța de urgență 94/2011
 - Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului finanțier de gestiune
 - Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Finanțiere

11. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor finanțiere în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații finanțiere care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
12. În întocmirea situațiilor finanțiere, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacitatii Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adevararea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să îlchideze Societatea sau să încețeze operațiunile acestela sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
13. Persoanele însărcinate cu guvernanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare finanțiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Finanțiere

14. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile finanțiere, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna situații finanțiere care sunt lipsite de denaturări semnificative.



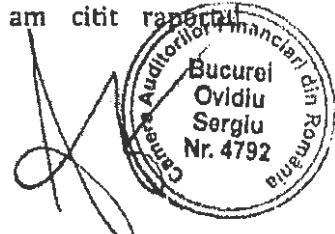
denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorilor

15. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
16. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:



- a) În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesta, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul finanțier încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

2B AUDIT & ACCOUNTING SRL

Înregistrată ASPAAS sub nr. FA73.8/18, respectiv CAFR sub nr. 1411/2018

Prin

BUCUREI OVIDIU SERGIU

Auditator finanțier înregistrat la Camera Auditorilor Finanțieri din România cu nr. 4792

Brașov, 18.04.2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bucurei Ovidiu Sergiu".