

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.05.28 12:29:58 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255559325 din 28.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255559325-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **4331392**.

Nu există erori de validare.

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

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 5.361.210

Entitatea SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA
Strada FREDERIK MISTRAL Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0258811361

Număr din registrul comerțului J01/23/1999 Cod unic de inregistrare 4 3 3 1 3 9 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 9.646.986

Capital subscris 5.361.210

Profit/ pierdere 1.580.609

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Dorina
Alexi

Digitally signed by Dorina Alexi
DN: c=RO, o=DRUMURI SI PODURI
LOCALE ALBA SA, cn=Dorina Alexi,
serialNumber=AD41,
givenName=Dorina, sn=Alexi,
2.5.4.97=RO4331392
Date: 2021.05.28 12:28:12 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

GHEORGHEI EUGENIA MONICA PF

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

2719

CIF/ CUI

2 5 2 8 1 0 9 2

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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	11.798	10.423
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	11.798	10.423
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.140.475	3.781.344
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.577.332	3.976.109
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	489.446	142.688
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	6.207.253	7.900.141
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	6.219.051	7.910.564
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	467.020	598.478
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	733.622	10.518
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.200.642	608.996
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	1.238.197	5.673.532
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	87.930	178.968
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.326.127	5.852.500
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.207.943	1.522.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.734.712	7.983.539
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	45.932	49.693
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	960.263
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.923.195	1.959.334
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	409.165	102.492
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.170.401	1.999.350
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.502.761	5.021.439
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	2.277.883	3.011.793
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.496.934	10.922.357
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	109.412	1.011.716
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	109.412	1.011.716
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	224.145	263.655
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	224.145	263.655
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	5.361.210	5.361.210

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	5.361.210	5.361.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.746.577	1.746.577
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	227.703	317.972
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	634.143	730.887
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	861.846	1.048.859
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	203.941	1.580.609
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.197	90.269
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.163.377	9.646.986
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.163.377	9.646.986

*) 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,

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	20.589.533	25.962.202
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	20.589.321	25.961.699
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	212	503
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	216.062	0
Sold D	07	08	0	721.296
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	32.146	110.542
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	13.500	22.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	41.490	24.505
-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	20.892.731	25.398.453
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.007.416	9.206.718
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	18.653	103.931
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	650.746	748.286
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	174	503
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	5.961	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.874.057	7.601.464
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.722.889	7.440.081
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	151.168	161.383
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.009.652	1.048.266
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.009.652	1.048.266
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	196.492	125.990

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	196.492	125.990
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.938.537	4.842.099
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.723.889	4.619.394
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	192.348	216.417
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	22.300	6.288
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	-61.853	39.510
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	96.609	262.109
- Venituri (ct.7812)	39	41	158.462	222.599
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	20.627.913	23.716.767
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	264.818	1.681.686
- 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	723	1.258
- 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
↳ Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	182	1.068
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	905	2.326
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	56.555	38.913
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	5.227	5.213
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	61.782	44.126
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	60.877	41.800

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	20.893.636	25.400.779
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	20.689.695	23.760.893
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	203.941	1.639.886
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	59.277
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	203.941	1.580.609
- 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 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,

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera 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	1		1.580.609	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0		0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	124		126	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	130		132	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	22.500	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	22.500	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	22.500	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	265.660	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
↳ după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.238.197	5.673.532
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	400	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	81.038	178.968
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	46.124	133.488
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	34.914	45.480
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	52.424	49.693
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	52.424	49.693
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Valoarea în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	441	495
- în lei (ct. 5311)	99	85	441	495
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.207.474	1.521.538
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.207.474	1.521.538
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.612.173	6.033.155
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	0	960.263

- în lei	111	97	0	960.263
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	137.885	1.489.619
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.332.360	2.061.826
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	527.215	711.999
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	614.078	808.810
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	129.340	157.629
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	475.919	643.867
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	8.819	7.314
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	635	638		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	635	638		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	5.361.210	5.361.210		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	5.361.210	5.361.210		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	49.795	53.954		
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	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			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	5.361.210	X	5.361.210	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	5.361.210	100,00	5.361.210	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	5.361.210	100,00	5.361.210	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	97.000	827.920		
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituții publice locale;	174	155	97.000	827.920		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		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	0	97.000		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al lui precedent, din care virate:	177	158	0	97.000		
- către instituții publice centrale	178	159	0	0		
- către instituții publice locale	179	160	0	97.000		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituții publice centrale	182	163	0	0		
- către instituții publice locale	183	164	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
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 (312)	0	0		

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)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
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	0	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu 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 reclassificate 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

↳ În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	103.475	5.125	466	X	108.134
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	103.475	5.125	466	X	108.134
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	1.819.424	0	0	X	1.819.424
Constructii	07	1.866.706	747.399	0	0	2.614.105
Instalatii tehnice si masini	08	16.149.817	2.334.013	33.970	33.970	18.449.860
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.108	0	0	0	15.108
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	489.446	122.482	469.240	0	142.688
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	20.340.501	3.203.894	503.210	33.970	23.041.185
III.Imobilizari financiare	17	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.443.976	3.209.019	503.676	33.970	23.149.319

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	91.677	6.500	466	97.711
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	91.677	6.500	466	97.711
II.imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	545.655	106.530	0	652.185
Instalatii tehnice si masini	25	13.572.485	935.236	33.970	14.473.751
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.108	0	0	15.108
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.133.248	1.041.766	33.970	15.141.044
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.224.925	1.048.266	34.436	15.238.755

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CORLEA VISTIAN IOAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

ALEXI DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de amortizare	Valoare bruta			Ajustari de valoare (amortizari)				
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Amortizare inregistrata in cursul anului 2020	Reduceri	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Licente	49.796	4.625	466	53.955	39.514	5.160	466	44.208
Programe informatice	53.679	500	0	54.179	52.163	1.340	0	53.503
Terenuri	1.819.424	0	0	1.819.424	0	0	0	0
Constructii	1.866.706	747.399	0	2.614.105	545.655	106.529	0	652.184
Echipamente tehnologice, aparate si instalatii, mijl. de transport	16.149.817	2.334.013	33.970	18.449.860	13.572.485	935.236	33.970	14.473.751
Mobilier si aparatura de Birou	15.108	0	0	15.108	15.108	0	0	15.108
Imobilizari in curs de executie – Statia betoane	489.446	122.483	469.240	142.689	0	0	0	0
TOTAL	20.443.976	3.209.020	503.676	23.149.320	14.224.925	1.048.265	34.436	15.238.754

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A. detine la data de 31.12.2020 , imobilizari corporale in valoare bruta de 23.149.320 lei, o pondere de 79,70% este detinuta de echipamentele tehnologice si mijloacele de transport.

In cursul anului 2020 au avut loc cresteri de imobilizari , in valoare de 3.209.020 lei, din care:

1. Imobilizari necorporale au crescut cu suma de 5.125 lei prin achizitia de licente antivirus si licente de operare.
2. Imobilizari corporale au crescut cu suma de 3.081.412 lei prin achizitia unei proprietati imobiliare si de echipamente tehnologice si mijloace de transport.

Intrari imobilizari corporale in cursul anului 2020

Denumire imobilizare	Valoare de achizitie (lei)	Sursa de finantare
Constructie tip Sediu administrativ cu teren in suprafata de 1600 mp	747398,4	surse proprii
Grinda Benkelman cu unitate de calibrare	6552,35	surse proprii
Raspanditor emulsie	22114,04	surse proprii
Statie de betoane PROMIX M45	549124	surse proprii
Placa compactoare	5295	surse proprii
Centrala murala	11699,91	surse proprii
Autobetoniera 8x4	511507,50	Leasing financiar
Autobasculanta 8X4	514917,55	Leasing financiar
Autobasculanta 8X4	514917,55	Leasing financiar
Lama de zapada	31653,05	surse proprii
Lama de zapada	31653,05	surse proprii
Dacia Logan MCV	44859,62	Leasing financiar
Dacia Logan MCV	44859,62	Leasing financiar
Dacia Logan MCV	44859,62	Leasing financiar
TOTAL	3081411,26	

3. Investitii corporale in curs de executie efectuate pentru dezvoltarea si modernizarea Sectiei de produse Aiud, in valoare de 102.592 lei si pentru lucrari de modernizare a proprietatii Imobiliare "Sediul administrativ" in valoare de 19.891 lei.

In cursul anului 2020 , au avut loc iesiri de imobilizari in valoare de 33.970 lei . Au fost declassate imobilizari necorporale in valoare de 466 lei, ca urmare a expirarii duratei de utilizarea a licentelor si casate imobilizari corporale amortizate integral , in valoare 33.504 lei.

A fost finalizata si pusa in functiune investitie - Statie de betoane, in valoare de 549.124 lei, amplasata la punctul de lucru Aiud,

Iesiri imobilizari corporale in cursul anului 2020

Denumire imobilizate	Anul achizitiei	Cantitate (buc)	Valoare contabila
Greder semipurtat	2006	4	623
Excavator P 601	1979	1	461,51
Cilindru compactor	1978	2	458,26
Motocompresor Atlas	2006	1	18754,19
Instalatie de permit motoare	1980	1	102,45
Autofurgon LEA	1983	1	307,13
Autofurgon LEA	1991	1	1644,07
Autostropitoare	1990	1	1787,95
Autobasculanta R 19215	1992	1	2070,78
Autoturism ARO L 27 D	2008	1	2269
Remorcher R19215	1996	1	4200
Remorca trailer	1979	1	100,02
Tractor U650		2	458,26
			33236,62

DIRECTOR GENERAL,
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 2
PROVIZIOANE
ANUL FINANCIAR 2020

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii din contracte comerciale	127.536	0	125.990	1.545,56
Provizioane componenta variabila contracte de mandat	96.609	96.609	96.609	96.609
Provizioane privind participarea salariatiilor la profitul anului 2020	0	165.500	0	165.500
TOTAL	224.145	262.109	222.599	263.655

La data de 31.12.2020, societatea are inregistrate provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 263.655 lei, fiind destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care este cert ca vor exista.

Provizionul existent in sold , in suma de 1.545,56 lei, a fost constituit pentru acoperirea unei creante neincasate de la Societatea Agroind Petresti , societate aflata in procedura falimentului. In anul 2020, a fost anulat provizionul constituit pentru acoperirea creantei neincasate de la societatea Transilvania Constructii si Instalatii SRL, reprezentand penalitati contractuale si cheltuieli de executare , in suma de 125.990,35 lei, ca urmare a inchiderii procedurii de insolventa si radierea societatii, dispusa prin sentinta nr.313/F/11.12.2020, de catre Tribunalul Alba. Conform art.37 alin (2) si art.38 alin (2) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , au fost constituite provizioane pentru componenta variabila a membrilor consiliului de administratie si a directorului general al societatii, in suma de 96.609 lei. Conform art.1 lit.(e) din O.G nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, au fost constituite provizioane in suma de 165.500 lei , reprezentand participarea salariatiilor la profitul realizat in anul 2020.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 3
REPARTIZARE PROFITULUI
ANUL FINANCIAR 2020

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat	1.746.108,91
- rezerve legale	90.269
- participarea salariaților la profit	165.500
- dividende	827.920
- Alte rezerve - surse proprii de finanțare a activității	662.419,91

Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, a fost repartizat pe destinațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale prevăd ca propunerile de prime reprezentând participarea personalului la profit să se reflecte sub formă de provizion, cheltuielă în suma de 165.500 lei, rezultând din serviciul angajatului.

Ca urmare, profitul net contabil este de 1.580.608,91 lei.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
CIF RO4331392

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
ANUL FINANCIAR 2020

Denumirea indicatorului	Exercițiu financiar 2020	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Venituri din exploatarea activitatii	20.851.241	25.373.948
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	18.889.707	21.458.717
3. Cheltuielile activitatii de baza	17.508.919	20.692.426
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	1.380.788	766.291
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.961.534	3.915.231
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	1.738.206	2.258.050
9. Alte venituri din exploatare	41.490	24.505
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	264.818	1.681.686

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 5
 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR
 IN SOLD LA 31.12.2020

- lei -

Creațe	Sold la 31.12.2020	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care :	5.902.193	5.900.647	1.546
CLIENTI	2.742.969	2.742.969	0
CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	2.928.196	2.928.196	0
CLIENTI INCERTI	1.546	0	1.546
FURNIZORI DEBITORI	821	821	0
CREANTE IN LEGATURA CU FONDUL NATIONAL UNIC AL ASIGURARILOR SOCIALE DE SANATATE	133.488	133.488	0
CREANTE IN LEGATURA CU BUGETUL DE STAT PRIVIND TVA NEEXIGIBILA LA PLATA FURNIZORILOR	45.480	45.480	0
CHELTUIELI IN AVANS	49.693	49.693	0

Creantele societatii in valoare de 2.742.969 lei provin din lucrari executate si servicii prestate in perioada octombrie-decembrie 2020, din relatia cu urmatorii clienti:

- a) autoritati publice, in suma de 2.653.586 lei
- b) societati comerciale. in suma de 89.383 lei

La data intocmirii situatiilor financiare anuale, mai exista de incasat suma de 389.558,86 lei, din care 57.677,88 lei reprezinta garantii de buna executie retinute la lucrarile executate catre societati comerciale si care urmeaza a fi deblocate dupa efectuarea receptiilor finale.

Creantele societatii in suma de 2.928.196 lei provin din lucrari executate si servicii prestate , care pana la 31.12.2020 nu erau verificate si acceptate de catre beneficiari. Valoarea integrala a fost facturata si incasata in perioada ianuarie - martie 2021.

Creantele in legatura cu Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate , in suma de 133.488 lei provin din indemnizatiile privind incapacitatea temporara de munca a salariatiilor, achitate de societate in perioada iunie - decembrie 2020 si care se recupereaza din bugetul FNUASS.

Cheltuielile in avans , in suma de 49.693 lei, reprezinta plati efectuate in cursul anului 2020 care urmeaza a se suporta pe cheltuieli, in anul financiar 2021(asigurari RCA si CASCO, roviniete etc).

- lei -

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care :	6.033.155	4.899.641	1.133.514	
FURNIZORI	1.920.272	1.920.272	0	0
EFECTE DE PLATIT EMISE IN FAVOAREA FURNIZORILOR	102.492	102.492	0	0
FURNIZORI FACTURI NESOSITE	39.062	39.062	0	0
DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL PRIVIND SALARIILE	590.839	590.839	0	0
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL (GARANTII MATERIALE)	121.160	0	121.160	0
DATORII CURENTE LA BUGETUL DE STAT SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	808.810	808.810	0	0
DATORII IN LEGATURA CU ALTI CREDITORI	638	0	638	0
DATORII ASIMILATE -CONTRACTE LEASING FINANCIAR	1.489.619	477.903	1.011.716	0
CREDIT BANCAR PE TERMEN SCURT DE RAMBURSAT	960.263	960.263	0	0

Datoriile societatii , din relatiile cu furnizorii de bunuri sau servicii prestate, in suma de 1.920.272 lei , sunt aferente perioadei noiembrie - decembrie 2020 , cu scadente contractuale in primele doua luni ale anului 2021.

Efectele de platit emise in favoarea furnizorilor, in suma de 102.492 lei, reprezinta obligatii de plata pe baza de efecte comerciale (bilete la ordin, file cec), cu scadenta luna ianuarie 2021.

Datoriile societatii , in suma de 39.062 lei, privesc obligatiile de plata ale societatii privind consumurile de energie electrica, gaz metan, apa , pentru care nu s-au primit facturi si privesc anul financiar 2020.

Datoriile in legatura cu personalul societatii, in suma de 711.999 lei , reprezinta drepturile salariale nete ale lunii decembrie 2020 , in suma de 590.839 lei si garantiile materiale constituite in favoarea societatii, de catre salariatii cu atributiuni de gestionar, in suma de 121.160 lei.

Datoriile curente ale societatii privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale , in suma de 808.810 lei, privesc luna decembrie 2020, cu termen de plata luna ianuarie 2021.

Datoriile curente ale societatii , in sold la 31.12.2020, au fost onorate la termenele de plata legale

sau contractuale.

Suma de 1.489.619 lei, reprezinta obligatiile societatii privind ratele de capital aferente imobilizarilor corporale achizitionate in sistem de leasing financiar, cu scadente in anii financiari urmatori.

Creditul bancar contractat cu Banca Transilvania ramas , in sold la data de 31.12.2020, in suma de 920.263 lei , se va rambursa in rate egale in cursul anului 2021.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
ANUL FINANCIAR 2020

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu normele contabile, in limba romana si sunt exprimate in moneda nationala.

Criteriile de evaluare pentru active, datorii, venituri si cheltuieli sunt in conformitate cu standardele specifice.

Imobilizarile necorporale

Licentele pentru programe de operare, antivirusuri si programe informatice si alte imobilizari necorporale de natura certificatelor de conformitate sunt prezentate la cost istoric. Acestea au o durata de viata utila determinata , fiind inregistrate la cost minus amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara , in vederea alocarii costului pe parcursul duratei de viata utila estimata (1-3 ani).

Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale au fost evaluate initial la costul lor determinat in functie de modalitatea de intrare in societate:

- la cost de achizitie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de productie, pentru bunurile produse in regie proprie;
- la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii de catre expert autorizat, pentru bunurile reprezentand aport in natura.
- la valoarea justa , pentru bunurile supuse reevaluarii.

Toate imobilizarile corporale sunt reflectate in bilant, la curs istoric minus depreciere

Terenurile sunt inregistrate la valoarea de aport sau la cost de achizitie. Imobilizarile corporale care au fost casate au fost scazute din evidenta contabila impreuna cu deprecierea .

Imobilizarile corporale detinute in baza contractelor de leasing financiar , au fost tratate ca investitii in imobilizari, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale societatii.

Proprietatea imobiliara intrata in cursul anului 2020, este inregistrata la cost de achizitie si va fi utilizata in scopuri administrative.

Stocuri

Materiile prime, materialele consumabile, ambalajele si marfurile au fost inregistrate la pret de achizitie. Obiectele de inventar au fost distinct inregistrate in evidenta analitica, iar valoarea acestora a fost inclusa integral pe cheltuiala la darea in folosinta.

Semifabricatele sunt inregistrate la cost de productie.

La iesirea din gestiune pentru toate activele de natura stocurilor se aplica metoda FIFO(primul intrat-primul iesit).

Creante si datorii

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Pentru clientii rau platnici s-au constituit pe seama cheltuielilor , provizioane care sa acopere eventuala neincasare.

Contabilitatea furnizorilor si a clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica si juridica, in parte.

Casa si conturi la banci

Conturile la banci cuprind disponibilitatile si a miscarii acestora ,detinute de societate si provenite din incasarea contravalorii lucrarilor executate si a serviciilor prestate, ramase dupa plata datoriilor societatii

Conturile curente la banci s-au dezvoltat in analitic pe fiecare banca la care societatea are deschise conturi.

Provizioane

Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Provizioanele au fost utilizate numai pentru scopul pentru care au fost initial recunoscute.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele obtinute de societate din vanzarea de semifabricate, din executarea lucrarilor de drumuri, prestarea de servicii, inchiriere de spatii, vanzari de mijloace fixe casate sau deseuri provenite din dezmembrari de mijloace fixe casate, dupa deducerea taxei pe valoarea adaugata si a altor impozite direct legate de cifra de afaceri.

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor se tine pe feluri, si anume:

exploatare , financiare .

Au fost respectate principiile contabile, iar inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii s-a efectuat la sfarsitul anului financiar.

Pentru fiecare operatiune economica s-au intocmit documente justificative, utilizandu-se formularele comune pe economie, prevazute de reglementarile legale in vigoare, precum si cele specifice activitatii desfasurate, care au fost inregistrate in registrele contabile.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
CIF RO4331392

NOTA 7
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE
ANUL FINANCIAR 2020

ACTIUNI

Conform Actului Constitutiv - actualizat al societatii, capitalul social subscris si varsat este de 5.361.210 lei , impartit in 536.121 actiuni nominative, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in intregime subscrise de Judetul Alba prin Consiliul Judetean Alba , in calitatea sa de actionar unic, din care valoarea de 1.813.300 lei reprezinta aport in natura.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND ADMINISTRAREA , CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII IN ANUL FINANCIAR 2020

I. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Societatea Drumuri si Poduri Locale Alba S.A, este administrata in sistem unitar , de catre un consiliul de administratie format din 3 membrii, desemnati pentru o perioada de 4 ani, de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr.3 din 07.05.2019.

Componenta Consiliului de Administratie :

1. Gaiseanu Dana - presedinte
2. Rosianu Radu Calin - membru
3. Crisan Vasile - membru

Consiliul de Administratie al Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A , are constituit in cadrul sau doua comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare si Comitetul de audit.

Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie s-a facut in conformitate cu prevederile Hotararii nr.3 din 07.05.2019 a Adunarii Generale a Actionarilor si a contractelor de mandat.

Remuneratia acordata membrilor Consiliului de Administratie, in anul 2020, a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara, in suma totala de 126.300 lei si o componenta variabila, in suma de 31.575 lei.

II. CONDUCEREA EXECUTIVA

In conformitate cu art.143 alin(1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, precum si cu prevederea din Actul Constitutiv – actualizat, al societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A, conducerea executiva a societatii este delegata directorului general, Corlea Vistian Ioan, in baza contractului de mandat nr. 8/2268/21.05.2019.

Remuneratia directorului general a fost stabilita prin Hotararea nr.44/21.05.2019 a Consiliului de Administratie. In anul 2020, remuneratia acordata a fost formata dintr-o indemnizatie fixa lunara in suma totala de 188.724 lei si o componenta variabila in suma de 62.908 lei.

Nu exista obligatii de genul garantiilor asumate de societate in numele membrilor Consiliului de Administratie si directorului general.

Nu au fost acordate avansuri si nu au fost creditati membrii Consilului de Administratie sau directorul general al societatii.

III. PERSONALUL SOCIETATII

Prin Hotararea nr. 60 din 20.03.2020 a Consiliului Judetean Alba a fost aprobata Structura organizatorica si functionala a societatii, cu un numar de 151 de persoane.

Numarul efectiv de salariatii existenti la finele anului 2020, a fost de 132.

Numarul mediu de salariatii realizat in anul 2020, a fost de 126.

Cheltuielile cu salariile platite sau de platit aferente exercitiului financiar 2020, au fost de 6.764.914 lei.

Incepand cu luna iulie 2020, au fost acordate salariatilor , bonuri valorice sub forma tichetelor de masa , cheltuiala fiind de 265.660 lei.

Contributia asiguratorie pentru munca, datorata de angajator fost de 161.383 lei.

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
REALIZATI IN ANUL FINANCIAR 2020

1. LICHIDITATEA GENERALA(CURENTA) - reflecta posibilitatea activelor de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati pentru a satisface obligatiile de plati eligibile.

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.983.539}{5.021.439} \times 100 = 158,99 \%$$

2. LICHIDITATE IMEDIATA - reflecta posibilitatea activelor de natura creantelor si a disponibilitati banesti de a acoperi platile eligibile.

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.983.539-608.996}{5.021.439} \times 100 = 146,86 \%$$

3. SOLVABILITATE PATRIMONIALA - reprezinta gradul in care o entitate poate face fata obligatiilor de plata.

$$\frac{\text{capitaluri proprii}}{\text{Total pasiv}} \times 100 = \frac{9.646.986}{15.943.796} \times 100 = 60,50 \%$$

4. GRADUL DE INDATORARE - reprezinta gradul de finantare a activitatii din alte surse , decat cele proprii.

$$\frac{\text{Capital imprumutat la 01.01.2020} + \text{Capital imprumutat la 31.12.2020}}{\text{Capital propriu la 01.01.2020} + \text{Capital propriu la 31.12.2020}} \times 100 = \frac{137.885+2.797.590}{8.163.377+9.646.986} \times 100 = 16.48\%$$

4. RENTABILITATEA ACTIVELORE - indicator principal de rentabilitate al unei societati, care masoara eficienta utilizarii activelor in producerea de venituri.

$$\frac{\text{Venit net}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{25.962.202}{15.943.796} \times 100 = 162.84\%$$

6. PRODUCTIVITATEA MUNCII - exprima eficienta utilizarii capitalului uman.

$$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Numar mediu de personal}} = \frac{25.400.779}{126} = 201.593 \text{ lei}$$

7. UTILIZAREA ACTIVELOR - exprima capacitatea activelor de a produce venituri.

$$\frac{\text{Venituri totale}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{25.400.779}{15.943.796} \times 100 = 159,31\%$$

8. CHELTUIELI TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE -

$$\frac{\text{Cheltuieli totale}}{\text{Venituri totale}} \times 1000 = \frac{23.760.893}{25.400.779} \times 1000 = 935 \text{ lei}$$

9. RATA RENTABILITATII FINANCIARE - indicator de performanta care exprima capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit.

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{1.746.109}{9.646.986} = 18 \%$$

10. RATA PROFITULUI - indicator de eficienta al activitatii, reprezinta excedentul de venit peste cheltuielile ocazionate de realizarea activitatii pe care o executa.

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.805.386}{25.962.202} = 6,95 \%$$

11. MANAGEMENTUL ACTIVELOR

$$\frac{\text{Valoarea activelor brute la sfarsitul anului}}{\text{Valoarea activelor brute la inceputul mandatului}} = \frac{23.149.319}{19.561.264} = 118,34\%$$

1

DIRECTOR GENERAL
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF
ALEXI DORINA

NOTA 10
ALTE INFORMATII
ANUL FINANCIAR 2020

1. Societatea Drumuri si Poduri Locale SA , a fost constituita ca societate pe actiuni , la data de 26.01.1999, prin preluarea activului si pasivului regiei autonome de interes judetean, este persoana juridica romana si intreprindere publica potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011.

Societatea este organizata si functioneaza in sistem unitar, fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalului Alba , sub nr. J01/23/1999, avand cod unic de inregistrare 4331392.

2. Activitatea administrativa a societatii s-a desfasurat la sediul social, situat in Mun.Alba Iulia, str.Frederik Mistral, nr.3 , iar activitatea de productie si servicii la punctele de lucru situate in localitatile : Alba Iulia, Aiud, Cimpeni si Sebes .

3. Activitatea societatii se desfasoara in conditii de continuitate , in conformitate cu actul constitutiv si cu actele normative in vigoare.

Domeniul de activitate al societatii este executarea lucrarilor specifice de drumuri si poduri, comercializarea de bunuri si prestarea de servicii. In cadrul domeniului de activitatea, obiectul principal este constructia, intretinerea, repararea, modernizarea si exploatarea drumurilor si podurilor.

4. Elementele de activ si de pasiv sunt exprimate in moneda nationala.

5. Cifra de afaceri neta in valoare de 25.962.202 lei este realizata din activitatea principala a societatii si anume: Constructia de drumuri si poduri, cod CAEN 4211.

6. Cheltuielile inregistrate in avans si ramase in sold , la data de 31.12.2020, sunt reprezentate de platile efectuate in cursul anului 2020 si care urmeaza a fi incluse pe cheltuieli in anul financiar urmator si anume:

- Contravaloarea politelor de asigurare pentru garantarea executarii lucrarilor contractate , in suma de 33.972 lei
- Contravaloarea politelor de asigurare de raspundere civila auto si Casco, in suma de 11.485 lei

- Alte cheltuieli efectuate in avans , in suma de 4.236 lei

7. Situatiile financiare au fost supuse auditului statutar , exercitat de catre un auditor extern , numit de Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantul imputernicit sa reprezinte interesele judetului Alba la societate.

8. Litigii si alte dispute

La data bilantului , societatea inregistra clienti incerti sau in litigiu in suma de 1.546 lei , pentru care in conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 societatea a inregistrat provizioane pentru riscul de neincasare .

9. Conducerea societatii a analizat incertitudinile si riscurile la care este supusa societatea pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul nr.195/2020 si a adoptat masurile necesare pentru desfasurarea in conditii de continuitate a activitatii.

Masurile se regasesc in Planul de prevenire si preventie cu privire la asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire cu COVID - 19, si urmaresc:

- a) Dezinfectarea spatiilor in care isi desfasoara activitatea angajatii societatii;
- b) Restrictii privind deplasarea personalului pentru evitarea contactului direct cu cetatenii, evitarea contactului direct al salariatiilor si limitarea accesului persoanelor din afara societatii.
- c) Actiuni de informare a personalului societatii.

DIRECTOR GENERAL,
CORLEA VISTIAN IOAN

CONTABIL SEF,
ALEXI DORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii si din alte creante	25.082.103	26.492.019
Plăți către furnizori de bunuri si prestatorii de servicii	14.045.504	17.811.141
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	5.141.871	5.855.869
Dobânzi bancare plătite	53.774	27.053
Impozite platite la bugetul de stat si bugetul asig. sociale	2.985.431	3.851.675
Incasari din restituirii impozite si contributi	24.000	0
Impozite platite la bugetul local	90.537	90.838
Numerar net din activități de exploatare	2.788.986	-1.144.557
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	753.489	980.943
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	14.280	14.888
Dobânzi încasate	723	1.258
Dividende platite	0	97.000
Numerar net din activități de investiție	-738.486	-1.061.797
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	0	0
Încasări din aport de numerar la capital	928.000	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	0	1.000.000
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	41.560	439.791
Rambursari credite pe termen scurt	0	39.737
Numerar net din activități de finanțare	886.440	520.472
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	2.936.940	-1.685.882
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	270.975	3.207.915
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	3.207.915	1.522.033

Director general,
 Corlea Vistian Ioan

Contabil sef,
 Alexi Dorina

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5.361.210	0	0	0	0	5.361.210
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	1.746.577	0	0	0	0	1.746.577
Rezerve legale	227.703	90.269	0	0	0	317.972
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând facilitati fiscale	27.533	0	0	0	0	27.533
Alte rezerve	606.610	96.744	0	0	0	703.354
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	203.941	1.580.609	0	203.941	1.580.609
	Sold D	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	Sold D	10.197	90.269	0	10.197	90.269
Total capitaluri proprii		8.163.377	1.677.353	0	193.744	9.646.986

Director general,
CORLEA VISTIAN IOAN

Contabil sef,
ALEXI DORINA

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
ALBA IULIA STR.FREDERIK MISTRAL NR.3
CIF RO4331392

Propunere de repartizarea a profitului realizat
in anul financiar 2020

Vazand rezultatul exercitiului financiar al anului 2020, sub forma profitului contabil, in suma de 1.746.108,91 lei si avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital de integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome , actualizata, precum si pct.421 din Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale, propunem Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Drumuri si Poduri Locale Alba S.A, repartizarea profitului realizat in anul 2020, pe urmatoarele destinatii:

DESTINATII REPARTIZARE PROFIT	VALOARE (Lei)
Profit de repartizat, din care:	1.746.108,91
1. Rezerve legale	90.269,00
2. Participarea salariatiilor la profit	165.500,00
3. Dividende convenite actionarului	827.920,00
4. Alte rezerve -sursa proprie de finantarea a activitatii societatii	662.419,91

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

GAISEANU DANA