



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

### **HOTĂRÂRE**

#### **privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 94615/21.05.2021;

- raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, înregistrat sub nr. 7285/24.05.2021;- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța; avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 58/2021, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr. 400/11.05.2021 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța consemnată în procesul-verbal nr. 286 din data de 11.05.2021 privind avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor și Raportul auditorului independent înregistrat sub nr. 6476/12.05.2021.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1 - Se aprobă Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 care cuprind:**

bilanțul, contul de profit și pierdere cu un deficit de 760.851 lei, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 și Raportul auditorului independent, prezentate în anexa care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

18 pentru, — împotrivă, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
ADRIANA-TEODORA CAMPEANU



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
Georgiana GOSPODARU



CONSTANȚA  
Nr. 165/28.05.2021

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

ANEXĂ LA

Suma de control HCLM NR. 1382/2020

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Județ Constanța Sector Localitate Constanța

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Bd. Tomis 101 0241589714

Număr din registrul comerțului J13/15/1996

Cod unic de înregistrare 2746784

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

2.150.502

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

-760.851

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HIRA STERE

REGIA AUTONOMA  
EXPLOATAREA  
DOMENIULUI PUBLIC  
ȘI PRIVAT  
1  
CONSTANTA

Semnătura

INTOCMIT/CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

Numele și prenumele

DOBRIN IULIANA

GEORGIANA GOSPODARU

Calitatea

12-CONTABIL SEF

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA TEODORA CAMPANU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

## AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. FINEVEX S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

860

CIF/ CUI

6483109

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

F10 - pag. 1  
ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                           | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                            |                                 |            | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                          |                                 | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                               |                                 |            |            |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>                                                                                                                          |                                 |            |            |            |
| 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         | 4.252      | 2.431      |
| 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         |            |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>                                                                                                                                 | 07                              | 07         | 4.252      | 2.431      |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>                                                                                                                           |                                 |            |            |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)                                                                                     | 08                              | 08         | 2.978.886  | 2.918.715  |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)                                                                                              | 09                              | 09         | 395.959    | 561.845    |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)                                                                                      | 10                              | 10         | 260.262    | 208.701    |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)                                                                                                           | 11                              | 11         | 111.546    | 56.194     |
| 5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)                                                                                                | 12                              | 12         | 1.176.347  | 410.139    |
| 6.Investiții imobiliare în 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         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>                                                                                                                                | 17                              | 17         | 4.923.000  | 4.155.594  |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>                                                                                                                         |                                 |            |            |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)                                                                                                            | 18                              | 18         |            |            |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)                                                                                      | 19                              | 19         |            |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)                                                     | 20                              | 20         |            |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entităților 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         |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>                                                                                                                                | 24                              | 24         |            |            |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>                                                                                                       | 25                              | 25         | 4.927.252  | 4.158.025  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                |                                 |            |            |            |
| <b>I. STOCURI</b>                                                                                                                                          |                                 |            |            |            |

|                                                                                                                                                                                                          |    |              |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| 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           | 523        | 632        |
| 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           |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>                                                                                                                                                                              | 30 | 30           | 523        | 632        |
| <b>II. CREANȚE</b> (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           | 1.433.810  | 975.490    |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)                                                                                                                                          | 32 | 32           |            |            |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)                                                                                                        | 33 | 33           |            |            |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)                                                      | 34 | 34           | 22.011.839 | 19.416.833 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)                                                                                                                                                         | 35 | 35           |            |            |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                 | 36 | 35a<br>(301) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>                                                                                                                                                                         | 37 | 36           | 23.445.649 | 20.392.323 |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>                                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
| 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           |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>                                                                                                                                                                               | 40 | 39           |            |            |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b><br>(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)                                                                                                              |    |              |            |            |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>                                                                                                                                                 | 42 | 41           | 24.270.538 | 21.115.361 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>                                                                                                                                                       |    |              |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                           | 44 | 43           | 98.529     | 175.938    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                          | 45 | 44           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>                                                                                                                           |    |              |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                       | 46 | 45           |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)                                                                                              | 47 | 46           |            |            |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)                                                                                                                                                      | 48 | 47           | 424        | 112        |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)                                                                                                                                                  | 49 | 48           | 760.761    | 614.037    |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)                                                                                                                                                            | 50 | 49           | 1.506.426  |            |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)                                                                                                                                  | 51 | 50           |            |            |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)                                                                                               | 52 | 51           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |    |    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +<br>431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +<br>447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186<br>+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |  |  |  |  | 53 | 52 | 2.603.374  | 2.231.755  |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 54 | 53 | 4.870.985  | 2.845.904  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd. 41+43-53-70-73-76)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 55 | 54 | 19.416.230 | 18.311.006 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 56 | 55 | 24.343.482 | 22.469.031 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA<br/>MAI MARE DE 1 AN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |    |    |            |            |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat<br>împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 57 | 56 |            |            |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +<br>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<br>(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 63 | 62 |            |            |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale<br>(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +<br>431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +<br>447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193<br>+ 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       |  |  |  |  | 64 | 63 | 19.112.977 | 18.509.764 |
| <b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 65 | 64 | 19.112.977 | 18.509.764 |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |    |    |            |            |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 66 | 65 |            |            |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 67 | 66 |            |            |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | 68 | 67 |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 69 | 68 |            |            |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |    |    |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 70 | 69 | 2.601.443  | 1.943.154  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 71 | 70 | 81.852     | 134.389    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 72 | 71 | 2.519.591  | 1.808.765  |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 73 | 72 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 74 | 73 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 75 | 74 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți<br>(ct. 478)(rd. 76+77)                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 76 | 75 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 77 | 76 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 78 | 77 |            |            |
| <b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | 79 | 78 |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 80 | 79 | 2.601.443  | 1.943.154  |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |    |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |    |    |            |            |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 81 | 80 |            |            |

|                                                                             |     | ANEXĂ LA<br>HCLM NR. 165/2021 |           |  | 0 - pag. 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|--|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81                            |           |  |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            | 83  | 82                            | 733.888   |  | 1.382.794  |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83                            |           |  |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84                            |           |  |            |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>                                                 | 86  | 85                            | 733.888   |  | 1.382.794  |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)                                       | 87  | 86                            |           |  |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)                                | 88  | 87                            | 1.818.464 |  | 1.369.997  |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |     |                               |           |  |            |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)                                                | 89  | 88                            | 127.457   |  | 127.457    |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89                            |           |  |            |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)                                                  | 91  | 90                            | 909.705   |  | 909.705    |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>                                                 | 92  | 91                            | 1.037.162 |  | 1.037.162  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 93  | 92                            |           |  |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93                            |           |  |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94                            |           |  |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)        | 96  | 95                            |           |  | 0          |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)                                                     | 97  | 96                            |           |  | 878.600    |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |                               |           |  |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)                                                     | 98  | 97                            | 0         |  | 0          |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)                                                     | 99  | 98                            | 878.600   |  | 760.851    |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 100 | 99                            |           |  |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100                           | 2.710.914 |  | 2.150.502  |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 102 | 101                           |           |  |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)                                            | 103 | 102                           |           |  |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103                           | 2.710.914 |  | 2.150.502  |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnătura



**INTOCMIT,**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPÖDARU**

Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,**  
**ADRIANA TEODORA CAMPANU**

**Formular  
VALIDAT**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                         |                                 |            | 2019                 | 2020       |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                     |                                 |            |                      |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>   |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                              | 01                              | 01         | 8.607.282            | 8.863.766  |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02                              | 02         | 8.607.282            | 8.863.766  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03                              | 03         |                      |            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04                              | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                 | 05         |                      |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 05                              | 06         |                      |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |                                 |            |                      |            |
| Sold C                                                                                                                                  | 06                              | 07         |                      |            |
| Sold D                                                                                                                                  | 07                              | 08         |                      |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 08                              | 09         |                      |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 09                              | 10         |                      |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 10                              | 11         |                      |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 11                              | 12         | 3.555.647            | 2.731.734  |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 12                              | 13         | 6.684.175            | 6.662.094  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 13                              | 14         | 5.572                |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14                              | 15         |                      |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                    | 15                              | 16         | 18.847.104           | 18.257.594 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 16                              | 17         | 191.158              | 178.424    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 17                              | 18         | 139.397              | 62.608     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 18                              | 19         | 243.367              | 281.053    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 19                              | 20         |                      |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 20                              | 21         |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 21                              | 22         | 6.915.211            | 6.919.775  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 22                              | 23         | 6.687.126            | 6.716.793  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                          | 23                              | 24         | 228.085              | 202.982    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 24                              | 25         | 346.270              | 503.374    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                        | 25                              | 26         | 346.270              | 503.374    |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                   | 26                              | 27         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 27                              | 28         | 54.121               | 507.979    |

|                                                                                                                                                                                          |    | F20 - pag. 2 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28 | 29           | 97.830     | 677.815    |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29 | 30           | 43.709     | 169.836    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31           | 11.837.794 | 10.565.816 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32           | 4.117.472  | 3.147.553  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33           | 1.559.298  | 1.329.878  |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33 | 34           |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                       | 34 | 35           |            |            |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                             | 35 | 36           |            |            |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                          | 36 | 37           | 6.161.024  | 6.088.385  |
| <del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br/>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>                 |    | 38           |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39           |            |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40           |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41           |            |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 40 | 42           | 19.727.318 | 19.019.029 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43           | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44           | 880.214    | 761.435    |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                             | 43 | 45           |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 44 | 46           |            |            |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47           | 1.614      | 584        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                                | 46 | 48           |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                              | 47 | 49           |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                               | 48 | 50           |            |            |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51           |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52           | 1.614      | 584        |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                       | 51 | 53           |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                    | 52 | 54           |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                      | 53 | 55           |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                                                | 54 | 56           |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57           |            |            |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                  | 56 | 58           |            |            |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59           |            |            |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60           | 1.614      | 584        |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61           | 0          | 0          |

|                                                                         |    |    |                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|------------|
|                                                                         |    |    | ANEXĂ LA F20 - pag. 3<br>HCLM NR. 165/2021 |            |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 60 | 62 | 18.848.718                                 | 18.258.178 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 61 | 63 | 19.727.318                                 | 19.019.029 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |    |                                            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                  | 62 | 64 | 0                                          | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                | 63 | 65 | 878.600                                    | 760.851    |
| <b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 64 | 66 |                                            |            |
| <b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>                 | 65 | 67 |                                            |            |
| <b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 66 | 68 |                                            |            |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>      |    |    |                                            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                                   | 67 | 69 | 0                                          | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                                 | 68 | 70 | 878.600                                    | 760.851    |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnătura



Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
ADRIANA TEODORA CAMPANU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                              | 01           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                              | 02           | 1                   |                                  | 760.851                                |  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                              | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                              | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                              | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                              | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                              | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                              | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                              | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              |  | 10                              | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 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 si alte fonduri                                                  |  | 15                              | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                              | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                              | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                              | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                              | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019          |                                  | 31.12.2020                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                              | 19           | 117                 |                                  | 118                                    |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                              | 20           | 122                 |                                  | 107                                    |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                 |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                 |              |                     | B                                | 1                                      |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                 |              | 22                  | 21                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                 |              | 23                  | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                 |              | 24                  | 23                               |                                        |  |

|                                                                                                                                                                       |    |              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       | 25 | 24           |            |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25           |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                             | 27 | 26           |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27           |            |            |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                     | 29 | 28           |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29           |            |            |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                        | 31 | 30           | 4.495.154  |            |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31           | 1.763.420  |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32           | 2.731.734  |            |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33           |            |            |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316) |            |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(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           | 1.244.276  |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35           |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36           | 1.244.276  |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      |    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           | 361.200    |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38           |            |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318) |            |            |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39           | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40           |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41           |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42           | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43           |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44           |            |            |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                       |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45           |            |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                                                | 52 | 46           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                  | 53 | 46a<br>(303) |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 46b<br>(304) |           |           |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           |           |           |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |           |           |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |           |           |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 | 48           |           |           |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 59 | 49           |           |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |           |           |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |           |           |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |           |           |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 | 54           |           |           |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           |           |           |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 56           |           |           |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                         | 68 | 57           | 1.077.398 | 866.490   |
| - 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<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 1.000.804 | 1.244.276 |
| 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           | 1.569.723 | 192.068   |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 22.131    | 164.613   |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 63           | 41.166    | 27.455    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           | 1.506.426 |           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 66           |           |           |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 | 68           |           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 69        |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70        |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                            | 83  | 71        | 20.304.770 | 19.452.785 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                    | 84  | 72        | 37.746     | 54.092     |
| - 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        | 20.267.024 | 19.398.693 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                                                                                                    | 86  | 74        |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75        |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76        |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a (313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                      | 90  | 77        |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                      | 91  | 78        |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79        |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80        |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81        |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82        |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  | 82a (320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83        |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | 84        | 2.086      | 1.390      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85        | 2.086      | 1.390      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86        |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87        | 821.671    | 720.932    |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88        | 821.671    | 720.932    |
| - 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        | 23.983.943 | 21.355.670 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)                                                                                       | 110 | 96        |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97         |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98         |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)                                                                                  | 113 | 99         |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100        |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101        |            |            |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102        |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                                                                                            | 117 | 103        |            |            |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104        |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105        |            |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106        | 158.536    |            |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107        |            |            |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a (321) |            |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 123 | 108        | 2.267.612  | 614.150    |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109        |            |            |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a (309) |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110        | 303.342    | 286.569    |
| 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        | 20.799.928 | 19.559.752 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112        | 211.460    | 181.086    |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113        | 265.188    | 322.996    |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114        | 7.613      | 8.563      |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115        | 20.315.667 | 19.047.107 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 132 | 116        |            |            |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 133 | 117        |            |            |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118        |            |            |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a (310) |            |            |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 136 | 119        |            |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120        |            |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121        |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                |     |                    |                   |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                                | 139 | 122                | 454.525           | 895.199           |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123                |                   |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 454.525           | 895.199           |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 142 | 125                |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 143 | 126                |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 144 | 127                |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                                        | 145 | 128                |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                            | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                           | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 148 | 129                |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 149 | 130                |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                            | 150 | 131                |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                          | 151 | 132                |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 152 | 133                |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 153 | 134                |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 154 | 135                | 48.310            | 46.192            |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 155 | 136                |                   |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare                                                                                                                                   | 156 | 137                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune                                                                                                                                     | 157 | 138                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                                  | 158 | 139                |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>                                                                                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                         | 159 | 140                | 28.944.533        | 28.644.698        |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                              |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                        | 160 | 141                |                   | X                 |                   | X            |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |            |            |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------|--|--|
| - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)                                                                                                                                                                            | 161 | 142        |            |      |  |  |
| - deţinut de instituţii publice de subord. centrală                                                                                                                                                                       | 162 | 143        |            |      |  |  |
| - deţinut de instituţii publice de subord. locală                                                                                                                                                                         | 163 | 144        |            |      |  |  |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                                    | 164 | 145        |            |      |  |  |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                             | 165 | 146        |            |      |  |  |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 166 | 147        |            |      |  |  |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                            | 167 | 148        |            |      |  |  |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 168 | 149        |            |      |  |  |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 169 | 150        |            |      |  |  |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 170 | 151        |            |      |  |  |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                                | 171 | 152        |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2019       | 2020 |  |  |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:       | 172 | 153        |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 173 | 154        |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                        | 174 | 155        |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                            | 175 | 156        |            |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2019       | 2020 |  |  |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care: | 176 | 157        | 98.864     |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                          | 177 | 158        | 98.864     |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 178 | 159        |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 179 | 160        | 98.864     |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                          | 180 | 161        |            |      |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                 | 181 | 162        |            |      |  |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                       | 182 | 163        |            |      |  |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                         | 183 | 164        |            |      |  |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                           | 184 | 165        |            |      |  |  |
| XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat                                                                                                                                                 |     | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |  |  |
| A                                                                                                                                                                                                                         |     | B          | 2019       | 2020 |  |  |
| Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                            | 185 | 165a (312) |            |      |  |  |

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

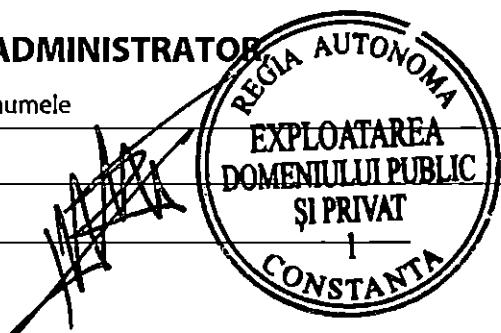
F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE ȘEDINTĂ,  
ADRIANA TEODORA CAMPANU.  
*[Handwritten signature]*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU  
*[Handwritten signature]*

\*) 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 statul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 'datoriilor 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 'datoriilor 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

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |           |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |           | Total     | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2         | 3         | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 411.259         | 458       | 2.576     | X                                     | 409.141                     |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |           |           | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | 05         | 411.259         | 458       | 2.576     | X                                     | 409.141                     |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         | 27.847          |           |           | X                                     | 27.847                      |
| Constructii                                                          | 07         | 4.513.016       | 648.906   | 929.472   | 0                                     | 4.232.450                   |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 946.952         | 289.545   | 74.575    |                                       | 1.161.922                   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 444.545         | 9.913     | 9.743     | 9.743                                 | 444.715                     |
| Investitii imobiliare                                                | 10         | 216.360         |           |           |                                       | 216.360                     |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |           |           |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |           |           |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 1.176.347       | 256.993   | 1.023.201 |                                       | 410.139                     |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |           |           |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |           |           |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | 16         | 7.325.067       | 1.205.357 | 2.036.991 | 9.743                                 | 6.493.433                   |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         |                 |           |           | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | 18         | 7.736.326       | 1.205.815 | 2.039.567 | 9.743                                 | 6.902.574                   |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial     | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B         | 6                | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                  |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 20        | 407.007          | 2.279                       | 2.576                                                  | 406.710                                      |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |                  |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>407.007</b>   | <b>2.279</b>                | <b>2.576</b>                                           | <b>406.710</b>                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                  |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        | 22.505           | 1.392                       |                                                        | 23.897                                       |
| Constructii                                                       | 24        | 1.539.472        | -221.787                    |                                                        | 1.317.685                                    |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 550.993          | 123.659                     | 74.575                                                 | 600.077                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 184.284          | 61.473                      | 9.743                                                  | 236.014                                      |
| Investitii imobiliare                                             | 27        | 104.813          | 55.353                      |                                                        | 160.166                                      |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                  |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29        |                  |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> | <b>2.402.067</b> | <b>20.090</b>               | <b>84.318</b>                                          | <b>2.337.839</b>                             |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>2.809.074</b> | <b>22.369</b>               | <b>86.894</b>                                          | <b>2.744.549</b>                             |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165 / 2021  
- 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33      |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | 35      |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |         |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                                          | 36      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                                       | 37      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare                                             | 40      |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41      |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42      |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | 45      |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | 46      |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | 47      |              |                                       |                              |                               |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnătura



Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PRESEDINTE SEDINTA,  
ADRIANA TEODORA CAMPANU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta  
Bd. TOMIS, Nr.101

**FLUXUL DE TREZORERIE  
PE ANUL 2020**

**METODA DIRECTA**

- LEI -

| SOLDUL INITIAL                                                                                                                                                                                  | 2019             | 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                 | SOLDUL INITIAL   | SOLDUL INITIAL |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>                                                                                                                                      | <b>1,824,329</b> | <b>824,366</b> |
| - incasari din prestari de servicii                                                                                                                                                             | 12,218,717       | 13,264,334     |
| - alte incasari                                                                                                                                                                                 | 1,715,415        | 2,217,014      |
| - plati catre furnizori de bunuri si servicii                                                                                                                                                   | 6,949,986        | 7,021,528      |
| - plati catre si in numele angajatilor                                                                                                                                                          | 5,612,317        | 6,423,837      |
| - plati impozit pe profit, TVA, virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa mijl. transport, taxa liniste, recuperare investiei ANL, cota de 1% catre autoritatea locala | 2,357,225        | 2,126,302      |
| <b>Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile</b>                                                                                                                                       | <b>-14,567</b>   | <b>-11,641</b> |
| - plati in numerar catre Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile                                                                                           | 3,959,642        | 2,301,785      |
| - plati TVA aferent vanzari                                                                                                                                                                     | 135,149          | 135,027        |
| - incasari de numerar din vanzarea de imobile                                                                                                                                                   | 4,080,224        | 2,425,171      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</b>                                                                                                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale                                                                                                                                          | 3,555,647        | 2,731,734      |
| - incasare alocatii bugetare , investitii                                                                                                                                                       | 30,303,308       | 1,763,420      |
| - plati in numerar cheltuieli materiale                                                                                                                                                         | 3,555,647        | 2,731,734      |
| - plati in numerar , investitii                                                                                                                                                                 | 30,303,308       | 1,763,420      |
| <b>SOLDUL FINAL</b>                                                                                                                                                                             | <b>824,366</b>   | <b>722,406</b> |

Director General  
Stere Hira



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2020

SITUATIA MODIFICARILOR DE CAPITAL PROPRIU  
LA DATA DE 31.12.2020

| ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU                                         | SOLD LA<br>31.12.2019 | CRESTERI          |                  | REDUCERI          |                  | SOLD LA<br>31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                        |                       | TOTAL DIN<br>CARE | PRIN<br>TRANSFER | TOTAL DIN<br>CARE | PRIN<br>TRANSFER |                       |
| Patrimoniul Regiei                                                     | 733,888               | 648,906           | 0                | 0                 | 0                | 1,382,794             |
| Prime de capital                                                       |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Rezerve din reevaluare                                                 | 1,818,464             | -929,471          | 0                | -481,004          | 0                | 1,369,997             |
| Rezerve legale                                                         | 127,457               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 127,457               |
| Rezerve pentru actiuni proprii                                         |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Alte rezerve                                                           | 909,705               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 909,705               |
| Rezultatul reportat                                                    | 0                     | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                     |
| Rezultat                                                               |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Pierdere de recuperat din anii anteriori                               | 0                     | 878,600           | 0                | 0                 | 0                | 878,600               |
| -----                                                                  |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile           |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Sold creditor                                                          |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Sold debitor                                                           |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Sold creditor                                                          |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Sold debitor                                                           |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Rezultatul exercitiului financiar                                      |                       |                   |                  |                   |                  |                       |
| Sold creditor                                                          |                       | 18,428,014        | -                | 19,188,865        | -                | -760,851              |
| Sold debitor                                                           | 878,600               |                   |                  |                   |                  |                       |
| TOTAL                                                                  | 2,710,914             | 18,147,450        | 0                | 19,188,865        | 0                | 2,150,502             |

Director General  
Stere Hira



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

| Elemente de activ     | Valoare bruta        |                  |                  |                           | Deprecieri ( amortizare si proviz) |                                                 |                          |                               |
|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                       | Sold 1 ianuarie 2020 | Cresteri         | Reduceri         | Sold la 31 decembrie 2020 | Sold la 1 ian 2020                 | Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului | Reduceri sau transferuri | Sold deprecieri la 31.12.2020 |
| 0                     | 1                    | 2                | 3                | 4                         | 5                                  | 6                                               | 7                        | 8                             |
| CT 205                | 48,311               | 458              | 2,576            | 46,193                    | 44,058                             | 2,280                                           | 2,576                    | 43,762                        |
| CT 208                | 362,948              |                  |                  | 362,948                   | 362,948                            |                                                 |                          | 362,948                       |
| CT 2112/AMENAJARI TER | 27,847               |                  |                  | 27,847                    | 22,505                             | 1,392                                           |                          | 23,897                        |
| CT 212/CONSTRUCTII    | 4,513,016            | 648,906          | 929,472          | 4,232,450                 | 1,539,472                          | 259,217                                         | 481,004                  | 1,317,685                     |
| CT 213                | 946,952              | 289,545          | 74,575           | 1,161,922                 | 550,993                            | 123,659                                         | 74,575                   | 600,077                       |
| CT 214                | 444,545              | 9,913            | 9,743            | 444,715                   | 184,284                            | 61,473                                          | 9,743                    | 236,014                       |
| CT 215                | 216,360              |                  |                  | 216,360                   | 104,813                            | 55,353                                          |                          | 160,166                       |
| CT 231                | 1,176,347            | 256,993          | 1,023,201        | 410,139                   |                                    |                                                 |                          | 0                             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>7,736,326</b>     | <b>1,205,815</b> | <b>2,039,567</b> | <b>6,902,574</b>          | <b>2,809,073</b>                   | <b>503,374</b>                                  | <b>567,898</b>           | <b>2,744,549</b>              |

NOTA

Regia administreaza imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidentiata in conturi in afara bilantului, respectiv ct 8038

Referitor la cresterile evidentiata in col.2, facem urmatoarele mentiuni:

- \* (ct 205) suma de 458 lei reprezinta achizitie licenta Windows
- \* (ct 212) suma de 648.906 lei reprezinta intrari in proprietate a unor cladiri in urma incetarii contractelor de asociere DPTO aflate in proprietatea Regiei,
- \* (ct 213) suma de 289.545 lei reprezinta contravaloarea sistemului de irigatii din Parcul Tabacariei
- \* (ct 214) suma de 9.913 lei reprezinta achizitii, astfel: laptop - 3.193 lei; poarta pt parcare - 3.032 lei si 3.688 lei
- \* (ct 231) suma de 256.993 lei, repartizate astfel:
- # 48.131 lei - avans reabilitari imobile in administrare
- # 19.236 lei - Nota conceptuala si Tema proiectare pt. Piata Pescarus
- # 189.626 lei - lucrari de reabilitare la fatada si acoperis pt. imobil situat in str. Ilarie Voronca nr. 6

Referitor la reducerile evidentiata in col.3, facem urmatoarele mentiuni:

- \* (ct 205 ) suma de 2.576 lei reprezinta casari de licente
- \* (ct 212) suma de 929.472 lei reprezinta diminuare a valorii juste , inregistrata in baza raportului de evaluare nr. 509/14.04.2021
- \* (ct 213) suma de 74.575 lei reprezinta vanzari 2 autoturisme
- \* (ct 214) suma de 9.743 lei reprezinta in totalitate casari
- \* (ct 231) suma de 1.023.201 lei reprezinta finalizari lucrari de investitii conform proceselor verbale incheiate in anul 2020, astfel:
- # 289.545 lei - sistem de irigatii din Parcul Tabacariei

# 247.294 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. Arhiepiscopiei nr.14 (finalizat si transmis PMCT)

# 252.699 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. C.A. Rosetti nr.8 (finalizat si transmis PMCT)

# 233.663 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. Ilarie Voronca nr. 6 (finalizat si transmis PMCT)

Director General,  
Stere Hira



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I.Dobrin".

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.  
NOTA 2

## PROVIZIOANE si AJUSTARI 2020

Pentru o imagine fidela a situatiilor financiare anuale, Regia a ajustat valorile reprezentand creante de incasat, evidentiata in contul 4118, avand in vedere faptul ca au o vechime considerabila, ca desi exista titluri de executare, acestea nu au putut fi puse in aplicare, creditorii figurand ca neavand venituri si proprietati pentru a putea fi executati.

Anularile operate sunt consecinta incasarii sumelor pentru care au fost constituite sau aprobarea de catre Consiliul de administratie al RAEDPP Cta a trecerii acestora pe pierdere in urma hotararilor definitive stabilite de catre Instanta judecatoreasca

| Cont ajustare (491 si 496)                                                                            | Sold la 01.01.2020 | Anulari in cursul anului 2020 | Constituiiri in cursul anului 2020 | Sold la 31.12.2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Ajustare depreciere creante – DPTO                                                                    | 256,146            | 24,097                        | 10,584                             | 242,633            |
| Ajustare depreciere creante – DAI – SAD                                                               | 115,549            | 1,190                         | 384,833                            | 499,192            |
| Ajustare depreciere creante – DAI – locuinte                                                          | 50,680             | 7,444                         | 13,984                             | 57,220             |
| Ajustare depreciere creante – DPTO – asocieri                                                         | 197,056            | 98,674                        | 202,937                            | 301,319            |
| Ajustare depreciere creante – D Tehnica                                                               | 35,962             | 20,094                        | 30,044                             | 45,912             |
| Ajustarea depreciere creante reprezentand penalitati de incasat, stabilite de catre Instanta - ct 496 | 70,420             | 18,337                        | 0                                  | 52,083             |
| <b>Total</b>                                                                                          | <b>725,813</b>     | <b>169,836</b>                | <b>642,382</b>                     | <b>1,198,359</b>   |

Director General  
Stere Hirca

Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

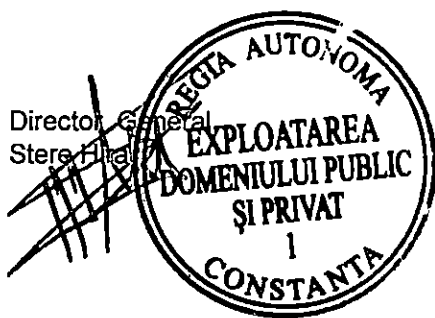
R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165 / 2021

NOTA 3

### REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2020

Nu este cazul deoarece in anul 2020 , Regia a inregistrat o pierdere de 760.851 lei.



Contabil Sef  
Iuliana Dobrin

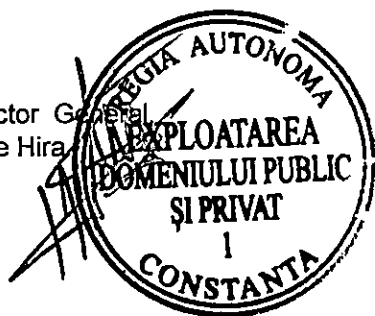
## NOTA 4

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei

| INDICATOR                                                                          | EXERCITIUL 2019   | EXERCITIUL 2020   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Cifra de afaceri neta                                                            | 8,607,282         | 8,863,766         |
| 2 Venituri aferente transferuri                                                    | 3,555,647         | 2,731,734         |
| 3. Alte venituri din exploatare                                                    | 6,684,175         | 6,662,094         |
| <b>Total Venituri din exploatare</b>                                               | <b>18,847,104</b> | <b>18,257,594</b> |
| <b>Cheltuieli de exploatare, din care</b>                                          | <b>19,727,318</b> | <b>19,019,029</b> |
| 4. Cheltuieli materiale                                                            | 330,555           | 241,032           |
| 5. Cheltuieli cu energie si apa                                                    | 243,367           | 281,053           |
| 6. Cheltuieli cu personalul                                                        | 6,915,211         | 6,919,775         |
| 7. Cheltuieli cu prestatii externe                                                 | 4,117,472         | 3,147,553         |
| 8. Cheltuieli cu impozite si taxe                                                  | 1,559,298         | 1,329,878         |
| 9. Ajustari de valoare privind activele circulante (provizioane - clienti incerti) | 54,121            | 507,979           |
| 10. Ajustari de valoare imobilizari corporale si necorporale (amortizare)          | 346,270           | 503,374           |
| 12. Alte cheltuieli de expl.                                                       | 6,161,024         | 6,088,385         |
| <b>Rezultatul din exploatare</b>                                                   | <b>-880,214</b>   | <b>-761,435</b>   |

Director General  
Stere Hira



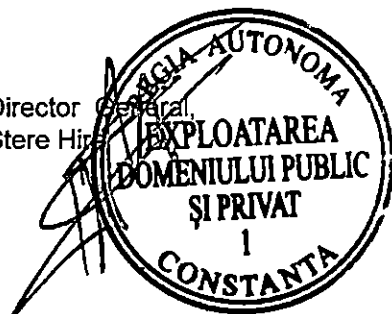
Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

| CREANTE                         | Sold la 31.12.2020 | Termen de lichiditate |                   |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
|                                 |                    | sub 1 an              | peste 1 an        |
| <b>Total creante, din care:</b> | <b>20,392,323</b>  | <b>2,477,216</b>      | <b>17,915,107</b> |
| CT 2678                         | 11,000             | 11,000                |                   |
| CT 4111                         | 866,488            | 866,488               |                   |
| CT 4118                         | 1,244,276          | 1,244,276             |                   |
| CT 491                          | -1,146,276         | -1,146,276            |                   |
| CT 438                          | 164,613            | 164,613               |                   |
| CT 441                          | 23,131             | 23,131                |                   |
| CT 4428                         | 4,324              | 4,324                 |                   |
| CT 458                          | 54,093             | 54,093                |                   |
| CT 461                          | 19,001,363         | 1,086,256             | 17,915,107        |
| CT 473                          | 221,394            | 221,394               |                   |
| CT 496                          | -52,083            | -52,083               |                   |
| <b>Total datorii, din care:</b> | <b>21,355,670</b>  | <b>2,845,906</b>      | <b>18,509,764</b> |
| CT 401                          | 588,912            | 588,912               |                   |
| CT 408                          | 25,125             | 25,125                |                   |
| CT 419                          | 112                | 112                   |                   |
| CT 421                          | 177,501            | 177,501               |                   |
| CT 423                          | 38,409             | 38,409                |                   |
| CT 424                          | 324                | 324                   |                   |
| CT 427                          | 7,159              | 7,159                 |                   |
| CT 428                          | 63,175             |                       | 63,175            |
| CT 431                          | 181,086            | 181,086               |                   |
| CT 436                          | 11,045             | 11,045                |                   |
| CT 4423                         | 196,029            | 196,029               |                   |
| CT 444                          | 36,393             | 36,393                |                   |
| CT 446                          | 79,530             | 79,530                |                   |
| CT 447                          | 8,563              | 8,563                 |                   |
| CT 448                          | 19,047,107         | 1,132,001             | 17,915,106        |
| CT 462                          | 895,200            | 363,717               | 531,483           |

Mentionam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

Director General,  
Stere Hira



Contabil Sef  
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 6

## PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

### Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale R.A.E.D.P.P. Cta si sunt pregatite in conformitate cu:  
Legea contabilitatii 82/1991, cu actualizarile si completarile ulterioare;  
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014;

### Principii contabile

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc, si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit, si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

#### Principiul continuitatii activitatii

#### Principiul permanentei metodelor

R.A.E.D.P.P. Cta aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

#### Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special:  
in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului;  
sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;  
sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere;

sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potentiale care au aparut in cursul exercitiului financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.

#### **Principiul contabilitatii de angajamente**

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeaasi tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

#### **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**

#### **Principiul intangibilitatii exercitiului**

In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, informatiile raportate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportarii unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2020).

#### **Principiul necompensarii**

Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeaasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate. In situatia de mai sus, in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii.

#### **Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.**

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de productie. Cazurile

#### **Politici contabile**

#### **Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:**

initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

### **Moneda functionala si de prezentare**

Contabilitatea se tine in in limba romana si in moneda nationala („RON”). Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in RON.

### **Imobilizari corporale si amortizare**

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si entitatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).

În cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numărul unităților produse ce se estimează că vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculată folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durată de viață a activelor. Terenul nu se amortizează. Cheltuielile cu întreținerea și repararea mijloacelor fixe sunt incluse în contul de profit și pierdere pe măsura ce au fost efectuate; îmbunătățirile care măresc în mod semnificativ durata de viață a activelor, capacitatea de producție a acestora sau performanțele tehnice, se capitalizează.

#### **Imobilizări necorporale și amortizare**

Costurile aferente achiziționării de imobilizări necorporale sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utilă de viață, de obicei 3 ani.

#### **Numerar și echivalente numerar**

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar și depozite bancare pe termen scurt.

#### **Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma originală a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit când există dovezi conform cărora societatea nu va putea încasa creanțele. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.



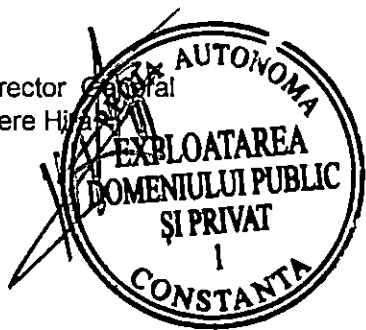
Contabil Șef,  
Iuliana Dobrin

NOTA 7

**ACTIUNI SI OBLIGATIUNI IN ANUL 2020**

Nu este cazul.

Director General  
Stere Hîrtescu



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

In anul 2020 societatea a functionat cu urmatoarea structura de personal:

- \* salariati cu CIM - numar mediu - 118 ;
- \* directori cu contract de mandat - 6

Consiliul de administrare este format din 5 membri.

Indemnizatii acordate membrilor CA – 135.000 lei

Indemnizatii acordate conform contract de mandat – 1.000.602 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile – 5.219.991 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor – 361.200 lei

Cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale – 59.980 lei

Cheltuieli cu contributia asiguratorie -143.002 lei



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

|                                                                              |   |                                                                                         |         |                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Indicatorul de lichiditate curenta =<br>(active curente - creante > 1 an) | = | <u>active curecte</u><br>datorii curente                                                | =       | $\frac{21\ 115\ 361 - 17.915.107}{2\ 845\ 904}$ | = 1,12          |
| Indicatorul de lichiditate curenta =<br>( active curente totale)             | = | <u>active curecte</u><br>datorii curente                                                | =       | $\frac{21\ 115\ 361}{2\ 845\ 904}$              | = 7,42          |
| 2. Indicatorul lichiditatii imediate                                         | = | <u>active curente-stocuri</u><br>datorii curente                                        | =       | $\frac{3\ 200\ 254 - 523}{2\ 845\ 904}$         | = 1,12          |
| 3. Indicatorul gradului de indatorare                                        | = | <u>capital imprumutat</u><br>capital propriu(sau capital angajat)                       | x 100 = | Nu este cazul                                   |                 |
| Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.         |   |                                                                                         |         |                                                 |                 |
| 4. Viteza de rotatie a stocurilor                                            | = | <u>costul vanzarilor</u><br>stocul mediu                                                | =       | Nu este cazul                                   |                 |
| 5. Nr. De zile de stocare                                                    | = | <u>stocul mediu x 365</u><br>costul vanzarilor                                          | =       | Nu este cazul                                   |                 |
| 6. Viteza de rotatie a debitelor clienti                                     | = | <u>soldul mediu clienti (4111 + 4118)</u><br>Venit din expl. - Venituri ale asociatilor | x 365 = | $\frac{2\ 094\ 483}{16\ 005\ 272}$              | X 365 = 47 zile |
| 7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori=                                 | = | <u>soldul mediu furnizori</u><br>achiziții de bunuri                                    | x365 =  | $\frac{687\ 398}{9\ 755\ 060}$                  | X 365 = 26 zile |

8. Productivitatea muncii =  $\frac{\text{venituri totale}}{\text{nr. mediu pers}}$  =  $\frac{16\ 005\ 272}{118}$  = 135 638 lei/pers

Director General  
Stere Hira

Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin



*[Handwritten signature]*

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 10

**ALTE INFORMATII 2020**

**a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii**

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanta este inmatriculata la registrul Comertului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu raspundere lir atribut fiscal RO

**b). Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi**  
Nu este cazul.

**c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.**  
Nu este cazul.

**d) Informatii referitoare la impozitul pe profit**

Nu este cazul, pentru ca in anul 2020 Regia a inregistrat pierdere in suma de 760 851 lei

**e) Cifra de afaceri**

8 863 766 lei:

- \* venituri din inchirieri tarabe - 795 354 lei
- \* venituri din inchirieri spatii cu lata destinatie si imobile – 8 008 022 lei
- \* venituri din comisioane si radieri ipoteci -60.390 lei

**f) Cheltuieli cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing**

In cursul anului 2020, Regia a finalizat contractul de leasing financiar, incheiat in anul anterior, pentru achizitia a 5 autoturisme Dacia Duster.

**g) Onorariile platite auditorilor**

Servicii audit extern achitate – 43.137,50 lei

**h) Angajamente acordate**

Soldul initial al contului 405 in cuatam de 1.506.426 lei reprezinta contravaloarea biletelor la ordin emise in perioada 2016 - 2017, a avut scadenta in 2020 si a fost achitat in integralitate.

Mentionam ca toate biletele la ordin emise de catre Regie au fost avalizate de catre Primaria mun. Constanta.

**I) Alte aspecte legate de COVID 19**

Referitor la instalarea si declararea pandemiei cu COVID19, facem precizarea ca au existat efecte ce au influentat rezultatele anului 2020, prin solicitarile clientilor privind acordarea de scutiri, reduceri, amanari la plata a chiriilor datorate, tinand cont de obiectul de activitate al Regiei (inchiriere si asocieri pentru a exploata spatii unde se desfasoara activitati comerciale) , precum si necesitatea angajarii de cheltuieli cu pastrarea igienei, asigurarea distantarii si respectarea tuturor celorlalte obligatii conform normelor legislative emise in cursul anului 2020 pentru combaterea efectelor pandemiei cu COVID.

Director General  
Stere Hira



Contabil Sef,  
Iuliana Dobrin

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,  
~~Andreea Teodora Ciuraru~~

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

**REGIA AUTONOMĂ**  
**„EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA**  
**O.R.C. nr.J13/15/1996, C.I.F. RO2746784**  
**Bd. Tomis, nr.101, Constanța TEL/ FAX:0241-580523; 589714; 583719**  
**Cont Nr. RO04BTRL01401202696755XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Constanța**

**HOTĂRÂREA NR.400/11.05.2021**

**a Consiliului de Administrație al**

**Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța**  
**consemnată în procesul-verbal de ședință nr.286 din data de 11.05.2021**

- Având în vedere prevederile actelor constitutive ale R.A.E.D.P.P. Constanța, constând în
- H.C.L. nr.332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,
  - H.C.L. nr.56/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,
  - H.C.L. nr.455/28.12.2020 privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,
  - H.C.L.nr.31/29.01.2021 privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.455/2020 privind aprobarea revocării Consiliului de administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
- și, nu în ultimul rând, prevederile O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

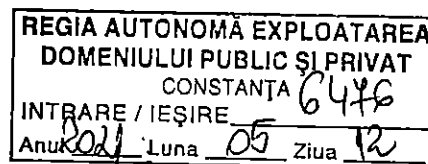
Analizând adresa nr.1748/07.05.2021 formulată de Serviciul Financiar-Contabilitate și documentele anexate, la discuție fiind prezentă și dna Neacșu, reprezentant al SC FINEVEX SRL, auditorul extern al RAEDPP și lecturând Scrisoarea către conducere, Procesul-verbal al ședinței de finalizare a auditului din care rezultă că opinia exprimată în raportul de audit va fi opinie nemodificată,

**Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța hotărăște:**

Avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii și s-a întocmit Raportul administratorilor.

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Ioana BEȘTELIU

Întocmit  
Secretar al Consiliului de Administrație  
Laura MICU



## **RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

Către,

**REGIA AUTONOMĂ  
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT  
Bd. Tomis nr. 101, Constanța**

### **Opinie**

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA ("Regia"), cu sediul social în Constanța, Bd. Tomis nr.101, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2746784, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- |                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii:    | 2.150.502 lei |
| • Pierdere netă a exercițiului financiar | -760.851 lei  |

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### **Baza pentru opinie**

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

### **Evidențierea unor aspecte**

Atragem atenția asupra Notei 10 din situațiile financiare, în care se menționează că pandemia de COVID-19 a influențat rezultatele exercițiului financiar 2020, având în vedere obiectul de activitate al Regiei și măsurile impuse de autorități în anul 2020. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

### **Aspecte cheie de audit**

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

### **Recuperabilitatea creanțelor comerciale**

Așa cum este prezentat în nota 5 "Situația creanțelor și datoriilor", la 31 decembrie 2020, creanțele nete au fost de 20.392.323 lei.

Recuperabilitatea creanțelor și nivelul ajustărilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în situațiile financiare agregate, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru.

Politicile contabile referitoare la recuperabilitatea creanțelor sunt prezentate în nota 6 "Politici contabile".

**Teste efectuate:**

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:

- Evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor.
- Evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;
- Obținerea de scrisori și situații de la juristii interni ai Regiei pentru a analiza cazurile în care clienții cu vechime sunt solvabili sau nu și dacă pentru clienții insolvari ajustările sunt suficiente;
- Testarea soldurilor creanțelor, pe bază de eșantion, pentru care am solicitat confirmare directă la 31.12.2020;
- Examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creanțelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului.

**Alte informații – Raportul Administratorilor**

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

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

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

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

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

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Regie și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare***

Conducerea Regiei este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Regiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

***Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare***

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include

opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei 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 Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

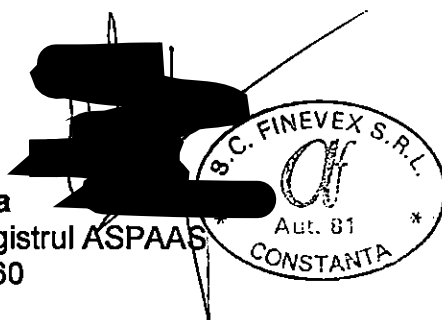
Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

**În numele S.C. FINEVEX S.R.L. :**  
Înregistrată în Registrul ASPAAS  
cu numărul FA81

**Partener**  
**Neacșu Eugenia**  
Înregistrat în Registrul ASPAAS  
cu numărul AF860



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
  
Firmă de audit: FINEVEX SRL  
Registrul Public Electronic: FA81

Constanța, 12.05.2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
  
Auditor financiar: Neacșu Eugenia  
Registrul Public Electronic: AF860

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

### LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2020

Regia Autonomă "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2020:

- administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat, a locuințelor de tip ANL și a clădirilor cu altă destinație;
- amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor;
- vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;
- administrarea Campusului de locuințe modulare – Henri Coandă.

Principalii indicatori economico – financiari la 31.12.2020 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. VENITURI TOTALE, din care:</b>             | <b>18.258.178</b> |
| - venituri proprii                               | 13.103.108        |
| - venituri din asocieri                          | 2.422.752         |
| - buget local                                    | 2.731.734         |
| - venituri financiare                            | 584               |
| <b>2. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>           | <b>19.019.029</b> |
| <b>a. Cheltuieli din exploatare din care:</b>    | <b>19.019.029</b> |
| - bunuri și servicii                             | 7.335.271         |
| - impozite și taxe                               | 1.329.878         |
| - salarii și cheltuieli aferente                 | 6.919.775         |
| - cheltuieli din asocieri                        | 2.422.752         |
| - amortismente                                   | 503.374           |
| - ajustari de valoare a creanțelor (provizioane) | 507.979           |
| <b>b. Cheltuieli financiare</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>3. PIERDERE</b>                               | <b>-760.851</b>   |

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2020, indicatorii economico-financiar în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

1. Cifra de afaceri pe anul 2020 a înregistrat o creștere de aproximativ 2,99 % față de anul precedent;
2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 2,77%, având o valoare de 135.638 lei/salariat, întrucât cifra de afaceri a înregistrat creșterea prezentată la punctul anterior, în timp ce numărul mediu de angajați s-a păstrat relativ constant, mai precis 118, față de cel înregistrat pentru anul 2019, respectiv 117 angajați;
3. În anul 2020, Regia a înregistrat o pierdere în sumă totală de 760.851 lei.

În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

a) Investițiile realizate în anul 2020 constau în:

- programul de „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei municipiului Constanța” în baza contractului încheiat și înregistrat sub nr. 13471/2020 având drept obiect „Serviciul de proiectare DALI” pentru 9 imobile, în valoare de 320.872,46 lei, din care s-a achitat în cursul anului 2020 un avans de 48.130,87 lei, diferența urmând a se achita în anul 2021, la depunerea documentației complete;
- în cadrul aceluiași program de reabilitări imobile, s-au realizat lucrări de investiții pentru fațade și acoperișuri la imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.6, în valoare de 189.626 lei;
- în cadrul programul „Reamenajare Piața Agroalimentară Pescăruș” în cursul anului 2020 s-a achitat suma de 19.236 lei, reprezentând Nota conceptuală și tema de proiectare.

- b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;
- d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;
- e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar – contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2020, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2020, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2020 următoarea situație:

- Regia a achitat bilete la ordin scadente în 2020 în valoare de 1.506.426,34 lei.  
Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă – Zona II, au fost avalizate de către Primaria Municipiului Constanța și s-au achitat cu surse de la bugetul local.
- Regia nu are datorii restante la bugetul local.
- Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL, din care:</b>                            | <b>4.495.154</b> |
| Subvenție chirii locuințe sociale                  | 8.533            |
| Acoperire deficit aferente persoane cu handicap    | 54.958           |
| Acoperire deficit administrare campus Henri Coanda | 1.387.894        |
| Acoperire deficit Țara Piticilor                   | 1.031.559        |
| Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park        | 248.790          |
| Investiții                                         | 1.763.420        |

- Regia a virat în cursul anului 2020 către Bugetul de stat, Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile:

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL din care:</b>                                                     | <b>3.355.530</b> |
| Virament către Buget local – HCL 62/2014                                   | 295.975          |
| Virament către Buget local – centrale termice ANL                          | 6.923            |
| Virament către Buget local – 50% venituri din închiriat domeniul public    | 325.864          |
| Virament către Buget de stat – vânzări lg.112                              | 47.479           |
| Virament către ANL București – vânzări locuințe                            | 1.946.201        |
| Virament către ANL București – recuperare investiție din chiriile încasate | 401.578          |
| Virament cf Dispoziție nr. 120/19.03.2020                                  | 82.488           |
| Impozite și taxe locale                                                    | 223.550          |
| Taxe timbru                                                                | 25.472           |

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2020 au fost în sumă de 1.135.602 lei.

Rezultatul negativ înregistrat de către Regie în anul 2020, are în principal următoarele cauze:

- rezultatele economice slabe ale clienților asociați cu RAEDPP Cta prin contractele de asociere încheiate, ceea ce a condus la următorul aspect:  
Regia a beneficiat în cursul anului 2020, în urma contractelor sus

amintite, în cea mai mare proporție, doar de „suma minimă garantată” așa cum este denumită în documente, care prin însăși sintagma „minimă” conduce la întuirea efectelor asupra rezultatelor obținute în urma asocierilor în discuție, ținând cont și de faptul că mare parte a perioadei analizate, nu a fost permisă, sau a fost diminuată capacitatea de desfășurare a activităților economice specifice asociațiilor noastre (comerț și servicii turistice), fiind decretată stare de urgență/de alertă;

- în contextul pandemiei, creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei prin acele obligații de a asigura igiena (prin servicii profesionale și materiale specifice) și distanțarea, ținând cont de faptul că Regia administrează spații publice, respectiv piețele din municipiu;
- achiziții realizate în anul 2019, ce s-au dorit a fi generatoare de venituri începând cu anul 2020, implicit de profit pe termen lung (achiziții de corturi, căsuțe, etc) prin desfășurarea de târguri frecvente, regulate în zone de mare interes comercial din municipiul Constanța, nu au putut fi fructificate deoarece în anul 2020 a fost interzisă organizarea de evenimente, inclusiv târguri, în final s-a ajuns la situația în care acestea au generat doar cheltuieli cu amortizarea, fără venituri în contrapartidă;
- cea mai mare pondere în rezultatul negativ înregistrat în anul 2020, are drept cauză înregistrarea de cheltuieli aferente ajustării activelor circulante, cu scopul de a asigura o imagine fidelă a entității în Situațiile financiare anuale. Menționăm că au fost constituite provizioane în cursul anului 2020, analizând structura contului 4118, acesta cuprinzând sume cu vechimi mai mari de un an, care deși au fost înregistrate în anii anteriori ca fiind clienți în litigiu, acestea nu au fost provizionate, pe considerentul că sumele restante vor fi achitate, argumentul fiind titluri de punere în executare în baza hotărârilor definitive emise de către instanță. Deși procedura a fost respectată în ceea ce privește recuperarea debitelor, titlurile de executare nu au condus la închiderea situației, deoarece clienții litigioși nu au fost identificați cu venituri sau proprietăți, pentru a putea fi instituită poprirea. Există și situații în care clienții pentru care s-au constituit provizioane, se află în procedură de insolvență, Regia fiind înscrisă la masa credală.

În perioada ce face obiectul prezentului Raport, respectiv anul 2020, Regia a fost condusă de un alt Consiliu de Administrație și de către o altă conducere executivă, iar conducerea actuală nu poate fi răspunzătoare de administrarea anterioară începerii mandatelor administratorilor semnatari, inclusiv nu a participat la inventarierea patrimoniului.

În ultimul trimestru al anului 2021, se va demara inventarierea generală a patrimoniului aflat în administrarea /proprietatea Regiei, scriptic și faptic, cu vizionarea tuturor imobilelor și identificarea stării tehnice a acestora.

Pentru perioada 2021 - 2023, noua conducere a elaborat Planul de administrare ce a fost aprobat prin HCL nr.72/26.03.2021, unde este prezentată strategia managerială a Consiliului de Administrație, premisele și modul de gestiune/admistrare a activității Regiei, fundamentate pe consolidarea procesului de dezvoltare prin reorganizare, modernizare și tehnologizare, considerând că numai prin implementarea unor strategii vizând eficiența

economică și prestarea unor servicii de înaltă calitate, se poate realiza o performanță reală a acestei activități.

ANEXĂ LA  
HCLM NR. 165/2021

**Consiliul de Administrație al RAEDPP Constanța**

**Președinte - Ioana BEȘTELIU**

**Membru - Stere HIRA**

**Membru - Ionel DAMIAN**

**Membru - Alexandru-Marius TIMOFTE - lipsă**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
ADRIANA TEODORA CAMPĂRANU

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU