

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	36.365	37.562
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	36.365	37.562
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.418	9.715
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	34.853	39.380
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	34.853	39.380
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	17.203	8.866
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	54.474	57.961
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	51.580	49.377
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.894	8.584
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	39.259	46.146
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	62.917	62.917
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	62.917	62.917
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	266	266
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	23.924
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		6.887
SOLD D (ct. 121)	46	44	23.924	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	39.259	46.146
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	39.259	46.146

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAZAR AURELIAN

Semnătura

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

Numele si prenumele

OPREA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42611/L

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	586.352	626.208
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	2.229	8.506
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	60.638	25.780
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	313.884	321.082
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	1.575	1.532
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	230.544	273.563
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	5.864	5.870
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	6.887
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	23.924	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZAR AURELIAN

Numele si prenumele

OPREA GHEORGHE

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

42611/L

S.C. UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI S.R.L.
facaeni - IALOMITA
CUI RO 37147680

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C. UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI S.R.L., cu sediul in Localitatea FACAENI, Judetul IALOMITA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J21/83/2017, avand cod unic de inregistrare 37147680, a desfășurat in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 activitate de 3600— Captarea, tratarea si distributia apei, realizand următorii indicatori :

- venituri din exploatare	626.744,00 lei
- venituri financiare	-
- venituri exceptionale	7.970,00 lei
Total venituri	634.714,00 lei
- cheltuieli din exploatare	621.957,00 lei
- cheltuieli financiare	-
- cheltuieli exceptionale	-
Total cheltuieli	621.957,00 lei
- profit brut (pierdere bruta)	12.757,00 lei
- impozit pe venit	5.870,00 lei
- profit net (pierdere neta)	6.887,00 lei

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADMINISTRATOR,
LAZAR AURELIAN



SC UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI SRL
FACAENI STR.PRIMARIEI NR.55 JUDETUL IALOMITA
CUI RO 37147680

DECIZIE PRIVIND PROPUNEREA DE ACOPERIRE A PIERDERII
CONTABILE/DISTRIBUIRE A PROFITULUI
ÎNREGISTRAT DE SC UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI
SRL
LA FINELE EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

Având în vedere prevederile Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, administratorul SC UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI SRL, FACAENI, JUD. IALOMIȚA, CUI RO 37147680, J21/83/2017, emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 2 Profitul contabil înregistrat la finele exercițiului financiar 2020 în cuantum de 6.887 lei sa fie înregistrata în 117 urmand ca repartizarea acestuia sa se faca în perioada ulterioara.

Art.3 Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de responsabilul cu activitatea financiar contabilă.

ADMINISTRATOR
SC UTILITATI SI GOSPODARIRE COMUNALA FACAENI SRL
LAZAR AURELIAN

