



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat nr. 247814 din 20.05.2021 și Raportul de specialitate nr. 247832 din 20.05.2021, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA, pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020.

Având în vedere:

- Actul constitutiv al Societății Administrația Domeniului Public SA,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- Ordinul nr. 144/2005 *privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,*
- OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*
- Ordinul nr. 10/2019 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat și completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 *privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,*

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA să aprobe situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2020 conform anexei nr. 1, repartizarea profitului pe anul 2020 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020 conform raportului de activitate din anexa nr. 3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Domeniului Public SA și Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea;
- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Direcția Economică;
- Societatea Administrația Domeniului Public SA prin grija Direcției Economice;
- reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA prin grija Societății Administrația Domeniului Public SA ;
- Se publică în Monitorul Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 27 mai 2021

Nr. 396

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru” și 4 voturi „abținere”



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei**

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 980.000

Entitatea SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

GHEORGHE DIMAS 5 0259479148

Număr din registrul comerțului J05/01/1995

Cod unic de înregistrare 7 9 9 7 5 0 7

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

☒ **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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	30.974.299
Capital subscris	980.000
Profit/ pierdere	6.212.171

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITIE CONTPREST SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

431/2003

CIF/ CUI

5 2 7 7 6 5 8

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	98.701	4.005
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	98.701	4.005
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	5.506.212	3.603.610
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.292.933	852.278
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	72.594	121.659
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	15.046.611	17.255.764
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	21.918.350	21.833.311
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	110.261	110.261
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	110.261	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	22.127.312	21.947.577
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	168.388	121.948
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	164.844	121.791
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		3.330
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	333.232	247.069
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	419.250	22.728.527
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.353.805	4.495.012
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	2.773.055	27.223.539
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	28.372.704	27.735.936
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	31.478.991	55.206.544
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		3.200.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	560.009	1.186.644
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	10.675.118	10.675.118
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.620.130	1.332.887
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.855.257	16.394.649
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	17.619.755	38.123.847
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	39.747.067	60.071.424
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		12.800.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	3.628.798	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	2.386.685	16.012.677
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.015.483	28.812.677
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		250.000
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	800.000	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	800.000	250.000
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		34.448
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		34.448
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	1.003.979	688.048
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	1.003.979	688.048
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.003.979	722.496
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	980.000	980.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	980.000	980.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	99.809	55.366
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	195.275	195.275
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	17.214.323	24.445.032
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	17.409.598	24.640.307
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	96	95		0
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		821.874
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	14.599.667	6.212.171
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	157.490	91.671
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	32.931.584	30.974.299
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	32.931.584	30.974.299

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura

Numele și prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	46.841.943	29.971.808 ✓
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	37.913.312	26.069.102 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	8.928.631	3.902.706 ✓
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		543.207 ✓
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	269.291	29.285.062 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	47.111.234	59.800.077 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.892.632	1.590.452 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	340.780	287.476 ✓
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.671.920	2.997.223 ✓
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.493.886	1.122.159 ✓
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.687.445	10.962.312 ✓
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.211.633	10.690.057
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	475.812	272.255
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	960.669	910.197 ✓
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	960.669	910.197
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	70.038	38.404

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	70.038	38.404
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.368.066	36.124.044
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	6.389.748	4.842.008
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586 ³)	32	33	1.622.489	1.540.477
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	355.829	29.741.559
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ⁴)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	57.168	-553.074
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	860.300	285.014
- Venituri (ct.7812)	39	41	803.132	838.088
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	31.542.604	53.479.193
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	15.568.630	6.320.884
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	304.776	39
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	366.178	522.427
- 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	11.675	649
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	682.629	523.115
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	6.750	2.577
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	6.750	2.577
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	675.879	520.538
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	47.793.863	60.323.192 ↓
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	31.549.354	53.481.770 ↓
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	16.244.509	6.841.422 ↓
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.596.928	601.283 ↓
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	47.914	27.968
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	14.599.667	6.212.171 ↓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

29148/A

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formular de raportare la activitatea financiară)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.58/2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		6.212.171	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -- total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	232		194	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	237		199	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	274.110	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	274.110	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	633.330	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	110.261	110.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	110.261	110.261
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	110.261	110.261
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror 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	638.768	22.674.190
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	232.165	274.110
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	1.257.538	3.400.050
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	34.647	171.122
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	444.351	3.125.055
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	774.086	99.419
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	4.454	4.454
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.096.267	1.094.962
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	85	73	1.096.267	1.063.462
- 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		31.500
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86)	98	84	81.266	8.307
- în lei (ct. 5311)	99	85	81.266	8.307
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)	101	87	18.686.336	19.797.281
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.678.340	19.793.760
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.996	3.521
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94)	106	92	9.602.942	7.930.348
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	9.602.942	7.930.348
- 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	18.820.671	45.220.384
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		16.000.000
- în lei	114	100		16.000.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.250.610	27.874.439
- 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	517.091	463.572
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul tatului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	587.544	468.349
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	392.444	257.613
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	182.495	201.727
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.605	9.009
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	465.426	414.024
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+ din ct.472+din ct.473)	141	124	465.426	414.024
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	980.000	980.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	223	223
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	86.256	100.632
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	980.000	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				980.000
				X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	980.000	100,00	980.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	980.000	100,00	980.000	100,00
- 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	
III. 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	7.299.834	3.106.085	
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155	7.299.834	3.106.085	
- 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	5.762.670	7.299.834	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al nului precedent, din care virate:		177	158	5.762.670	7.299.834	
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160	5.762.670	7.299.834	
- 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)			

**XVI. Repartizări interimare de dividende
potrivit Legii nr. 163/2018**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

**XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la
persoane juridice *****)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

**XVIII. Venituri obținute din activități agricole
*****)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Chețuieii privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	366.616	6.734		X	373.350
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	366.616	6.734		X	373.350
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	6.820.755	67.440	1.944.313	521.444	4.943.882
Instalatii tehnice si masini	08	3.567.974	115.494	525.480		3.157.988
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	192.358	74.662	12.596		254.424
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	15.046.611	33.032.755	30.823.603		17.255.763
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	25.627.698	33.290.351	33.305.992	521.444	25.612.057
III.imobilizari financiare	17	110.261			X	110.261
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	26.104.575	33.297.085	33.305.992	521.444	26.095.668

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	267.915	101.430		369.345
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
OTAL (rd.19+20+21)	22	267.915	101.430		369.345
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.314.543	433.074	407.346	1.340.271
Instalatii tehnice si masini	25	2.275.041	379.959	349.291	2.305.709
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	119.764	24.609	11.607	132.766
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.709.348	837.642	768.244	3.778.746
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.977.263	939.072	768.244	4.148.091

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDRICA LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

MOCAN IOANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

29148/A

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
 Sediu: ORADEA, Str GHEORGHE DIMA, nr.5
 C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
 Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2020
 valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,000.00
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0,00	0,00	559,05	-43,884.02	559,05	-43,884.02	0,00	55,366.04
106	REZERVE	0,00	7,142,343.63	0,00	88,365.95	0,00	7,230,709.58	0,00	24,640,307.21
117	REZULTATUL REPORTAT	14,599,667.25	14,599,667.25	821,874.23	0,00	15,421,541.48	14,599,667.25	821,874.23	0,00
121	PROFIT SI PIERDERI	69,149,016.72	60,287,031.47	-16,035,428.89	-15,360,940.15	53,113,587.83	44,726,091.32	0,00	6,212,170.74
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	157,489.62	91,670.59	0,00	91,670.59	157,489.62	91,670.59	0,00
151	PROVIZIUNE PT.RISCURI SI CHELTUIELI	0,00	0,00	800,000.00	250,000.00	800,000.00	250,000.00	0,00	250,000.00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	16,000,000.00	0,00	0,00	0,00	16,000,000.00	0,00	16,000,000.00
Clasa 1		83,748,683.97	98,186,531.97	-14,321,325.02	-15,266,458.22	69,427,358.95	82,920,073.75	913,544.82	48,137,843.99
205	CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	6,733.29	0,00	0,00	0,00	6,733.29	0,00	373,126.49	0,00
212	CONSTRUCTII	67,439.94	1,944,312.89	0,00	0,00	67,439.94	1,944,312.89	4,943,881.66	0,00
213	INST.TEHNICE.MUL.TRANSPORT ANIMALE.PLAN	115,493.30	525,479.93	0,00	0,00	115,493.30	525,479.93	3,157,987.71	0,00
214	MOBILIER, APARATURA, BIROTICA	74,662.30	12,595.72	0,00	0,00	74,662.30	12,595.72	254,423.88	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	32,027,869.22	46,126,828.10	1,004,886.11	-15,303,225.24	33,032,755.33	30,823,602.86	17,255,763.80	0,00
262	TITLURI DE PARTICIPARE SOC.DIN AF.GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,261.40	0,00
280	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.NECORPORALE	0,00	93,260.00	0,00	8,169.53	0,00	101,429.53	0,00	369,344.70
281	AMORTIZ.PRIV.IMOBILIZ.CORPORALE	768,244.11	779,351.85	0,00	58,291.99	768,244.11	837,643.84	0,00	3,778,746.55
Clasa 2		33,060,442.16	49,481,828.49	1,004,886.11	-15,236,763.72	34,065,328.27	34,245,064.77	26,095,667.94	4,148,091.25
301	Material primar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	692,920.83	708,999.77	26,691.69	34,590.33	719,612.52	743,590.10	110,207.21	0,00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	429,806.49	431,588.16	18,348.33	18,638.33	448,154.82	450,226.49	9,732.33	0,00
322	MAT.CONSUMABILE IN CURS DE APROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	MAT.DE NAT.OBI IN CURS DE APROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ANIMALE SI PASARI	3,225.00	2,681.01	0,00	0,00	3,225.00	2,681.01	33,898.64	0,00
371	MARFURI	1,460,482.13	1,509,700.02	18,192.63	12,184.94	1,478,674.66	1,521,884.96	123,145.49	0,00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	66,866.72	63,754.80	5,143.45	6,068.39	72,010.17	69,823.19	0,00	22,193.34
381	AMBALAJE	-14,060.00	0,00	-5,500.00	750.00	-19,560.00	750.00	2,014.00	0,00
388	DIFERENTE DE PRET LA AMBALAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 3		2,639,241.17	2,716,723.76	62,876.00	72,231.99	2,702,117.17	2,788,955.75	278,991.97	22,193.34

Denumire SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2020
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	FURNIZORI	10,527,450.17	10,119,393.34	693,432.32	622,181.46	11,220,882.49	10,741,574.82	8,012.20	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	40,264,861.85	37,298,420.66	749,972.58	1,194,922.22	41,014,834.43	38,493,342.88	0.00	1,194,297.22
405	EFECTE DE PLATA PT IMOBILIZARI	5,337,559.04	18,963,550.92	0.00	0.00	5,337,559.04	18,963,550.92	0.00	26,687,795.16
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	113,690.25	113,774.86	6,456.13	5,008.34	120,146.38	118,783.20	0.00	359.17
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00
411	CLIENTI	56,940,750.25	16,315,336.30	-16,540,674.52	1,778,537.26	40,400,075.73	18,093,873.56	22,944,970.37	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	9,219,636.00	9,146,842.00	689,563.00	708,500.00	9,909,199.00	9,855,342.00	0.00	281,042.00
423	PERSONAL-AJUT.MATER.DATORATE	266,736.00	305,142.00	51,887.00	38,413.00	318,623.00	343,555.00	0.00	38,413.00
424	PARTICIP.PERSONALULLA PROFIT	806,376.00	806,376.00	0.00	0.00	806,376.00	806,376.00	0.00	21,941.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1,814,400.00	1,814,400.00	112,700.00	112,700.00	1,927,100.00	1,927,100.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	1,865.80
427	RETIN DIN REMUN.DATORATE TERTI	81,285.00	74,930.00	4,782.00	5,382.00	86,067.00	80,312.00	0.00	5,382.00
428	ALTE DATORII CREANTE CU PERSON	40,275.00	21,920.00	1,776.08	1,374.37	42,051.08	23,294.37	0.00	114,928.58
431	ASIGURARI SOCIALE	3,723,298.00	3,444,897.00	285,273.00	292,368.00	4,008,571.00	3,737,265.00	0.00	86,491.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	213,783.00	202,346.00	13,581.00	13,897.00	227,364.00	216,243.00	0.00	13,897.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT /VENIT	598,311.00	652,527.00	0.00	-3,074.00	598,311.00	649,453.00	3,074.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	18,067,975.44	15,340,532.93	812,941.60	796,929.50	18,880,917.04	16,140,462.53	3,094,938.65	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARILOR	675,852.00	647,994.00	50,054.00	50,440.00	725,906.00	698,434.00	0.00	50,440.00
445	SUBVENTII	492,362.63	1,175,886.23	98,633.00	88,776.00	590,995.53	1,265,662.23	99,419.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	1,167,391.00	1,215,164.83	110,649.00	118,902.00	1,278,040.00	1,334,066.83	0.00	110,348.00
447	FD.SPECIALE-TAXE, VARSAMINTE ASIMILATE	141,522.00	138,060.00	9,143.00	9,009.00	150,665.00	147,069.00	0.00	9,009.00
448	ALTE DATORII CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454.38	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULI	655,012.41	655,012.41	47,638.51	47,638.51	702,650.92	702,650.92	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	7,299,834.00	7,299,834.00	0.00	0.00	7,299,834.00	7,299,834.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	3,612.80	35,863.22	31,974.81	1,028.91	35,587.61	36,892.13	1,094,962.34	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	2,112,185.01	1,980,373.32	145,436.07	142,833.31	2,257,621.08	2,123,206.63	0.00	331,012.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	-259,922.04	722,682.35	666,674.03	722,682.35	406,751.99	0.00	688,048.37
473	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	24,952,077.11	24,120,129.68	1,010,112.44	1,875,003.67	25,962,189.55	25,995,133.35	0.00	83,012.00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JOE/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2020
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475	SUBVENTII PT. INVESTITII	9.157,70	45.236,90	2.695.913,08	2.694.282,04	2.695.070,78	2.729.518,94	0,00	34.488,16
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	36.334.224,96	38.334.224,98	2.361.899,48	2.351.898,48	40.696.123,46	40.696.123,46	0,00	0,00
491	PROVIZ DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI	0,00	0,00	38.088,33	35.014,15	38.088,33	35.014,15	0,00	216.443,60
Clasa 4		223.859.618,54	190.008.246,54	-5.802.674,74	13.652.639,37	218.056.943,80	203.660.885,91	27.253.160,94	29.969.173,06
501	INVESTITII FIN. PE TERMEN SCURT IN GRUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	3151.183.948,90	3154.141.440,94	217.228.535,33	214.832.722,20	3368.412.484,23	3368.974.193,14	27.727.629,03	0,00
531	CASA	15.583.716,75	15.571.058,17	768.306,49	853.924,17	16.352.023,24	16.424.982,34	5.306,94	0,00
532	ALTE VALORI	611.880,00	613.980,00	40.575,00	40.575,00	652.455,00	654.555,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	29.140.603,53	29.108.325,15	1.572.663,29	1.604.941,67	30.713.266,82	30.713.266,82	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	2897.803.468,23	2897.803.468,23	198.068.558,33	198.068.558,33	3095.872.026,56	3095.872.026,56	0,00	0,00
Clasa 5		6094.323.617,41	6097.238.272,49	417.678.638,44	415.400.751,37	6512.002.255,85	6512.639.023,86	27.735.935,97	0,00
601	CHELTUIELI CU METERIILE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	1.516.811,54	1.516.811,54	73.640,31	73.640,31	1.590.451,85	1.590.451,85	0,00	0,00
603	CHELT. PRIV. MAT. DE NAT. OBIECTE DE INVENT.	237.874,29	237.874,29	11.129,16	11.129,16	249.003,45	249.003,45	0,00	0,00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	32.962,97	32.962,97	4.759,49	4.759,49	37.722,46	37.722,46	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2.859.586,04	2.859.586,04	137.636,73	137.636,73	2.997.222,77	2.997.222,77	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	1.125.929,52	1.125.929,52	-3.770,13	-3.770,13	1.122.159,39	1.122.159,39	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	CHELTUIELI DE INTRET. SI REPARATII	97.433,14	97.433,14	-140,01	-140,01	97.293,13	97.293,13	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENITE LOC. DE GEST. CHIRII	1.801.543,31	1.801.543,31	130.007,93	130.007,93	1.931.551,24	1.931.551,24	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	84.385,56	84.385,56	7.336,91	7.336,91	91.722,47	91.722,47	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	92.246,00	92.246,00	8.386,00	8.386,00	100.632,00	100.632,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL RECLAMA PUBLICIT.	95.789,88	95.789,88	15.064,50	15.064,50	110.854,38	110.854,38	0,00	0,00
624	CHELTUIELI TRANSP. DE BUNURI SI PERSONAL	31.875,64	31.875,64	1.725,00	1.725,00	33.600,64	33.600,64	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSF.	6.425,38	6.425,38	0,00	0,00	6.425,38	6.425,38	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE, TAXE TELECOMUNICATI	162.953,21	162.953,21	9.684,82	9.684,82	172.638,03	172.638,03	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	47.762,64	47.762,64	2.447,67	2.447,67	50.210,31	50.210,31	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC. TERTI	2.121.033,26	2.121.033,26	126.047,22	126.047,22	2.247.080,48	2.247.080,48	0,00	0,00

Denumire: SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr 5
C.I.F. RO7997507 Nr. Reg. Com. JO5/11985
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2020
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE.VARSAM.	1,411,839.02	1,411,839.02	128,638.22	128,638.22	1,540,477.24	1,540,477.24	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	8,829,578.00	8,829,578.00	706,965.00	706,965.00	9,536,543.00	9,536,543.00	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHELE ACORDATE	592,005.00	592,005.00	41,325.00	41,325.00	633,330.00	633,330.00	0.00	0.00
643	CH.PRIME PART SAL.PROFIT	520,184.00	520,184.00	0.00	0.00	520,184.00	520,184.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIV.ASIGURARI SI PROT.SOC.	25,008.00	25,008.00	42,450.00	42,450.00	67,458.00	67,458.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	190,900.00	190,900.00	13,897.00	13,897.00	204,797.00	204,797.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	38,403.54	38,403.54	38,403.54	38,403.54	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	47,596,188.56	47,596,188.56	-17,854,629.09	-17,854,629.09	29,741,559.47	29,741,559.47	0.00	0.00
663	PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
664	CHELTUIELI PRIV.INVESTITII FIN.CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIF.DE CURS VALUTAR	2,499.07	2,499.07	77.59	77.59	2,576.66	2,576.66	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV.SCONTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	CHELT DE EXPL.PRIV.AMORTIZ.SI PROVIZ	869,398.85	869,398.85	325,812.25	325,812.25	1,195,211.10	1,195,211.10	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	618,341.00	618,341.00	-17,058.00	-17,058.00	601,283.00	601,283.00	0.00	0.00
695	CHELTUIALA CU IMPOZITUL SPECIFIC	13,984.00	13,984.00	13,984.00	13,984.00	27,968.00	27,968.00	0.00	0.00
698	CHELT.CU IMPOZITELE CARE NU APAR MAI SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 6		70,984,537.88	70,984,537.88	-16,035,428.89	-16,035,428.89	54,949,108.99	54,949,108.99	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VANZAREA PROD.REZIDUALE	18,684.80	18,684.80	4,632.81	4,632.81	23,317.61	23,317.61	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.	12,511,855.03	12,511,855.03	471,232.64	471,232.64	12,983,087.67	12,983,087.67	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE LOCATII DE GEST.SI CHIRII	6,237,657.79	6,237,657.79	538,952.79	538,952.79	6,776,610.58	6,776,610.58	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	3,890,107.20	3,890,107.20	12,598.75	12,598.75	3,902,705.95	3,902,705.95	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	5,846,633.72	5,846,633.72	439,451.82	439,451.82	6,286,085.54	6,286,085.54	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
722	VENITURI DIN PROD.DE IMOBILIZ.CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	444,574.00	444,574.00	98,633.00	98,633.00	543,207.00	543,207.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	47,253,066.33	47,253,066.33	-17,968,004.36	-17,968,004.36	29,285,061.97	29,285,061.97	0.00	0.00
761	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE	39.31	39.31	0.00	0.00	39.31	39.31	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	194.28	194.28	35.48	35.48	229.76	229.76	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	518,988.64	518,988.64	3,438.59	3,438.59	522,427.23	522,427.23	0.00	0.00

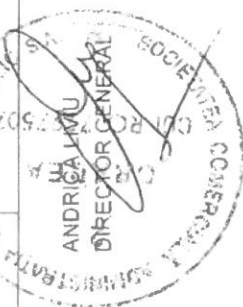
Denumire: SC-ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
Sediu: ORADEA, Str. GHEORGHE DIMA, nr.5
C.I.F.: RO7997507 Nr. Reg. Com.: JO5/1/1995
Capital social: 980000 Lei

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2020
valuta RON

Cont	Denumire	Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	418.78	418.78	0.00	0.00	418.78	418.78	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZ.PRIV.ACTIV DE EXPL.	0.00	0.00	838,088.33	838,088.33	838,088.33	838,088.33	0.00	0.00
	Clasa 7	76,722,219.88	76,722,219.88	-15,560,940.15	-15,560,940.15	61,161,279.73	61,161,279.73	0.00	0.00
	TOTAL SOCIETATE			6952,364,392.76	6952,364,392.76	6952,364,392.76	6952,364,392.76	82,277,301.64	82,277,301.64

MOCA MARIANA
DIRECTOR ECONOMIC

ANDRICA LILIU
DIRECTOR GENERAL



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Alte imobilizari necorporale	366.616	6.734		373.350	267.915	101.430		369.345
Constructii	6.820.755	67.440	1.944.313	4.943.882	1.314.543	433.074	407.346	1.340.271
Instalatii tehnice si masini	3.567.974	115.494	525.480	3.157.988	2.275.041	379.959	349.291	2.305.709
Alte instalatii, utilaje si mobilier	192.358	74.662	12.596	254.424	119.764	24.609	11.607	132.766
Avansuri si imobilizari corporale in curs	15.046.611	33.032.755	30.823.603	17.255.763				0
Imobilizari financiare	110.261			110.261	0			0
TOTAL	26.104.575	33.297.085	33.305.992	26.095.668	3.977.263	939.072	768.244	4.148.091

DIRECTOR ECONOMIC

MOCAN YOANA



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		din cont		
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	219.518	35.014	38.088	216.444
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli-fond de participare a salariatilor la profit	800.000	250.000	800.000	250.000
TOTAL	1.019.518	285.014	838.088	466.444



DIRECTOR ECONOMIC

BOCAN IOANA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	46.841.943	29.971.808
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	18.502.618	23.737.634
3. Cheltuielile activitatii de baza	18.502.618	23.737.634
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	28.339.325	6.234.174
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	13.039.986	29.741.559
9. Alte venituri din exploatare	269.291	29.828.269
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	15.568.630	6.320.884



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

31.12.2020

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	27.443.312	27.169.202	274.110
cienti interni	22.944.970	22.670.860	274.110
alte creante in legatura cu bugetul statului	3.400.050	3.400.050	
debitori diversi	1.094.962	1.094.962	
furnizori debitori	3.330	3.330	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	45.207.326	16.394.649	28.812.677	0
datorii comerciale	27.874.439	11.861.762	16.012.677	0
datorii în legatură cu personalul	463.572	463.572	0	0
datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	344.943	344.943	0	0
datorii către bugetul local	110.348	110.348		
credite bancare	16.000.000	3.200.000	12.800.000	0
creditori diversi	414.024	414.024	0	0



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

1. Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
Situatiile financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii si au fost intocmite in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea Contabilitatii Nr.82/1991, publicata si OMFP Nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, sunt intocmite respectandu-se principiul continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare.
In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare anuale, informatiile prezentate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare au fost prezentate conform planului de conturi general si a formularului situatiilor cuprinse in OMFP 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se:
 - a) natura
 - b) motivele
 - c) evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si pozitiei financiare

Nu au existat abateri in cursul perioadei 01.01.2020- 31.12.2020

3. Tratamentele contabile alternative, mentionandu-se:
 - a) elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric
 - b) baza de evaluare adoptata
 - c) ajustarile efectuate in vederea aplicarii tratamentului contabil alternativ
 - d) influenta asupra rezultatului
 - e) continutul, limitele si modalitatile de aplicare

S-au aplicat numai tratamente contabile de baza

4. Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

Nu este cazul



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SA
ORADEA
CUI 7997507

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al societati este in suma de 980.000 divizat in 196 de actiuni cu o valoare

nominala de 5.000 lei fiecare apartinand in intregime actionarului unic-Mun.Oradea

Interese de participare

Denumire	Nr.actiuni /parti sociale, detinute la 31.12.2019	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2019	Valoare nominala	Valoare capital (RON)
SC Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA	5	0,10%	3209	16.045
SC RER Ecologic Service Oradea SA	1884	25%	50	94.200



DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII**

Se vor face mentiuni cu privire la:

1. Salarizarea directorilor si administratorilor:

- a. salarizarea organelor de conducere, din care:
- | | |
|------------------|-------------|
| - administratori | 431.866 lei |
| -directori | 100.632 lei |
| | 331.234 lei |
- b. obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori:
- | | |
|---|---------------|
| # obligatie totala pentru fiecare categorie | nu este cazul |
|---|---------------|
- c. valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului:
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| # rata dobanzii | nu este cazul |
| # principalele clauze ale creditului | nu este cazul |
| # suma rambursata pana la acea data. | nu este cazul |
- d. obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele acestora.
- | | |
|--|---------------|
| | nu este cazul |
|--|---------------|

2. Salariati:

- a. numar mediu aferent exercitiului
- | | |
|--|-----|
| | 194 |
|--|-----|
- b. numar mediu -categoria I.(muncitori)
- | | |
|--|-----|
| | 106 |
|--|-----|
- numar mediu -categoria II.(personal operativ)
- | | |
|--|----|
| | 39 |
|--|----|
- numar mediu -categoria III.(personal cu functii de conducere si executie)
- | | |
|--|----|
| | 48 |
|--|----|
- c. salarii de platit, aferente exercitiului
- | | |
|--|-------------|
| | 281.042 lei |
|--|-------------|
- d.asigurari sociale
- | | |
|--|-------------|
| | 271.510 lei |
|--|-------------|
- e. alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.
- | | |
|--|-------|
| | 0 lei |
|--|-------|



DIRECTOR ECONOMIC

NOCAN IOANA

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

^ valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.

^ ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{55.206.544}{16.394.649} = 3,37$$

b. Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{55.206.544 - 247.069}{16.394.649} = 3,35$$

2. Indicatori de risc

a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{16.000.000}{46.974.299} = 0,34$$

unde:

^ capital imprumutat = credite peste un an

^ capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b. Indicatorul privind acoperirea dobazilor- determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Ch. cu dobanzile}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{30.974.299} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

^ viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii;

^ capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)- aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{1.122.159}{247.069} = 4,54$$

sau

b. Numar de zile de stocare- indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costi vanzarilor}} \times 365 = \frac{247.069}{1.122.159} = 80,36$$

c. Viteza de rotatie a debitelor-clienti- calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 365 = \frac{238.722}{29.971.808} \times 365 = 2,91$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (rau plătnici).

d. *Viteza de rotație a creditelor-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare, pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi.*

În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori} * 365}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} = \frac{702.841}{6.137.414} * 365 = 41,80$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

e. *Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{59.800.077}{21.947.577} = 2,72$$

f. *Viteza de rotație a activelor totale*

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{59.800.077}{77.154.121} = 0,78$$

4. Indicatori de profitabilitate exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile

a. *Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere*

$$\frac{\text{Profitul înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{6.841.422}{46.974.299} = 0,15$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung.

sau Active totale minus datorii curente

b. *Marja brută din vânzări (exploatare)*

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} * 100}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2780547 * 100}{59.800.077} = 13,74$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune - se determină în conformitate cu prevederile IAS 33 și au în vedere:

a. *Rezultatul pe acțiune:* **Nu este cazul**

- ^ profit net atribuibil acționarilor comune
- ^ număr de acțiuni comune luate în calcul.

b. *Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune.*

Nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
MOCAN IOANA

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

^ sediul si forma juridica a intreprinderii

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

^ tara de infiintare

Romania

^ adresa sediului oficial, etc.

Oradea, Str. Gh. Dima, nr.5

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri de participare strategice

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:

^ proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara;
activitate curenta 100%

e) Cifra de afaceri:

Cifra de afaceri este de 29.971.807 RON

f) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational

Nu este cazul

g) Onorariile platite auditorilor

23.035 lei

h) Angajamente acordate

Nu este cazul

I) Angajamente primite

Nu este cazul

J) Situatii extraordinare:

*Riscul aferent pandemiei de coronavirus SARS-COV2 în anul 2020

Spre finalul anului 2019, au apărut, în China, primele vești despre virusul SARS-COV2, OMS raportând un număr limitat de cazuri afectate de acest virus. În primele luni ale anului 2020, virusul s-a răspândit la nivel mondial, declanșându-se o pandemie.

Obiectivul principal al managementului societății a fost asigurarea continuității activității Societății.

Conducerea consideră că societatea este capabilă să își continue activitatea și să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura desfășurarea activității în timpul pandemiei, cât și după.

În cursul anului 2020, datorită pandemiei generată de virusul SARS-Cov2, societatea noastră a fost nevoită să suspende activitatea anumitor puncte de lucru, datorită măsurilor dispuse de autorități. Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nymphaea a fost suspendată în perioada de 13 martie 2020-03 iulie 2020, și din data de 03 octombrie-până la data întocmirii situațiilor financiare, cu perspectivă de funcționare începând cu 20 mai 2021, activitatea Ștrandului Iosia a fost suspendată în perioada 13 martie 2020-17 iunie 2020, activitatea Pieței 100 a fost suspendată în perioada 16 martie 2020-25 mai 2020, 09 noiembrie 2020-09 ianuarie 2021, iar Grădina Zoologică în perioada 26 martie 2020-20 mai 2021.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră suspendat raporturile de muncă a majorității salariaților ce își desfășurau activitatea în cadrul punctelor de lucru cu activitatea suspendată, beneficiind atât de subvenții pentru acordarea indemnizației de șomaj tehnic, cât și indemnizație pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani, în valoare de 543.2017 lei, în cursul anului 2020.

Datorită suspendării activităților desfășurate de societatea prin decretarea stării de urgență/alertă, cifra de afaceri

netă a societății a scăzut cu 36% în anul 2020, față de anul 2019, fapt ce se va regăsi în diminuarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020.

***Riscul aferent situațiilor neprevăzute**

În data de 18 iulie 2020, s-a produs un incendiu la punctul de lucru Piața Cetate. Cercetările pentru stabilirea cauzelor incendiului sunt încă în desfășurare.

În urma producerii acestui incendiu, s-au distrus bunuri aparținând societății în valoare de 1.303.147 lei, precum și bunuri aparținând Municipiului Oradea, în valoare de 196.694 lei.

***Riscuri privind erorile contabile**

În cursul anului 2020, s-au finalizat toate obiectivele de investiții realizate de către societate din alocațiile bugetare ale Municipiului Oradea. Odată cu închiderea decontărilor dintre Municipiul Oradea și societatea noastră, s-a constatat că la capitolul de subvenții pentru investiții a rămas neacoperită suma de 821.874,23 lei. În urma verificărilor interne s-a constatat că această sumă provine din înregistrări în conturile de investiții în curs, înregistrări efectuate înainte de anul 2007. S-a propus corectarea erorilor contabile, conform prevederilor legislației în vigoare.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității societății noastre nu a fost afectată, iar pentru viitor, odată cu vaccinarea populației și restângerea efectelor pandemiei, perspectivele sunt optimiste, binenteles cu rezerva ca legislația să permită desfășurarea activităților specifice societății noastre.

DIRECTOR GENERAL
ANDRICA LEVIU



DIRECTOR ECONOMIC
MOȘAN JOANA


S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA, Str. Gheorghe Dima nr. 5

Telefon: 0040-259-479148

Fax: 0040-259-440438

E-mail: secretariat@adporadea.ro

J05/1/29.11.1995

CUI: RO7997507

Nr. 6803 din 18.05.2024

REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul net aferent anului 2020, în sumă de 6.212.171 lei, se va repartiza conform O.G. nr. 64/2001 actualizată astfel:

- lei -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	6.212.171
Dividende cuvenite Municipiului Oradea	3.106.086
Alte repartizări-rezerve	3.106.085

Fondul de participare a salariaților la profit se va constitui în sumă de 250.000 lei.

DIRECTOR GENERAL
Andrica Liviu



DIRECTOR ECONOMIC

Mocan Ioana

S.C.Administrația Domeniului Public S.A.
Oradea

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII ÎN DECURSUL ANULUI 2020

CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Comercială Administrația Domeniului Public S.A. are ca unic acționar unitatea administrativ-teritorială Municipiul Oradea, reprezentată prin Consiliul Local al municipiului.

Organul de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor și este formată din membrii Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Administrarea societății este asigurată de Consiliul de Administrație format din 7 membri.

Conducerea curentă a societății este asigurată de către directorul general, dl. Liviu ANDRICA.

Capitalul social al societății este în valoare de 980.000 lei, fiind împărțit în 196 de acțiuni, cu o valoare nominală de 5.000 lei/acțiune.

Activitatea societății

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Intermedierea activității de comerț al produselor agroalimentare, nealimentare, de uz gospodăresc, diverse produse deținute de societăți comerciale, producători agricoli și mici meșteșugari precum și comercializarea produselor vechi sau parțial uzate, mijloace auto, produse agricole în sectoare separate.
- Administrarea activităților de domeniu public preluate de la Primăria Municipiului Oradea.

Adresa: Oradea, str. Gheorghe Dima, nr.5, telefon: 0259/479148 , fax: 0259/440438.

Codul unic de înregistrare: 7997507

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul public al municipiului Oradea sunt:

1. Aquapark Oradea
2. Ștrand Ioșia Nord
3. Grădina Zoologică
4. Cimitir Municipal "Rulikowski"
5. Magazin Pompe Funebre
6. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

Punctele de lucru în care se desfășoară activități prin care se exploatează domeniul privat al municipiului Oradea sunt:

1. Centrul de Afaceri "Rogerius"
2. Piața Agroalimentară "Cetate"
3. Piața Agroalimentară "Decebal"
4. Piața Agroalimentară "Nufărul"
5. Piața 100

Ponderea fiecărei categorii de servicii în totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Suma (lei)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	29,971,808
Venituri din concesiionări, închirieri mese și spații comerciale	13,901,763
Venituri din prestări de servicii	2,915,124
Venituri din taxe de acces	9,252,216
Productia vanduta (1)	26,069,102
Venituri din vanzarea mf (2)	3,902,706

Se observă că în totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare – 40 %, o înregistrează veniturile din concesiionări de terenuri, închirieri mese și spații comerciale, urmate de veniturile din taxe de acces în structurile administrate de societate (aquapark, ștrand, grădina zoologică, cimitir) – 31%.

În perioada analizată SC Administrația Domeniului Public S.A. a avut un număr mediu de 194 salariați, din care angajați TESA 27 de persoane.

În societatea noastră salariul mediu brut în perioada analizată a fost de 4.479 lei.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2020, conducerea executivă a societății a fost asigurată de dl. Andrica Liviu, în calitate de director general, de către dna. Mocan Ioana în calitate de director economic.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI SOCIETĂȚII

Pentru realizarea obiectului de activitate la 31 decembrie 2020, S.C. Administrația Domeniului Public S.A. Oradea a beneficiat de o bază materială compusă din:

- active imobilizate: 21.947.577 lei
- active circulante: 55.206.544 lei

Activele imobilizate se compun din:

- imobilizări necorporale: 4.005 lei
- imobilizări corporale: 21.833.311 lei
- imobilizări financiare: 110.261 lei

Activele circulante se compun din:

- stocuri: 247.069 lei
- creanțe: 27.223.539 lei
- disponibilități: 27.735.936 lei

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, și a Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Situația creanțelor societății la 31.12.2020 se prezintă astfel:

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	27,443,312	27,169,202	274,110
clienti interni	22,944,970	22,670,860	274,110
alte creante in legatura cu bugetul statului	3,400,050	3,400,050	
debitori diverși	1,094,962	1,094,962	
furnizori debitori	3,330	3,330	

Situația datoriilor societății la 31.12.2020 este următoarea:

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	45,207,326	16,394,649	28,812,677	0
datorii comerciale	27,874,439	11,861,762	16,012,677	0
datorii în legătură cu personalul	463,572	463,572	0	0
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	344,943	344,943	0	0
datorii către bugetul local	110,348	110,348		
credite bancare	16,000,000	3,200,000	12,800,000	0
creditori diversi	414,024	414,024	0	0

CAP. IV SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

Indicatorii economico – financiari la 31 decembrie 2020 s-au realizat după cum urmează:

Nr.crt.	Denumire indicatori	UM	Realizat an 2019	Buget an 2020	Realizat an 2020	% față de	
						Realizat an 2019	Buget an 2020
1	Venituri totale, d.c.:	mii lei	47,794	77,341	60,323	126%	78%
2	exploatare	mii lei	47,111	76,822	59,800	127%	78%
3	financiare	mii lei	683	519	523	77%	101%
4	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
5	Cheltuieli totale, d.c.:	mii lei	31,550	74,494	53,482	170%	72%
6	exploatare	mii lei	31,543	74,472	53,479	170%	72%
7	financiare	mii lei	7	22	3	43%	14%
8	excepționale	mii lei	-	-	-	-	-
9	Profit brut	mii lei	16,244	2,847	6,841	42%	240%
10	Impozit pe profit	mii lei	1645	935	629	38%	67%
11	Profit net	mii lei	14,599	1,912	6,212	43%	325%
12	Număr mediu de personal	nr.	232	206	194	84%	94%
13	Cifra de afaceri	mii lei	46,842	29,043	29,972	64%	103%
14	Productivitatea muncii	mii lei	201.91	140.99	154.49	77%	110%

Veniturile totale s-au realizat în proporție de 78% față de buget și 126% față de realizările anului 2019.

Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 72% față de buget și 170% față de cele efectuate în cursul anului 2019.

Profitul net s-a realizat în proporție de 325% față de prevederile bugetare și 43% față de realizările nete ale anului 2019.

Cifra de afaceri s-a realizat în proporție de 103% față de buget și 64% față de realizările anului 2019.

Productivitatea muncii s-a realizat în proporție de 110% față de buget și 77% față de realizările anului 2019.

În perioada analizată, evoluția indicatorilor de rentabilitate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	% Realizare față de an 2019
1	Rata profitului brut	%	34	11	32%
2	Rata rentabilității	%	33	11	33%
3	Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare	%	40	21	53%
4	Cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale	lei	660	887	134%
5	Plăți restante buget	mii lei	0	0	-
6	Plăți restante furnizori	mii lei	0	0	-
7	Creanțe restante	mii lei	232	274	118%

Rata profitului a scăzut cu 68% în anul 2020 față de anul 2019.

Rata rentabilității a scăzut cu 67% în anul 2020 față de anul 2019.

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor de exploatare a scăzut cu 47% în anul 2020, față de anul 2019.

Cheltuielile totale la 1000 de lei venituri au crescut cu 34% în anul 2020, față de anul 2019.

Creanțele restante au crescut cu 18% în anul 2020 față de anul 2019.

Profitul net în sumă de 6.212.171 lei s-a repartizat în conformitate cu Ordonanța nr.64/2001 actualizată, astfel:

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	6,212,171.00
rezerva legala	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende	3,106,086.00
alte rezerve din profit	3,106,085.00
profit nerepartizat	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00
PIERDERE:	0.00

Investițiile totale realizate la 31 decembrie 2020, sunt în valoare totală de 33.032.755,33 lei.

Nr. crt.	Denumire obiectiv de investiții	Realizat 2020			stadiu obiectiv
		C+M	Alte cheltuieli	Total	
	Din surse proprii:				
1	Autovehicul transport persoane	0.00	25,820.00	25,820.00	finalizat
2	Pompă tip CL 65-90	0.00	4,281.00	4,281.00	finalizat
3	Construire clădire parcare publică etajată strada Brașovului	16,207,394.84	152,268.07	16,359,662.91	în curs
4	Construire clădire parcaje multietajate, zona străzilor Academiei-George Barițiu	0.00	120,126.58	120,126.58	în curs
5	Parking subteran etapa II Str. Independenței, Oradea	12,886,347.03	673,738.90	13,560,085.93	finalizat
6	Sistem supraveghere Piața 100		74,662.30	74,662.30	finalizat
7	Tractor agricol ARBOS 3055		76,900.00	76,900.00	finalizat
8	Bransament electric Parcare Independenței	111,747.79	705.48	112,453.27	finalizat
9	Ciocan Rotopercutor Combi		3,756.30	3,756.30	finalizat
10	Camera de termoviziune		4,736.00	4,736.00	finalizat
	Total din surse proprii:	29,205,489.66	1,136,994.63	30,342,484.29	
	Din alocatii bugetare:				
1	Modernizare parcaje Piața 100	725,787.60	16,905.43	742,693.03	finalizat
2	Modernizare Ștrand Ioșia		39,989.00	39,989.00	în curs
3	Acoperire canal ANIF Piața 100	1,858,660.63	48,928.38	1,907,589.01	finalizat
	Total din alocatii bugetare:	2,584,448.23	105,822.81	2,690,271.04	
	Total general:	31,789,937.89	1,242,817.44	33,032,755.33	

CAP.V INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020 s-au realizat după cum urmează: vezi anexa

CAP.VI MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

Ulterior întocmirii situațiilor financiare nu s-au petrecut evenimente importante care să determine schimbarea strategiei de dezvoltare a societății în viitor.

Expunerea societății la riscul de piață, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar este nesemnificativ, obiectivele și politicile în materie de gestiune a riscului financiar fiind prudente.

Societatea nu are sucursale sau filiale.

Controlul intern are ca principale obiective: asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducerea societății, buna funcționare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, utilizarea eficientă a resurselor, prevenirea și controlul riscurilor de a nu se îndeplini criteriile și obiectivele de performanță fixate.

Controlul intern contabil și financiar al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sale pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează: asigurarea conformității informațiilor contabile și financiare cu regulile aplicabile acestora, aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații, protejarea activelor, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile și financiare, fiabilitatea informațiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Patrimoniul societății a fost inventariat la 31.12.2020 și diferențele constatate au fost înregistrate în evidența contabilă și s-a completat registrul inventar.

În ceea ce privește obligațiile la bugetul de stat acestea au fost înregistrate și virate în termenele prevăzute de lege, iar soldul din balanța de verificare reprezintă obligațiile aferente lunii decembrie 2020.

La stabilirea impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal conform normelor în vigoare.

În ceea ce privește obligațiile față de bugetul asigurărilor sociale, acestea s-au vărsat în termenele de plată conform legislației în vigoare.

La 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante față de furnizori, creditori, buget și fonduri sociale.

Riscul aferent pandemiei de coronavirus SARS-COV2 în anul 2020.

Spre finalul anului 2019, au apărut, în China, primele vești despre virusul SARS-Cov2,OMS raportând un număr limitat de cazuri afectate de acest virus.

În primele luni ale anului 2020, virusul s-a răspândit la nivel mondial declanșându-se o pandemie.

Obiectivul principal al managementului societății a fost asigurarea continuității activității societății. Conducerea consideră că societatea este capabilă să își continue activitatea și să adopte măsurile ce se impun pentru a asigura desfășurarea activității atât în pandemie cât și după.

În cursul anului 2020 datorită pandemiei generată de virusul SARS-Cov2, societatea noastră a fost nevoită să suspende activitatea anumitor puncte de lucru, conform măsurilor dispuse de autorități.

Astfel, activitatea în cadrul Aquapark-ului Nymphaea a fost suspendată în perioada de 13 martie 2020-03 iulie 2020 și din data de 03 octombrie până la data întocmirii situațiilor financiare, cu perspectivă de funcționare începând cu 20 mai 2021; activitatea Ștrandului loșia a fost suspendată în perioada 13 martie 2020-17 iunie 2020, activitatea Pieței 100 a fost suspendată în perioada 16 martie 2020-25 mai 2020, 09 noiembrie 2020-09 ianuarie 2021, iar la Grădina Zoologică în perioada 26 martie 2020- 20 mai 2020.

Datorită restrângerii activității curente, societatea noastră a suspendat raporturile de muncă a majorității salariaților ce își desfășurau activitatea în cadrul punctelor de lucru cu activitate suspendată, beneficiind atât de subvenții pentru acordarea indemnizației de șomaj tehnic cât și indemnizației pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani, subvenții ce se ridică la o valoare de 543.201 lei în cursul anului 2020.

Datorită suspendării activităților desfășurate de societate prin decretarea stării de urgență, cifra de afaceri netă a societății a scăzut cu 36% în anul 2020 față de anul 2019, fapt ce se va regăsi în diminuarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 față de cel realizat în anul 2019.

Riscul aferent situațiilor neprevăzute

În data de 18 iulie 2020 s-a produs un incendiu la punctul de lucru Piața Cetate. Cercetările pentru stabilirea cauzelor incendiului sunt încă în desfășurare. În urma producerii acestui incendiu s-au distrus bunuri aparținând societății în valoare de 1.303.147 lei precum și bunuri aparținând Municipiului Oradea în valoare de 196.694 lei.

Riscul privind erorile contabile

În cursul anului 2020 s-au finalizat toate obiectivele de investiții realizate de către societate din alocațiile bugetare ale Municipiului Oradea. Odată cu închiderea decontărilor dintre Municipiul Oradea și societatea noastră, s-a constatat că la capitolul de subvenții pentru investiții a rămas neacoperită suma de 821.874,23 lei. În urma verificărilor interne s-a constatat că această sumă provine din înregistrări în conturile de investiții în curs, înregistrări efectuate înainte de anul 2007. S-a propus corectarea erorilor contabile conform prevederilor legislației în vigoare.

Totuși, pe termen lung, continuitatea activității societății noastre nu a fost afectată, iar pentru viitor, odată cu vaccinarea populației și restrângerea efectelor pandemiei, perspectivele sunt optimiste, binenteles cu rezerva ca legislația să permită desfășurarea activităților specifice societății noastre.

Consiliul de Administrație

Președinte,

NEGRUȚIU SORIN

