

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 125/2020

Privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, județul Alba

Întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, ora 10,00;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA care cuprind Bilanțul contabil pentru entități mijlocii, mari și entități de interes public, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, note explicative, repartizare profit net 2019, balanța de verificare la 31.12.2019, raportul administratorilor și raportul auditorului independent;

Văzând

- referatul de aprobare nr.32375/20.05.2020 al inițiatorului la proiectul de hotărâre aprobarea situațiilor financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA pe anul 2019;

- raportul de specialitate nr.32215/19.05.2020 al Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș;

Având avizul nr.338/2020 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și avizul nr.339/2020 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș;

În temeiul Legii 82/1991-Legea contabilității, republicată în 2008 și a OMFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

În temeiul Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare precum și a Ordinului Nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Regulamentului de organizare și funcționare al Ocolului Silvic Sebeș SA aprobat prin HCL 329/2011, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. d) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.139 din OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ :

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă situațiile financiare la Ocolul Silvic Sebeș RA pe anul 2019, după cum urmează:

-Bilanț contabil pentru entități mijlocii, mari și entități de interes public ;

- Contul de profit și pierdere
- Date informative;
- Situția activelor imobilizate;
- Situția fluxurilor de trezorerie;
- Situția modificărilor capitalului propriu
- Note explicative la situațiile financiare anuale;
- Repartizarea profitului;
- Balanța de verificare la 31.12.2019;
- Raportul administratorilor întocmit pe baza bilanțului contabil la data de 31.12.2019 pentru Ocolul Silvic Sebeș RA;
- Raportul auditorului financiar independent

Art. 2 Se aprobă repartizarea sumei de 622.396 lei reprezentând vărsăminte din profitul net (dintre care aferent Municipiului Sebeș suma de 283.545 lei), între unitățile administrativ teritoriale pentru care municipiul Sebeș, prin Consiliul Local, a aprobat asocierea cu privire la exploatarea în comun a fondului forestier, în conformitate cu prevederile Regulamentului ocolului, aprobat prin HCL 329/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 3 Pentru veniturile încasate și cheltuielile efectuate de către Ocolul Silvic Sebeș RA, în vederea exploatării fondului forestier care se află în proprietatea altor unități administrativ teritoriale și a unităților de cult, pentru care nu există contracte de asociere, acesta își asumă responsabilitatea, în exclusivitate.

Art. 4 Situațiile financiare aprobate prin prezenta hotărâre, sunt cuprinse în anexele ce fac parte integrantă în prezenta hotărâre.

Art. 5 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Ocolului Silvic Sebeș RA.

Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primăriei și în monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică:

- Instituției Prefectului jud. Alba;
- Primarului Municipiului Sebeș;
- Viceprimarului Municipiului Sebeș;
- Direcției Venituri;
- Serviciului Cheltuieli și Resurse Umane;
- Biroului Contencios Juridic Administrație Transparență Decizională și Arhivă;
- Ocolului Silvic Sebeș RA.

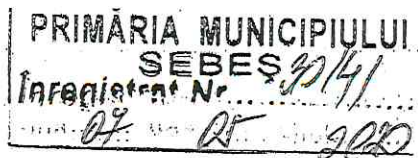
Sebeș la 28.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local, BOGDAN ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL Municipiul Sebeș
VLAD CRISTINA ELENA

Total consilieri locali	19*
Prezenți	19
Pentru	14
Împotrivă	-
Abțineri	5

Anexa la HCL 125/2020



Ocolul Silvic Sebeș R.A.

515800 Sebeș, Str. Mircea cel Mare (Gaterului) nr. 109, jud. Alba
J 01/25/2004, RO 16041457, RO02RNCB0011021297360001 BCR Sebeș
tel / fax : 0258 735725, e-mail: ossebesra@yahoo.com

Nr. 1365/ 05.05.2020

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBES

Alaturat va inaintam, spre analiza si avizare, situatiile financiare aferente anului 2019 intocmite in baza OMFP nr.1802/2014 care cuprind:

- bilant contabil pentru entitati mijlocii, mari si entitati de interes public;
- contul de profit si pierdere;
- date informative;
- situatia activelor imobilizate;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- situati modificarilor capitalului propriu;
- note explicative;
- repartizare profit net 2019;
- balanta de verificare la 31.12.2019;
- raportul administratorilor;
- raportul auditorului independent.

Director,
ing.Morar Lucian Mihai

Contabil sef
ec.Voicu Livia



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

Suma de control 0

Entitatea OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate SEBES

Strada MIRCEA CEL MARE Nr. 109 Bloc Scara Ap. Telefon 0258735725

Număr din registrul comerțului J01/25/2004 Cod unic de înregistrare 1 6 0 4 1 4 5 7

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

3.093.406

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

627.420

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Numele și prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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 persoană fizică/ Denumire firmă de audit

P.F. STEF N.GHEORGHE EXPERT CONTABIL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

420/2001

CIF/ CUI

2 0 2 9 3 6 6 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. CMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera 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	9.113	6.156
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	9.113	6.156
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	42.691	41.363
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.581	2.738
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	4.034	3.004
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	50.306	47.105
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	59.419	53.261
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	8.894	7.027
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	77.601	103.781
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	42	
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	86.537	110.808
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	552.408	309.105
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 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	17.354	20.562
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	569.762	329.667
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	3.051.719	4.006.701
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.708.018	4.447.176
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
	43	42	42.034	40.707
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.314	6.567
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	39.720	34.140
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		3
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	28.401	46.512
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 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	306.117	536.939
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	334.518	583.454
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.252.479	3.870.121
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.351.618	3.957.522
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	137.350	171.588
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	137.350	171.588
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	181.907	185.169
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	181.907	185.169
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	473.670	507.359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	473.670	507.359
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	123.335	168
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	123.335	168
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	597.005	507.527
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

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	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	50	50
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	55.883	55.883
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.424.070	2.410.053
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.479.953	2.465.936
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	260.128	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	338.816	627.420
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.558.691	3.093.406
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	2.558.691	3.093.406

Suma de control F10: 61266428 / 158508486

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Semnătura

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	
-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	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	189.703	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.031	651
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	958.165	1.554.168
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	570.019	692.385
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	111.168	138.960
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	276.978	722.823
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	133.071	3.262
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	181.907	185.169
- Venituri (ct.7812)	39	41	48.836	181.907
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.526.435	4.290.447
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	448.910	740.937
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5.031	7.657
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	5.031	7.657
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		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	5.031	7.657
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.980.376	5.039.041
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.526.435	4.290.447
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	453.941	748.594
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	115.125	121.174
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	338.816	627.420
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20: 69951361 / 158508486

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

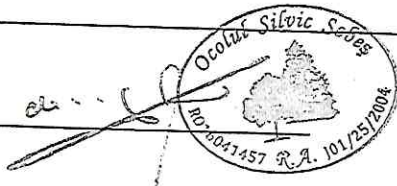
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORAR LUCIAN MIHAI

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. QMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		627.420	
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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	29		36	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	35		37	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ^{*)}	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	130.644
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	3.760
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	126.884

Tichete acordate salariaților

A	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	38	37
	39	37a (302)
		0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{*)}**

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0

II. Cheltuieli de inovare ^{*)}**

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0

VIII. Alte informații

A	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	789.028	545.075
- 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)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	305.018	235.970
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	9.446
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)	69	61	17.354	11.116
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	5.869	8.161
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	71	63	11.485	2.955
- subvenții de încasat (ct. 445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	5.869	11.116

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	42.034	40.706
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	42.034	40.706
- 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)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	754	8.389
- în lei (ct. 5311)	94	85	754	8.389
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.050.965	3.992.470
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.050.965	3.992.470
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	471.868	755.042
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
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)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	28.401	46.515
- 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)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	206.503	255.035
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	124.838	183.540
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	73.225	76.295
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	46.789	106.087
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	4.824	1.158
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117	0	0
(din ct. 451), din care:	128	118	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	129	118a (310)	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130	119	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	132	121	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	133	122	112.126	269.952
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	134	123	0	0
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	135	124	112.126	269.952
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)				
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)				

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	0	0
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0
- părți sociale	146	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0
... și licențe (din ct.205)	148	135	3.784	4.878
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	216.374	183.677
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deţinut de regii autonome	162	149	0	0
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	0	0
- deţinut de persoane fizice	164	151	0	0
- deţinut de alte entităţi	165	152	0	0
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153	92.705	622.396
- către instituţii publice centrale;	167	154	0	0
- către instituţii publice locale;	168	155	92.705	622.396
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157	435.904	95.660
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	435.904	95.660
- către instituţii publice centrale	172	159	0	0
- către instituţii publice locale	173	160	435.904	95.660
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0
- către instituţii publice centrale	176	163	0	0
- către instituţii publice locale	177	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2016		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0	
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.210	1.095	974	X	16.331
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.210	1.095	974	X	16.331
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	250	0	0	X	250
Constructii	07	51.400	0	0	0	51.400
Instalatii tehnice si masini	08	179.094	0	0	0	179.094
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	68.124	0	0	0	68.124
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	298.868	0	0	0	298.868
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	315.078	1.095	974	X	315.199

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				
Alte imobilizari	20	7.097	4.052	974	10.175
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	7.097	4.052	974	10.175
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	8.959	1.328	0	10.287
Instalatii tehnice si masini	25	179.094	0	0	179.094
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	60.509	1.873	0	62.382
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	248.562	3.201	0	251.763
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	255.659	7.253	974	261.938

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 3474510 / 158508486

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.
 Loc.Sebes, Str.Mircea Cel Mare.Nr.109
 CIF: RO 16041457
 Nr.Reg.Com.:J01/25./2004

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 SITUATII FINANCIARE 2019**

RON

Nr. crt.	FLUX DE TREZORERIE	2018	2019
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
	Total incasari – din care:	3.830.150,11	5.600.076,93
a	- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	3.342.186,61	4.718.719,87
b	- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane și alte venituri	487.963,50	881.357,06
	Total plati – din care:	3.837.911,97	4.644.505,71
c	- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii	792.536,28	1.125.640,38
d	- platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor	1.977.337,40	2.405.548,58
e	- platile in numerar privind taxe si impozite,alte plati in numerar	982.153,29	1.073.223,75
f	- platile in numerar sau restituiți ale impozitelor pe profit	85.885,00	40.093,00
	Fluxuri nete de numerar din activități de exploatare	-7.761,86	955.571,22
II. Fluxuri de numerar din activități de investitii			
a	- platile in numerar pentru dobandirea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	9.953,16	590,00
b	- incasarile in numerar din vanzarea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	0,00	0,00
c	- platile in numerar pentru dobandirea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
d	- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și din vanzarea de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
e	- avansurile in numerar si imprumuturile acordate altor parti;	0,00	0,00
f	- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor părți;	0,00	0,00
	Fluxuri nete de numerar din activități de investitii	-9.953,16	-590,00
III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
a	- incasari in numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii;	0,00	0,00
b	- platile in numerar efectuate pentru rascumpararea actiunilor proprii	0,00	0,00
c	- incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, imprumuturilor, efectelor comerciale, obligatiunilor, ipotecilor ai a altor imprumuturi pe termen lung sau scurt;	0,00	0,00
d	- rambursarile in numerar ale sumelor imprumutate;	0,00	0,00
e	- platile in numerar aferente unui contract de leasing financiar	0,00	0,00
	Fluxuri nete de numerar din activitatea de finanțare	0,00	0,00
	Fluxuri de numerar – Total	-17.715,02	954.981,22

Numerar la începutul perioadei	3.069.434,35	3.051.719,33
Numerar la sfârșitul perioadei	3.051.719,33	4.006.700,55

DIRECTOR,
Ing.Morar Lucian Mihai



CONTABIL SEF,
ec.Voicu Livia Viorica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.
 Loc.Sebes, Str.Mircea Cel Mare.Nr.109
 CIF: RO 16041457
 Nr.Reg.Com.:J01/25./2004

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului		Sold la 01.01.19	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.19
Capital subscris și vărsat		0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniul regiei		0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare		50,00	0,00	0,00	50,00
Rezerve legale		55.883,00	0,00	0,00	55.883,00
Rezerve statutare sau contractuale		0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentând surplusul realiza din rezerve din reevaluare		0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve		2.424.070,00	2.802,00	16.819,00	2.410.053,00
Acțiuni proprii		0,00	0,00		0,00
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D	260.128,00	0,00	260.128,00	0,00
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00
Profit sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	338.816,00	627.420,00	338.816,00	627.420,00
	Sold D	0,00		0,00	0,00
Repartizarea profitului		95.507,00	0,00	95.507,00	0,00
Total capitaluri proprii		2.558.691,00	630.222,00	95.507,00	3.093.406,00

DIRECTOR,
 Ing.Morar Lucian Mihai



CONTABIL SEF,
 ec.Voicu Livia Viorica

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

NOTA EXPLICATIVĂ

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019

NOTA 1- ACTIVE IMOBILIZATE

RON

ELEMENTE DE CTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortiz. + proviz)			
	SOLD LA 01 IANUARIE	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DEC.	SOLD LA 01 IANUARIE	DEPREC. INREG IN CURS AN	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 31 DEC.
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
CH CONSTITUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESIUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTE IMOBILIZ.	16210	1095	974	16331	7097	4052	974	10175
TOTAL 1	16210	1095	974	16331	7097	4052	974	10175
TERENURI	250	0	0	250	0	0	0	0
CONSTRUCTII	51400	0	0	51400	8959	1328	0	10287
INS. TEHNICE	58352		0	58352	54772	843	0	55615
MIJLOACE DE TRANSPORT	179094	0	0	179094	179094	0	0	179094
MOBILIER BIROT	9772	0	0	9772	5737	1031	0	6768
TOTAL 2	298868	0	0	298868	248562	3202	0	251764
TOTAL 1 + 2	315078	1095	974	315199	255659	7254	974	261939

Imobilizarile necorporale sunt evidentiata in contabilitate la costul de achizitie iar forma de amortizare aplicata este cea liniara. În cadrul imobilizarilor necorporale sunt inregistrate la "alte imobilizari necorporale" programele informatice, amortizate pe o perioada între un an și trei ani.

Un activ necorporal este scos din evidenta atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea lui.

Imobilizarile corporale sunt evidentiata în contabilitate la costul determinat potrivit regulilor de evaluare, în funcție de modalitatea de intrare în entitate. Imobilizarile corporale sunt prezentate în bilant la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune a acestora pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica și condițiilor de folosire a acestora. Metoda de amortizare aplicata este cea liniara.

Terenurile nu se amortizeaza.

Potrivit punctului 99 alin(1) din OMFP 1802/2014, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfârșitul exercitiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justa. În anul 2019 nu au fost efectuate reevaluări ale imobilizarilor corporale.

O imobilizare este scoasa din evidenta la cedare sau casare , atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioara.

Terenurile ocupate cu vegetaţie forestiera şi construcţiile permise în administrare sunt evidenciate în conturi în afara bilanţului.

NOTA 2- PROVIZIOANE, AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI

PROVIZIOANE

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		RON SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Alte propvizioane	181907	185169	181907	185169

Pentru reflectarea în contabilitate a participării salariaţilor la profitul aferent anului 2019, s-a constituit în luna decembrie un provizion pentru riscuri şi cheltuieli la nivelul sumelor estimate, reprezentând sumele brute cuvenite salariaţilor în sum de 109569 lei, şi provizioane constituite în legătura cu contractele de mandat (componenta variabila) pentru director în suma de 10800 lei şi Consiliul de Administraţie în suma de 64800 lei, urmând ca acestea să se evidencieze în contabilitate pe seama cheltuielilor cu salariile în exercitiul financiar 2020.

Acordarea în anul 2019 a sumelor reprezentând participarea salariaţilor la profitul anului 2018 şi a componentei variabile pentru director şi membrii Consiliului de Administraţie, a determinat anularea provizionului constituit la finele acestui an în suma de 106307 lei pentru salariaţi şi a provizioanelor constituite reprezentând componenta variabila pentru director şi Consiliul de Administraţie în suma de 10800 lei respectiv 64800 lei, prin înregistrarea acestor sume în conturile de venituri aferente.

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI

DENUMIRE	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		RON SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
0	1	2	3	4
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	236620,64	0	650,91	235969,73

Din suma de 236620,64 lei ramasa în sold la finele anului 2018 reprezentând ajustari pentru deprecierea creantelor-clienţi, s-a încasat în cursul anului 2019 suma de 650,91 lei, respectiv:

- La Caza e Pesca = 650,91 lei, din suma totala de 650,91 lei ramasa în sold la finele anului 2018;
- SC Coninvest SRL = client în insolventa, încasat 0 lei, suma ramasa în sold 46266,25 lei.
- Primaria Spring = 31996,81 lei, încasat 0 lei;
- Faur Petru Iulian = 157706,67 lei, încasat 0 lei.

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA	RON
PROFIT NET DE REPARTIZAT :		
- REZERVA LEGALA		627420
- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE		0
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET		0
- RECUP.PIERDERE AN 2018 PRIM ALBA		622396
- SURSE PROPRII DE FINANTARE		2955
PROFIT NEREPARTIZAT		2069
		0

Repartizarea profitului se efectueaza în conformitate cu prevederile Ordonantei 64/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind repartizarea profitului la societăţile naţionale companiile naţionale şi societăţile naţionale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.

În veniturile anului 2019 au fost înregistrate și sumele reprezentând fondul de regenerare și conservare neutilizat până la sfârșitul anului 2019, acestea fiind luate în calcul la determinarea profitului brut aferent anului 2019.

Suma rămasă în soldul contului 4721 "Venituri în avans" la 31.12.2019 de 168,35 lei reprezintă fond de conservare și regenerare constituit din imputații (valoare fără TVA) la sfârșitul anului 2019, pentru Composesoratul Silvic Detunata Bucium, 109,32 lei și Primăria Balsa 65,63 lei., sume ce se vor restitui proprietarilor fondului forestier.

NOTA 4- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL FINANCIAR		RON
	PRECEDENT	CURRENT	
1.CIFRA DE AFACERI NETA	3729020		4004823
2.COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV. PREST. (3+4+5)	3526435		4290447
3.CHELTUIELILE ACTIVITATII DE BAZA	3526435		4290447
4.CHELTUIELILE ACTIVITATII AUXILIARE	-		-
5.CHELTUIELI INDIRECTE DE PROD.	-		-
6.REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI (1-2)	202585		285624
7.CHELTUIELI DE DESFACERE	-		-
8.CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	-		-
9.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	246325		1026561
10.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	448910		740937

La alte venituri din exploatare în suma totală de 1026561 lei, ponderea o reprezintă veniturile înregistrate ca urmare a utilizării fondului de regenerare și conservare constituit, conform Legii 46/2008 privind Codul Silvic, pentru lucrările silvice realizate în cursul anului 2019, precum și sumele neutilizate din acest fond și reluate la venituri, în suma totală de 590606,19 lei. Tot la alte venituri din exploatare sunt înregistrate veniturile aferente costului producției în curs de executie în suma de 26179,46 lei, veniturile din despăgubiri și penalități calculate la facturi-clienți neincasate la scadența conform contractelor încheiate și prevederilor legale, în suma totală de 50912,52 lei și alte venituri din vânzare masă lemnoasă din confiscări 319401,65 lei, imputații masă lemnoasă și alte venituri din exploatare în suma de 39461,18 lei.

NOTA 5 – SITUAȚIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE LICHIDARE		RON
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN	
0	1= 2+3	2	3	
TOTAL DIN CARE:	329667	329667		0
- Bugetul de stat	0	0		0
- Bugetul asigurarilor sociale de sanatate	8161	8161		0
- TVA de recuperat	0	0		0
- TVA neexigibil	0	0		0
- Clienti	309105	309105		0
- Personal	9446	9446		0
- Bugetul local	2955	2955		0
- Debitori diversi	0	0		0

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE EXIGIBILITATE			RON
		SUB 1 AN	1 – 5 ANI	PESTE 5 ANI	
0	1= 2+3+4	2	3	4	
TOTAL DIN CARE:	755042	583454	171588		-
- Alte obligatii privind salariatii	76044	76044	-		-

- Personal-ajutoare materiale datorate	3243	3243		
- Garantii gestionari	171588	-	171588	-
- Bugetul de stat	69596	69596	-	-
- 25% CAS asigurat	54728	54728	-	-
- 10% CASS asigurat	21567	21567	-	-
- Impozit salarii	15201	15201	-	-
- 2,25% contribuție asiguratorie munca	4852	4852		
- Retineri din salarii datorate tertilor	4160	4160	-	-
- TVA de plata	15784	15784		
- 0,5% impozit venit exploataremasa lemnoasa	365	365		
- Fond de mediu	1158	1158	-	-
- Bugetul local	289	289		
- Furnizori	46512	46512	-	-
- Clienți creditori	3	3		
- Creditori diversi	269952	269952		

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli. In anul 2019, Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are credite bancare angajate.

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicele contabile reprezintă principiile, regulile și practicile specifice aplicate de entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare anuale se refera la exercițiul financiar al anului 2019 și au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

La întocmirea situațiilor financiare anuale s-au aplicat reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate cu Ordinul nr.1802/29.12.2014 al Ministerului Finanțelor Publice;

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile;

Baza de evaluare utilizata este costul istoric, nu s-au înregistrat evaluari ale patrimoniului;

Entitatea nu beneficiaza de credite bancare pentru finanțarea imobilizărilor corporale;

Nu au avut loc abateri de la legea contabilitatii.

Contabilitatea se tine în limba romana și în moneda națională, situațiile financiare fiind prezentate în lei.

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numărul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei aferente.

Entitatea își continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității.

Aplica aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurand comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;

Bilantul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilantul de închidere a exercitiului precedent;

Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic, cu respectarea prevederilor legale și numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

NOTA 7 – ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezinta urmatoarele informatii:

- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise : —
- acțiuni rascumparabile : —
- acțiuni emise în timpul exercitiului financiar : —
- obligațiuni emise : —

NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor si administratorilor :

- Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Sebes R.A. are în componenta sa 7 membrii.
- În anul 2019 nu s-au acordat avansuri membrilor Consiliului de Administratie.

S-au decontat cheltuieli de deplasare la sedintele Consiliului de Administratie doamnei Buzatu Alina Constantina în suma de 1107 lei. S-au decontat cheltuieli de deplasare dl.director ing.Morar Lucian Mihai în suma de 1044 lei .Nu au fost acordate credite administratorului in timpul exercitiului financiar;

- indemnizatiile platite sau de platit Consiliului de Administratie aferente exercitiului financiar 2019 sunt în suma de 67110 lei din care:

- componenta fixa = 57600 lei;
- componenta variabila = 9510 lei.

- salariile brute acordate ing.Morar Lucian Mihai având Contract de mandat , in functia de director general al regiei, pentru anul 2019 sunt în suma totala de 116567 lei, din care:

- componenta fixa = 114180 lei;
- componenta variabila = 2387 lei.

- salariati :

- numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar 2019 este de 36, iar numărul de salariati existenti la 31.12.2019 este de 37 persoane cu contract individual de munca.

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar : 2129709 lei.
- avantaje în natura acordate în suma de : 31338 lei;
- tichete de masa acordate: 120360 lei;
- vouchere de vacanța: 50750 lei;
- cheltuieli sociale: 17100 lei
- cheltuieli 2,25% contribuție asiguratorie munca : 52970 lei.
- salarii zilieri Parc Dendrologic Albă Iulia : 4050 lei.

NOTA 9 – EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL	RELATIE DE DETERMINARE	VALENTA
1.INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) lichiditatea curenta	(active curente / datorii curente)	7,63
b) lichiditatea imediata	(active curente – stocuri) / datorii curente	7,44
2.INDICATORI DE RISC		
a) grad de indatorare	(cap.impr.> 1 an / capital propriu) *100	0
b) acoperirea dobanzii	(profit inaintea pl dob si imp profit / ch dob)	0
3.INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a stocurilor	(costul vanzarilor / stocul mediu)	43,48
b) numar zile de stocare	(stoc mediu / costul vanzarilor) * 365	8,39
c) viteza de rotatie a debitorilor - clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 365	60,80
d) viteza de rotatie a creditorilor- furnizori	(sold mediu furniz. / achiz. bunuri – fara serv.)*365	3,41
e) viteza de rotatie a imobilizarilor corporale	(cifra de afaceri / imobilizari corporale)	85,02
f) viteza de rotatie a activelor totale	(cifra de afaceri / total active)	0,89
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	(profit inaintea pl dob si imp profit / cap. angajat)	0,23
b) marja bruta din vanzari	(profit brut din vanzari / cifra de afaceri) * 100	18,50

NOTA 10 –ALTE INFORMATII

Se prezinta :

- a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :

OCOLUL SILVIC SEBES R.A. este regie autonoma, avand ca obiect de activitate administrarea padurilor, Cod CAEN : 0210 „Silvicultura si alte activitati forestiere” . Societatea este inregistrata la Reg.com.sub nr.J01/25/2004, Cod fiscal RO 16041457, având sediul în loc.SEBES, str.MIRCEA CEL MARE, NR.109, jud.ALBA.

Ocolul Silvic Sebes R.A. administreaza fondul forestier dat in administrare de catre proprietarii acestuia în suprafata de 8279,50 ha și efectueaza prestari servicii silvice paza, punere în valoare și eliberare de documente pentru o suprafata de 8803,71 ha pe baza de contracte de prestari servicii.

b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice :

OCOLUL SILVIC SEBES R.A.. nu are filiale si nu detine titluri de participare la alte societati.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina: —.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit :

Profitul este obtinut integral din activitatea curenta. Impozitul pe profit se calculează și se vireaza trimestrial bugetului de stat.

e) Cifra de afaceri si prezentarea acesteia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere :

Cifra de afaceri este realizata integral din activitatea de baza (silvicultura si exploatare forestiera).

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

O.S.SEBES R.A. nu a incheiat contracte de leasing in exercitiul financiar curent si nici nu are rate leasing de achitat in baza contractelor incheiate din anii precedenti.

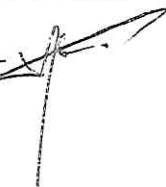
g) Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale prescurtate :

In anul 2019 s-au platit onorarii auditorului statutar in suma de 9.000 lei.

h) Angajamente primite :

Unitatea nu are angajamente acordate sau primite.

Director,
Ing. Morar Lucian Mihai



Contabil șef,
Ec. Voicu Livia



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:



Balanta de verificare la Decembrie 2019

Pag. 1

		Sold inceput de an		Rulaaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105	Rez.reev.		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
1061	Rezerve lega		55882.62	0.00	0.00	0.00	55882.62		55882.62
1068	Alte rezerve		2424070.30	16819.00	2801.99	16819.00	2426872.29		2410053.29
117	REZULTAT REP			338815.99	338815.99	338815.99	338815.99		
1174	Erori f.	260128.00		0.00	0.00	260128.00	260128.00		
121	PROF/PIERD.		338815.99	4932993.94	5221598.14	4932993.94	5560414.13		627420.19
1518	Alte proviz		106307.00	106307.00	109569.00	106307.00	215876.00		109569.00
1518.1	Alte provCA		64800.00	64800.00	64800.00	64800.00	129600.00		64800.00
1518.2	Alte prov.D		10800.00	10800.00	10800.00	10800.00	21600.00		10800.00
205	Conc.brev.lc	3783.53		1094.80	0.00	4878.33	0.00	4878.33	
208	ALTE IM NEC.	12426.79		0.00	973.95	12426.79	973.95	11452.84	
2111	Terenuri	250.00		0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	
2121	Constr.amena	51399.99		0.00	0.00	51399.99	0.00	51399.99	
2131	ECHIP TEHN	58352.26		0.00	0.00	58352.26	0.00	58352.26	
2133	MIJL TRANSP	179093.63		0.00	0.00	179093.63	0.00	179093.63	
214	MOB AP BIROT	9771.91		0.00	0.00	9771.91	0.00	9771.91	
2805	Am.conc.brev		902.84	0.00	1550.44	0.00	2453.28		2453.28
2808	AM.ALT.IM.NC		6193.59	973.95	2502.09	973.95	8695.68		7721.73
28121	Am.const.ame		8959.48	0.00	1327.68	0.00	10287.16		10287.16
28131	AM.MAS UTIL		54771.39	0.00	842.52	0.00	55613.91		55613.91
28133	AM.MAS UT IN		179093.63	0.00	0.00	0.00	179093.63		179093.63
2814	AM.A.M.C		5737.70	0.00	1029.96	0.00	6767.66		6767.66
3021	MAT AUX			12966.11	12966.11	12966.11	12966.11		
3022	COMBUST			3571.43	3479.20	3571.43	3479.20		
3024	PIESE SCH.			5483.74	5421.37	5483.74	5421.37	92.23	
3025	MAT PLANT.			5250.00	5250.00	5250.00	5250.00	62.37	
3028	ALTE MAT	2928.71		10043.70	10399.97	12972.41	10399.97		
3031	OB INV MAG			54579.68	54579.68	54579.68	54579.68	2572.44	
33	PRD.CURS EXH	77600.95		26179.46	0.00	103780.41	0.00	103780.41	
4.1	Mat.la terti	6034.76		0.00	0.00	6034.76	0.00	6034.76	
357	Marf.terti	42.30		0.00	1664.72	1664.72	1664.72		
371	Marfuri			42.30	42.30	42.30	42.30		
395	Prov.stoc tr		1734.76	0.00	0.00	0.00	1734.76		1734.76
4011	FURNIZORI		28401.31	1110402.38	1128512.66	1110402.38	1156913.97		46511.59
404	FURNIZ.IMOB.			590.00	590.00	590.00	590.00		
409	FURNIZ DEB.			32.52	32.52	32.52	32.52		
41111	CLIENTI	552407.69		4603199.42	4846501.46	5155607.11	4846501.46	309105.65	
4118	Clienti ince	236620.64		0.00	650.91	236620.64	650.91	235969.73	
419	CLIENT CRED		0.99	0.99	4.31	0.99	4.31		3.32
4211	PERS.SAL.DAT		62834.05	2333027.05	2346237.00	2333027.05	2409071.05		76044.00
4211.1	Sal.zilieri			4050.00	4050.00	4050.00	4050.00		
4212	DREPT.NAT.			31337.83	31337.83	31337.83	31337.83		
423	PERS.AJ.MAT.			4918.00	8161.00	4918.00	8161.00		3243.00
424	PART.PERS.PR			9550.00	9550.00	9550.00	9550.00		
425	AV.AC.PERS.			345014.00	345014.00	345014.00	345014.00		
427	RET.SAL.DAT.		6318.95	51057.31	48898.36	51057.31	55217.31		4160.00
42811	ALTE DAT PER		137349.94	10565.38	44803.47	10565.38	182153.41		171588.03
42822	DELICTE NEJ.			10095.72	649.33	10095.72	649.33	9446.39	
4315	CAS 25%		52303.00	589273.00	591698.00	589273.00	644001.00		54728.00
4316	CASS 10%		20922.00	234722.00	235367.00	234722.00	256289.00		21567.00
436	2.25% C-M-CA		4707.00	52825.00	52970.00	52825.00	57677.00		4852.00
4382	CM Alte crea		-5869.00	8161.00	5869.00	8161.00	0.00		-8161.00
441	IMPOZ.PROF.	11485.00		40093.00	121174.00	51578.00	121174.00		69596.00
4423	TVA DE PLATA		27055.94	98481.84	87210.14	98481.84	114266.08		15784.24
4424	TVA DE REC.			18050.84	18050.84	18050.84	18050.84		
4426	TVA deductib			147596.57	147596.57	147596.57	147596.57		
4427	TVA COLECTAT			215198.59	215198.59	215198.59	215198.59		
4428	TVAneex.Achi			3223.06	3223.06	3223.06	3223.06		
4461	IMPOZ SAL		14482.00	169947.00	170666.00	169947.00	185148.00		15201.00
4462	SUBVENTII			295.58	295.58	295.58	295.58		
4463	VAR.S.PROFIT			95660.00	92705.00	95660.00	92705.00		-2955.00
4466	Impoz.0.5%		255.00	2736.00	2846.00	2736.00	3101.00		365.00
4469	Alte imp.tax		289.00	89878.00	89878.00	89878.00	90167.00		289.00
4471	FD MEDIU		4824.00	48229.00	44563.00	48229.00	49387.00		1158.00
4481	MAJ,AM,PENAL			477.00	477.00	477.00	477.00		
4621	CREDIT.DIV.			735679.09	940578.20	735679.09	940578.20		204899.11
4622	Alti credit		45590.95	120609.35	101177.30	120609.35	146768.25		26158.90
4622.1	Cautiuni se.			906.00	6087.75	906.00	6087.75		5181.75
4623	GAR.MLP		66535.00	176096.49	143273.29	176096.49	209808.29		33711.80
4711	Chelt.av.am.	32016.50		0.00	6403.30	32016.50	6403.30	25613.20	
4711.1	Ch.av.am.Ros			0.00	496.20	2481.40	496.20	1985.20	
4711.2	Ch.av.am.Ohb	1974.70		0.00	395.10	1974.70	395.10	1579.60	
4711.3	Ch.av.am.Beg	3247.50		0.00	649.50	3247.50	649.50	2598.00	
4711.4	Ch.av.C.Daia			3000.00	636.02	3000.00	636.02	2363.98	
4712	Chelt.chirie			48928.61	44589.61	48928.61	44589.61	4339.00	
4713G	Chelt.avans	1608.14		2115.05	2225.00	3723.19	2225.00	1498.19	
4713T	Chelt.avans	705.32		3416.07	3392.29	4121.39	3392.29	729.10	
4721	Ven Avans RG		123334.51	590606.19	467440.03	590606.19	590774.54		168.35
473	Dec.curs.cla			1628.49	1628.49	1628.49	1628.49		
4754	PL.INV.IMOB.		10077.17	279.96	0.00	10077.17	10077.17		9797.21
4758	Fd.dr,forest		463593.01	0.00	33968.49	0.00	497561.50		497561.50
491	Prov.creante		236620.64	650.91	0.00	650.91	236620.64		235969.73
51211	Disp.lei	2917129.99		5119964.94	4212396.38	8037094.93	4212396.38	3824698.55	
51212	GARANT.MAT	133834.94		44501.59	10565.38	178336.53	10565.38	167771.15	
5311	CASA	754.40		1332533.79	1324899.66	1333288.19	1324899.66	8388.53	
5321	BON.CARB.			21038.65	15196.33	21038.65	15196.33	5842.32	
5328	TICH MASA			120360.00	120360.00	120360.00	120360.00		
53281	VOUCHERE VAC			50750.00	50750.00	50750.00	50750.00		
542	AVANS TREZOR			4686.00	4686.00	4686.00	4686.00		

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an Debit	Credit	Rula Debit	cumulat Credit	Total sume Debit	Credit	Solduri finale Debit	Credit
581	VIR.INT.			923398.04	923398.04	923398.04	923398.04		
6021	ALTE CHELT			12966.11	12966.11	12966.11	12966.11		
6022	CHELT COMB.			3479.20	3479.20	3479.20	3479.20		
60222	Ch.comb.auto			15196.33	15196.33	15196.33	15196.33		
6024	CH.PIESE SCH			5421.37	5421.37	5421.37	5421.37		
6025	CH.MAT.PLANT			5250.00	5250.00	5250.00	5250.00		
6028	CH.ALTE CONS			10399.97	10399.97	10399.97	10399.97		
603	CH.OB.INV.			52062.13	52062.13	52062.13	52062.13		
605	Ch.energ.apa			22094.06	22094.06	22094.06	22094.06		
607	Ch.marfuri			42.30	42.30	42.30	42.30		
6111	Ch.rep.div.			285.43	285.43	285.43	285.43		
6112	Ch.rep.auto			6278.42	6278.42	6278.42	6278.42		
612	Ch.redev.chi			51119.67	51119.67	51119.67	51119.67		
613	Ch.de asigur			5617.29	5617.29	5617.29	5617.29		
621	CH.COLAB.CA			57600.00	57600.00	57600.00	57600.00		
621.1	CH.SAL.DIR.			114180.00	114180.00	114180.00	114180.00		
621.2	CH.C.VAR.CA			9510.00	9510.00	9510.00	9510.00		
621.3	CH.C.VAR.DIR			2387.00	2387.00	2387.00	2387.00		
622	Ch.comision			300.00	300.00	300.00	300.00		
6231	CH.PROTOC			3806.08	3806.08	3806.08	3806.08		
625	CH.DEPLAS.			4595.51	4595.51	4595.51	4595.51		
626	CH.POST.			30365.66	30365.66	30365.66	30365.66		
627	CH.SERV.BAN			9879.47	9879.47	9879.47	9879.47		
6281	ALTE CH.TERT			577587.03	577587.03	577587.03	577587.03		
6284	TICH.MASA			2548.57	2548.57	2548.57	2548.57		
6356	Ch.taxa locl			89878.00	89878.00	89878.00	89878.00		
6357	CH.FD.MEDIU			44563.00	44563.00	44563.00	44563.00		
6358	Alte imp.tax			4519.28	4519.28	4519.28	4519.28		
6411	CHELT SAL			2129709.00	2129709.00	2129709.00	2129709.00		
6411.1	CH..ZILIERI			4050.00	4050.00	4050.00	4050.00		
64	CH.AV.NATURA			31338.00	31338.00	31338.00	31338.00		
64	Ch. cu tiche			120360.00	120360.00	120360.00	120360.00		
64	CH.VAUCH.V.			50750.00	50750.00	50750.00	50750.00		
644	CH.PR.PROFIT			9550.00	9550.00	9550.00	9550.00		
6458	ALTE CH.PRD			17100.00	17100.00	17100.00	17100.00		
646	CH.2.25%			52970.00	52970.00	52970.00	52970.00		
6581	Desp.amenzi			477.00	477.00	477.00	477.00		
6582	DONATII.SUBV			4560.00	4560.00	4560.00	4560.00		
6585	ALTE CHELT.RG			467336.71	467336.71	467336.71	467336.71		
6586	CH.INV.AB.			33968.49	33968.49	33968.49	33968.49		
6588	Alte chelt.			216481.18	216481.18	216481.18	216481.18		
6811	CH.AM.IMOB.			7252.69	7252.69	7252.69	7252.69		
6812	Ch.expl.prov			109569.00	109569.00	109569.00	109569.00		
6812.1	Ch.proc.CA			64800.00	64800.00	64800.00	64800.00		
6812.2	Ch.exp.provD			10800.00	10800.00	10800.00	10800.00		
691	CH.IMPOZ.PR.			121174.00	121174.00	121174.00	121174.00		
701	Ven.vanz.pro			3469762.82	3469762.82	3469762.82	3469762.82		
704	VEN LUCR.SEV			529843.87	529843.87	529843.87	529843.87		
707	Ven.vz.marf			42.30	42.30	42.30	42.30		
708	VEN ACTIV DV			4877.76	4877.76	4877.76	4877.76		
711	VEN PROD ST.			26179.46	26179.46	26179.46	26179.46		
7411	V.subv.c.a.			295.58	295.58	295.58	295.58		
7584	V.subv.inv.			279.96	279.96	279.96	279.96		
7585	Ven.fd.rg.pd			590606.19	590606.19	590606.19	590606.19		
7588	venit Expl			409495.79	409495.79	409495.79	409495.79		
766	VEN DIN DOB.			7656.50	7656.50	7656.50	7656.50		
7812	Ven.prov.pr			181907.00	181907.00	181907.00	181907.00		
7814	Ven.aj.cl.in			650.91	650.91	650.91	650.91		
Total		4557743.77	4557743.77	35036334.49	35036334.49	39594078.26	39594078.26	5029669.76	5029669.76

DIRECTOR
MORAR LUCIAN MIHAI

CONTABIL SEF
VOICU LIVIA



**REPARTIZARE PROFIT CONTABIL
AN 2019**

PROPRIETAR PRIMARIA	Profit net	Recuperare pierdere An 2018	Total profit de repartizat	Varsaminte	Surse proprii de finantare
1	2	3	4	5	7
Sebes	284.483	0	284.483	283.545	938
Alba Iulia	30.697	2.955	27.742	27.641	101
Berghin	3.140	0	3.140	3.130	10
Rosia de Secas	106	0	106	106	0
Ohaba	2.028	0	2.028	2.022	6
Bistra	290.861	0	290.861	289.900	961
Sugag	16.105	0	16.105	16.052	53
TOTAL	627.420	2.955	624.465	622.396	2.069

DIRECTOR,
Ing.Morar Lucian Mihai

CONTABIL SEF,
ec.Voicu Livia

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

DI.Moga Ioan _____
 DI.Morar Lucian Mihai _____
 DI.Oprita Ioan _____
 DI.Arsu Ionel _____
 D-na Utea Silvia _____
 DI.Arsu Vasile _____

OCOLUL SILVIC EBES R.A.
Sebes, str.Mircea cel Mare, nr.109
Nr.Reg.Comertului J01/25/2004
C.U.I. RO 16041457

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
Intocmit pe baza bilantului contabil la 31.12.2019

OCOLUL SILVIC SEBES R.A cu sediul in loc. Sebes str. Mircea cel Mare, nr.109, inregistrata la Reg.Com sub nr.J01/25/2004 cod de inregistrare fiscala RO 16041457, are ca obiect de activitate silvicultura si alte activitati forestiere, COD CAEN 0210.

Principalii indicatori economico-financiari realizati, aferenti exercitiului 2018 se prezinta astfel :

<i>Nr.crt</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>VALOARE – LEI -</i>
1	VENITURI TOTALE	5.039.041
2	CHELTUIELI TOTALE	4.290.447
3	PROFIT BRUT	748.594
4	IMPOZIT PE PROFIT	121.174
5	PROFIT NET	627.420

Propunerea de repartizarea a profitului contabil aferent anului 2019 s-a facut conform prevederilor :

- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome;

- OMFP nr.128/2005 privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici;

- OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG 64/2001 , privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel :

- 62.742 lei participarea salariatilor la profit, reprezentand 10 % din profitul net (constituit pe seama provizioanelor) ;
- 622.396 lei varsaminte la bugetul local ;
- 2.069 lei sursa proprie de finantare a investitiilor ;

d) 2.955 lei recuperare pierdere an 2018, Primaria Alba Iulia.

- participarea salariatilor la profit in suma de 62.742 lei, s-a determinat avandu-se in vedere limita de 10 % din profitul net. Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit la 31.12.2019 un provizion pentru riscuri si cheltuieli ;

- suma de 622.396 lei varsaminte la bugetele locale s-a determinat prin diminuarea profitului net cu suma de 2.069 lei , sursa proprie de finantare utilizata in anul 2019 si suma de 2.955 lei recuperare pierdere an 2018 Primaria Alba Iulia.

- suma de 2.069 lei reprezinta sursa de finantare din profitul net a investitiilor efectuate in anul 2019 (imobilizari necorporale – programe informatice).

Fondul de conservare si regenerare neutilizat la finele anului 2019 in suma de 435250,27 lei, a fost inregistrat ca si venit in anul 2019, venit care s-a luat in calcul la determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.

Obligatiile fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, precum si fondurile cu destinatie speciala, au fost corect stabilite si achitate.

Toate operatiunile economico-financiare ce privesc activitatea exercitiului financiar 2019 au fost contabilizate in mod corespunzator , cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si a metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare.

Au fost respectate normele de intocmire a bilantului, posturile inscrise in bilant corespunzand cu datele inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare la 31.12.2019, a conturilor sintetice cu respectarea Normelor Metodologice privitoare la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli. Sursele pentru activitatea curenta au fost utilizate potrivit reglementarilor legale, fara a exista deturnari de fonduri.

Contul de profit si pierdere reflecta intocmai situatia economico-financiara a unitatii.

DIRECTOR,
Ing.Morar Lucian Mihai



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Judetul: 01--ALBA

Adresa: localitatea SEBES, str.MIRCEA CEL MARE, NR.109, jud.ALBA

Numar din registrul comertului: J1/25/2004;

Forma de proprietate: 11-Regii autonome;

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0210-Silvicultura si alte activitati forestiere;

Cod unic de inregistrare: 16041457

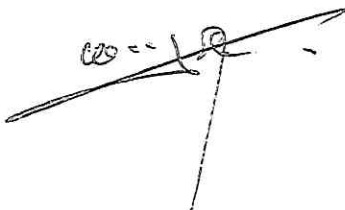
Subsemnatul MORAR LUCIAN MIHAI, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de ADMINISTRATOR, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Sematura,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morar Lucian', with a long horizontal stroke extending to the left and a vertical line extending downwards.

Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații,
OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății OCOLUL SILVIC SEBES R.A, cu sediul social în Sebes, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 16041457, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri: 3093406 lei
 - Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 627420 lei
- 3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice.

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

- 5 Atragem atentia asupra Notei 5 din situatiile financiare, conform careia Ocolul Silvic a inregistrat la finele exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, datorii curente in suma de 755042 lei, totalul acestora reprezentand 19,5% din activul net al regiei autonome. Cu toate acestea nu existenta incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Ocolului Silvic de a-si continua activitatea.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidentierea unor aspecte

- 6 Atragem atentia asupra Notei 5 din situatiile financiare, care descrie situatia creantelor neincasate la 31 decembrie 2019, respectiv clienti in suma de 329667 lei
Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

- 7 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.
- mediul de control – nu exista un cod de conditii scris, dar la nivelul ocolului se dezvolta o cultura prin care se accentueaza importanta integritatii si comportamentul etic prin comunicare orala si prin exemplul conducerii. Conducerea a creat si mentinut o cultura bazata pe onestitate si conduita etica. Prin faptul ca Ocolul Silvic dispune de un sistem informatic privind evidenta contabila, se realizeaza in parte controlul intern permitand astfel sa creasca disponibilitatea si acuratetea informatiilor, sa se reduca rical efectuarii controalelor si sa faciliteze analiza suplimentara a informatiilor.
 - analiza performantelor Ocolului Silvic: s-a verificat rezultatele din activitatea economica prin compararea cheltuielilor din exploatare efectuate cu veniturile realizate, rezultand un grad de rentabilitate de 18,5%. Ponderea cea mai mare in nivelul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile de personal in procent de 60,58%, cheltuielile privind prestatiile externe in procent de 16,13% , alte cheltuieli din exploatare 16,84% din care cheltuieli privind fondul de regenerare din total cheltuieli de exploatare in procent de 10,89%.
 - analiza bugetelor de venituri si cheltuieli, s-a facut urmarandu-se pe fiecare centru de cost incadrarea in bugetul repartizat astfel incat obiectivele Ocolului Silvic Sebes sa fie indeplinite.
 - ca organ de conduce la nivelul Ocolului Silvic Sebes a existat un consiliu de administratie format din 7 persoane, care s-a intrunit cel putin o data pe luna, deciziile acestuia fiind consemnate intrun registrul de evidenta a sedintelor. Pe viitor rolul acestuia trebuie sa fie mai activ, influentand astfel filosofia si stilul de lucru a conducerii executive.
 - se urmareste la nivelul Ocolului Silvic Sebes ca evaluarea performantelor angajatilor sa vizeze masura in care se indeplinesc obiectivele activitatii(silvicultura si exploatarea forestiera). Exista politici si practici de resurse umane privind recrutarea, indrumarea, formarea, consilierea, promovarea, compensarea personalului.
 - se incearca in continuare ca in conformitate cu art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017 sa se organizeze compartimentul de audit intern.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

Opinia noastră cu privire la situatiile financiare nu acopera și aceste alte informatii și cu exceptia cazului în care se mentioneaza explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informatii și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014. În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

- 9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 10 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu exceptia cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta

tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

- 14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 17.03.2020 sa auditam situatiile financiare ale Ocolului Silvic Sebes pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2019 pana la 31.12.2021.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele

Numele societatii de audit

PF.STEF N.GHEORGHE EXPERT CONTABIL

Alba Iulia

Nume Auditor Stef Gheorghe

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 420/2001

Alba Iulia 15.04.2020

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier local, BOGDAN ADRIAN



SECRETAR GENERAL Municipiul Sebes
VLAD CRISTINA ELENA