



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 572
din 3 decembrie 2021

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. ad. 90527/26.11.2021, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5² și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și a modificărilor ulterioare ale acestui ordin, conform Ordinului nr. 3325/2072/2020 privind modificarea perioadei de acordare a schemei de ajutor de stat până la 30 iunie 2021, respectiv potrivit Ordinului nr. 845/755/2021, referitor la prelungirea acordării schemei ajutorului de stat până la data de 30.06.2023,

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 359/2021, nr. 456/2021 și nr. 524/2021 privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020,

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, referitor la acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, aferente anului 2020,

În baza prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă acoperirea și plata pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad și neacceptate în preț/tarif, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

Art. 2 Se aprobă plata pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cristian Aurel GALEA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T

Nr. 583/26.11.2021

Avizat
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2021

privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021,

Analizând raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției Economice, înregistrat cu nr. ad. 90527/26.11.2021, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. a), art. 35 lit. c), art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 5² și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație și a modificărilor ulterioare ale acestui ordin, conform Ordinului nr. 3325/2072/2020 privind modificarea perioadei de acordare a a schemei de ajutor de stat până la 30 iunie 2021, respectiv potrivit Ordinului nr. 845/755/2021, referitor la prelungirea acordării schemei ajutorului de stat până la data de 30.06.2023,

Văzând Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad cu nr. 359/2021, nr. 456/2021 și nr. 524/2021 privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem

centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020,

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, referitor la acoperirea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, aferente anului 2020,

În baza prevederilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1. Se aprobă acoperirea și plata pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad și neacceptate în preț/tarif, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

Art. 2 Se aprobă plata pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcția Tehnică și Direcția Economică și se comunica prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 90527 din 26.11.2021

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere solicitarea SC CET Hidrocarburi SA Arad nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, referitor la aprobarea pierderilor generate de prestarea serviciului public de termoficare în Municipiul Arad, aferente anului 2020;

Ținând cont de obligațiile autorităților publice locale cu privire la asigurarea continuității furnizării către populație a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică;

În baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Arad, înregistrat cu nr. 77559/22.10.2018,

PROPUN

adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a proiectului de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, în sumă de 3.632.323,14 lei, conform situațiilor financiare comunicate de operator.

P R I M A R

Călin Bibart

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Direcția Tehnică

Direcția Economică

Nr. ad. 90527//26.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 90527/26.11.2021 a domnului Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad;

Obiect: Propunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020.

Considerații Juridice:

-prevederile art. 5[^]2, art. 6 și art. 8 din **Ordonanța Guvernului nr. 36/2006**, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 5[^]2

(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar.

ART. 8

Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform art. 5[^]2. Compensarea nu trebuie să

depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

- prevederile art. 8, alin. (2), lit. a) din **Legea nr. 325/2006**, Legea serviciului public de alimentare cu energie termică:

ART. 8

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale;

- prevederile art. 26 din **Ordinul nr. 1121/1075/2014** privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările ulterioare, conform **Ordinului nr. 845/755/2021**, referitoare la **prelungirea acordării schemei ajutorului de stat până la data de 30.06.2023**:

ART. 26

(1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014 - 2023.

(2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

a) alocarea din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, conform art. 3 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform art. 5² din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre

prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.

(4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, operatorul de termoficare SC CET SA Arad a asigurat producția energiei termice, care a fost furnizată către SC CET H SA, care la rândul sau a efectuat transportul și distribuția energiei termice livrată populației. Aceste demersuri s-au realizat în baza contractului de vânzare –cumpărare a energiei termice produse de agenții economici aflați în competența de reglementare a ANRE, încheiat între CET Arad ca producător de energie termică în centrale electrice de cogenerare și CET H ca furnizor de energie termică.

Pentru această perioadă au fost efectuate plăți parțiale pentru acoperirea pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, cum ar fi cea aprobată prin HCLM nr.359/2021 în sumă de 1.500.000 lei, cea aprobată prin HCLM nr. 456/2021 în sumă de 3.500.000 lei, respectiv cea aprobată prin HCLM nr. 524/2021, în sumă de 4.000.000 lei, iar prin acest proiect de hotărâre se propune o plată a pierderilor în sumă de 3.632.323,14 lei, care asigură realizarea plății integrale a pierderilor aferente anului 2020, așa cum au fost stabilite, adică suma de 12.632.323,14 lei.

În perioada ianuarie – decembrie 2020, operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad, în baza contractului de vânzare –cumpărare anterior menționat, a asigurat furnizarea energiei termice după cum urmează:

- în perioada ianuarie - aprilie 2020, CET Arad a produs si furnizat integral energie termică către CET-H Arad, care a asigurat transportul și distribuția energiei termice livrată populației
- în perioada mai - septembrie 2020, CET-H Arad a asigurat producția, transportul și distribuția energiei termice livrată populației.
- în perioada octombrie - decembrie 2020, CET Arad a produs si furnizat integral energie termică către CET-H Arad, care a asigurat transportul și distribuția energiei termice livrată populației

Pentru perioada de referință, pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad au fost în sumă de 12.632.323,14 lei.

Prin adresa nr. 2314/15.07.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55549/15.07.2021, operatorul de termoficare SC CET Hidrocarburi SA Arad a solicitat acoperirea pierderilor înregistrate în perioada ianuarie - decembrie 2020, având în vedere diferența dintre prețurile și tarifele practicate, aprobate prin HCLM nr. 49/2020 și prețurile reale care să acopere costurile totale de operare.

Situațiile financiare întocmite de operator la data de 31.12.2020 au fost aprobate atât de către Consiliul de Administrație, cât și de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Decizia nr. 7/28.05.2021, respectiv Hotărârea AGA nr. 4/28.05.2021.

Stabilirea cuantumului sumei necesare pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat în perioada ianuarie – decembrie 2020 a avut drept bază de pornire situațiile financiare ale operatorului pentru anul 2020:

- Costul total de exploatare pe unitatea de Gcal livrată: determinat prin raportarea cheltuielilor din exploatare la cantitatea totală de energie termica livrată = $84.991.165 \text{ lei} / 167.554,36 \text{ Gcal} = 507,24 \text{ lei/Gcal}$;
- Costul total de producere a energiei termice livrate către populație în anul 2020: determinat ca produsul dintre costul de producție al Gigacaloriei de 507,24 lei/Gcal si cantitatea totală de energie termică livrată către populație = $507,24 \text{ lei/Gcal} \times 128.310 \text{ Gcal} = 65.083.964,4 \text{ lei}$ (cost fără TVA);
- Prețul Gigacaloriei aprobat prin HCLM nr. 49/2020 a fost de 487,01 lei/Gcal în distribuție, respectiv în transport de 267,30 lei/Gcal, preț valabil pentru perioada ianuarie – 15 februarie 2020;
- În perioada de referință ianuarie – 15 februarie 2020, operatorul a livrat în distribuție, către populație, o cantitate totală de 38.203 Gcal și în transport o cantitate de 10,15 Gcal, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată populației în perioada ianuarie – 15 februarie 2020 = $407,82 \text{ lei/Gcal} \times 38.203,55 \text{ Gcal} + 265,87 \text{ lei/Gcal} \times 10,15 = 15.580.171,76 \text{ lei} + 2.698,58 \text{ lei} = 15.582.870,34 \text{ lei}$ (venit fără TVA), ;
- În perioada de referință 16 februarie – decembrie 2020, operatorul a livrat către populație, în distribuție, o cantitate totală de 90.074,03 Gcal și în transport o cantitate de 22,35 Gcal către populație, ceea ce conduce la un venit din producția de energie termică livrată

populației în perioada 16 februarie – iunie 2020 = $409,25 \text{ lei/Gcal} \times 90.074,03 \text{ Gcal} + 267,30 \text{ lei/Gcal} \times 22,35 \text{ Gcal} = 36.862.796,77 + 5.974,15 \text{ lei} = 36.868.770,92 \text{ lei}$ (venit fără TVA);

- Astfel, rezultatul aferent activității de producere și livrare a energiei termice pentru populație: rezultat ca diferență dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în anul 2020 perioada ianuarie – decembrie, (care la randul lor rezultă din suma dintre veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada Ianuarie – 15 februarie 2020 si veniturile totale realizate din energia termică livrată populației în perioada 16 februarie 2020 – 31 decembrie 2020) și costul total de producere a energiei termice (cheltuielile totale) pentru producerea energiei termice livrate populației în perioada ianuarie decembrie a anului 2020, ne conduce la un rezultat negativ după cum urmează:
 $(15.582.870,34 \text{ lei} + 36.868.770,92 \text{ lei}) - 36.605.010,06 \text{ lei} = 52.451.641,26 \text{ lei} - 65.083.964,4 \text{ lei} = - 12.632.323,14 \text{ lei}$
- Pierderea pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, conform rezultatului negativ anterior prezentat, adica suma de 12.632.323,14 lei, reprezintă pierderile induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

În considerarea aspectelor de mai sus,

Propunem aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020, în sumă de **3.632.323,14 lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,
GROZAVU Claudia

ŞEF SERVICIU,
STOICA Olimpia

DIRECTOR EXECUTIV,
PORTARU Elena

ŞEF BIROU,
PALCU Lucian

Viza Serviciului juridic, contencios

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

PERIOADA AN 2020	HOTARAREA DE CONSILIU LOCAL DE APROBARE PRET	PRET CU TVA	PRET FARA TVA
ian -15 febr. 2020	HCLMA nr.547/2019 - preț populație distribuție (luăm fără TVA) PT 2020	485,3	407,82
ian - 15 febr 2020	HCLMA nr.547/2019 - preț populație transport (luăm fără TVA) PT 2020	316,38	265,87
16 febr-iunie 2020	HCLMA nr.49/2020 - preț populație distribuție (luăm fără TVA) PT 2020	487,01	409,25
16 febr -iunie 2020	HCLMA nr.49/2020 - preț populație transport (luăm fără TVA) PT 2020	318,09	267,30

S.C. CET HIDROCARBURI
IEȘIRE NR. 2319
DATA 15 IUL. 2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICA
DIRECȚIA COMUNICARE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
S. I 15 IUL. 2021
Nr. 2319 data

Referitor la: pierderi generate de prestarea serviciului de termoficare in Mun. Arad pentru ANUL 2020

Va transmitem situatia pierderilor determinate de prestarea serviciului de termoficare aferente anului 2020

Tinand cont de faptul ca:

1. Sumele restante existente la data de 30.06.2021 sunt:
 - a. CET ARAD SA in valoare de 13.769.111,87 lei,
 - b. Bugetul statului (esalonat) in valoare de 1.031.130 lei
 - c. Municipiul Arad – redeventa in instanta 1.4 mil lei
 ca urmare a imposibilitatii achitarii acestora din sursele financiare existente: incasari energie termica livrata, subventii de pret achitate si acoperire pierderi.
2. Neacoperirea pierderilor generate de livrarea energiei termice pentru institutii publice si agenti economici
3. Inregistrarea pierderilor de exploatare conform situatiei financiare anexate:

Nr crt	INDICATORI	U M	2020
0		2	4
1	CIFRA DE AFACERI rd 01 F20, din care:	lei	72.241.380
=>	Venituri din ET (calcul anexa)	LEI	65.921.415
2	Cheltuieli totale (Situatii Financiare anexate)	lei	84.991.165
3	CANTITATE ENERGIE TERMICA facturata in anul 2020, din care:	Gcal	167.554,36
	ET livrata agenti economici+instit publice	Gcal	39.244
	ET livrata populatiei	Gcal	128.310
4	COST UNITAR/Gcal livrata (ch exp/cant ET livrata)	Lei/g cal	507.24
	Pret mediu ET CET H (venit din ET/cant ET livrata)	Lei/g cal	393.43
	DIFFERENTA DE ACOPERIT (cost-pret)	Lei/g cal	113.81
	Pret mediu populatie	Lei/g cal	408.79
	Pret mediu ag ec +instit publice	Lei/g cal	343.23
5	Pierderi de acoperit pentru ET livrata SEM I 2020	lei	
	-aferente ET livrata populatie	Lei	12.616.914
	-aferente ET livrata Instit Publ+ag ec	Lei	6.436.746
6	PIERDERI DE RECUPERAT din anii anteriori (rezultat raportat) rd 42 F10 SIT FIN ANEXATE	Lei	14.206.688
	PIERDERE ACOPERITA DIN BL PT AN CURENT	LEI	0
	PIERDERE ACOPERITA DIN BL PT AN PRECEDENT	LEI	3.953.408 (pentr 2019)

DETERMINARE VENITURI DIN ENERGIA TERMICA AFERENTA ANULUI 2020

perioada	cantitate gcal livrate	pret	valoare
IAN-15 FEBR 2020			
ae+ip primar	3328.175	265.87	884,862
ae+ip distrib	7239.36	407.82	2,952,356
pop primar	10.15	265.87	2,699
pop distrib	38203.55	407.82	15,580,172
16 FEBR - DEC 2020			
ae+ip primar	14817.905	267.30	3,960,826
ae+ip distrib	13858.84	409.25	5,671,730
pop primar	22.35	267.30	5,974
pop distrib	90074.03	409.25	36,862,797
TOTAL VANZARI	167554.36	393.43	65,921,415

	pret cu tva	pret fără tva
HCLMA nr.547/2019 - preț POP+ag ec distrib (luăm fără TVA) 2020	485.3	407.82
HCLMA nr.547/2019 - preț POP+ag ec TRANSP(luăm fără TVA) 2020	316.38	265.87
HCLMA nr.49/2020 - preț POP+ag ec distrib (luăm fără TVA) 2020 (15.02.2020)	487.01	409.25
HCLMA nr.49/2020 - preț POP+ag ecTRANSP (luăm fără TVA) 2020 (15.02.2020)	318.09	267.30

Ținând cont de cele prezentate va rugăm să analizați posibilitatea alocării de ajutoare de stat de la bugetul local conform Ordin 1121/1075/2014, pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat pe raza Municipiului Arad, având în vedere obligativitatea Autorității Locale de asigurare a continuității acestui serviciu conform L325/2006 art 8 alin 2 lit a, OG nr. 69/2011 art. 5.2 „pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale. Pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercitiului bugetar”.

Conform Ordin 1121/1075/2014, art. 15 „Obiectivul prezentei scheme constă în compensarea costurilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general în sectorul producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic în sistem centralizat, astfel încât acest serviciu să se desfășoare în condiții de siguranță către populație”, se înțelege faptul că sunt acceptate în acoperire costurile generate de întregul sistem de termoficare.



SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA
310169 Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10
tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788
email: contact@cetharad.ro r.p@cetharad.ro web: www.cetharad.ro
J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO56 INGB 00 16 0000 3746 8911

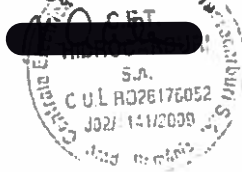


Anexam prezentei :

- Raportarea financiara la 31.12.2020
- Raspuns Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei nr. 160.412/17.01.2020
- Decizia Consiliului de Administratie nr 7/28.05.2021 de aprobare situatii financiare 2020
- Hotararea AGA nr. 4/28.05.2021 de aprobare situatii financiare 2020

Cu deosebita consideratie,

Director general
ing. Ciulean Victor



Contabil-șef
ec. Uivărășanu Marta



4801 Gentry, S. A. *Magnum* final release 21 January 2010. <http://www.magnum.com>.

[illegible]

BILANT la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
<i>Formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col. B)</i>			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	21.186	11.390
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	21.186	11.390
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	9.214.971	9.107.120
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	295.401	375.161
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	25.372	38.000
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	121.348	115.716
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	9.657.092	9.635.997
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23	20.600	20.600
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	20.600	20.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	9.698.878	9.667.987
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	409.309	306.812
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	409.309	306.812
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	21.942.616	18.004.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	10.147.317	13.619.219
5. Capital subscris și nevârsat (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	32.089.933	31.623.326
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	62.075	65.741
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	62.075	65.741
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	34.321.035	33.303.898
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471')	45	44	29.502	35.513
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	96.869	137.460
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	32.907.023	33.458.057
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	2.195.407	9.168.296
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	35.199.299	42.763.813
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-878.264	-9.459.915
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.850.116	243.585
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		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	24.061	33.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	24.061	33.231
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	24.061	33.231
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	8.755.570	8.755.570

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	8.755.570	8.755.570
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.269.960	12.215.326
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.751.115	1.751.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	271.460	271.460
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.022.575	2.022.575
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	25.302.698
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	11.080.648
	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	8.826.055	210.354
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	8.826.055	210.354

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise în 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULCAN VICTOR

Semnătura



Numele și prenumele

UIVARASANU MARTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
* Se va completa în funcție de situația financiară, din col B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	78.934.556	72.241.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	50.294.005	49.985.540
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.130	78.327
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	28.635.421	22.177.513
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	28.706.860 3.953.408
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	365.248 179.961
-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	108.006.664 76.374.749
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	62.630.577 54.585.112
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	143.806 126.501
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.318.504 8.317.467
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	144.791 58.929
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.782 9.659
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	16.198.349 15.261.276
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	15.853.061 14.937.209
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	345.288 324.067
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	243.869 230.346
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	243.869 230.346
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	117.547 -2.010

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	412.871	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	295.324	2.010
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.133.855	6.423.199
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.504.929	2.886.152
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	556.548	681.189
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	39.676	1.622.178
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	1.032.702	1.233.680
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	96.924.516	84.991.161
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	11.082.148	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	8.616.412
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	866	715
- 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	866	715
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	2.366	4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.366	4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	711
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.500	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	108.007.530	76.375.464
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	96.926.882	84.991.165
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	8.615.701
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate 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	11.080.648	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	8.615.701

*J Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIULEAN VICTOR

Numele și prenumele

UIVARASANU MARTA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. DMF nr. 58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		8.615.701	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	6.289.206	6.289.206		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.289.206	6.289.206		
- peste 30 de zile	06	06	1.977.690	1.977.690		
- peste 90 de zile	07	07	123.799	123.799		
- peste 1 an	08	08	4.187.717	4.187.717		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	279		268	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	281		259	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	26.130.921	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	22.177.513	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	3.953.408	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energii din surse regenerabile	35	34a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	9.944.113	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	244.932	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	9.699.181	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (307)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	51	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	20.600	20.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	20.600	20.600
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	20.600	20.600
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	25.942.055	22.001.537
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	10.177.129	9.944.113
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	5.642.576	5.362.498
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	144.201	64.480
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	996.512	637.281
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.501.863	4.660.737
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	256.928	256.928
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.534.244	8.035.305
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	55	73		
- 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)	56	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	58	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	59	76a (3+3)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (120)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	62.075	65.740
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.108	5.451
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.108	5.451
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.619.179	1.242.287
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.619.179	1.242.287
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	113.431	60.281
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	113.431	60.281
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	35.102.430	42.763.813
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	6.220	6.220
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	6.220	6.220
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (121)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	32.907.023	33.595.517
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	126	110	438.261	443.691
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd.112 la 115)	127	111	1.646.802	3.937.574
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	128	112	461.276	1.660.193
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+442+443+444+446)	129	113	1.166.661	2.229.998
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	18.865	47.383
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.448)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (118)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6							
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	104.124	4.780.811		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	104.124	83.717		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	8.755.570	8.755.570		
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132	8.755.570	8.755.570		
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	394.074	423.164		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	64.522.078	63.846.605		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	8.755.570	X	8.755.570	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	8.755.570	100,00	8.755.570	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	8.755.570	100,00	8.755.570	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regiile autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	166A (112)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)		186	1650 (324)	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
inundații		193	170a (323)	
- seism		194	170b (324)	
amplasări de teren		195	170c (325)	

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

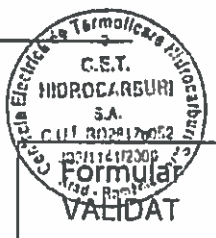
Numele și prenumele

CIULEAN VICTOR

Numele și prenumele

UIVARASANU MARTA

Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

12) În sensul alin. 1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	165.770	10.243	15.097	X	160.916
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	165.770	10.243	15.097	X	160.916
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	8.398.808			X	8.398.808
Constructii	07	12.679.432	6.500	1.597.600	1.597.600	11.088.332
Instalatii tehnice si masini	08	14.568.796	169.918	166.806	166.806	14.571.908
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	56.727	18.428	1.015	1.015	74.140
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	121.348	189.214	194.846		115.716
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	35.825.111	384.060	1.960.267	1.765.421	34.248.904
III.Imobilizari financiare	17	20.600			X	20.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	36.011.481	394.303	1.975.364	1.765.421	34.430.420

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	144.584	20.038	15.096	149.526
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	144.584	20.038	15.096	149.526
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	11.863.269	114.351	1.597.600	10.380.020
Instalatii tehnice si masini	25	14.273.395	90.158	166.806	14.196.747
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	31.355	5.800	1.015	36.140
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	26.168.019	210.309	1.765.421	24.612.907
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	26.312.603	230.347	1.780.517	24.762.433

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIULEAN VICTOR

Semnatura



Numele si prenumele

UIVARASANU MARTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[illegible]

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

A Intocmire rapoartă anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
- termen de depunere - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
- termen de depunere - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
 - entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.
- Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:
- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.
3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
- termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ²¹ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²², respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

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

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

07. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați - se efectuează în contul 455³¹ „Suma datorată acționarilor/asociaților”.

In cazul in care imprumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se inregistrează in contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”

11 Acesta se referă la primul exercitiu financiar pentru care situatiile financiare anuale se reintocnesc la nivelul unui an calendaristic.

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81



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



Salto

