

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		S1002_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară: BL	
		An ☒ Semestru ☐ Anul 2019	
Entitatea: COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI PODURI ȘI PASAJE BUC.		Suma de control: 70.132.370	
Adresa	Județ: București Sector: Sector 1 Localitate: București		
	Strada: BD DINICU GOLESCU Nr: 36 Bloc: Scara: Ap: Telefon: 0738100825		
	Număr din registrul comerțului: J40/10323/2017 Cod unic de înregistrare: 37832160		
Forma de proprietate: 12--Societăți cu capital integral de stat			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4711 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☒ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidențe 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 căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total	49.705.786		
Capital subscris	70.132.370		
Profit/ pierdere	-15.262.985		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele: MOISESCU ADRIAN BOGDAN		Numele și prenumele: CATRANGIU LILIANA-MARILENA	
Semnătura: _____		Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura: _____	
		Nr. de înregistrare în organismul profesional: _____	
SEMNATURA 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 ☒	
Formular VALIDAT		AUDITOR	
		Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit: SC PREMIER SOFT AUDIT SRL	
		Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: FA447/513/19 CIF/ CUI: 41109191	

BILANT la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP 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.Cheftuielei de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheftuielelile 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	100.193	104.868
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	100.193	104.868
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	77.729	208.597
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.922.034	31.313.214
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	368.889	389.265
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii 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	6.368.652	31.911.076
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile 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	6.468.845	32.015.944
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 35* + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	145.930	1.568.976
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		2.760.071
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 37* + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avarisuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	145.930	4.329.047
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* 2966* 2968* + 4092 + 411 + 413 + 4*8 - 4902 - 491)	31	31	866.516	17.611.413
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 creațe (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	800.192	6.880.205
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.666.708	24.491.618
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. 506+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	59.972.928	2.535.982
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	61.785.566	31.356.647
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	89.900	280.922
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	89.900	280.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.954.928	8.861.551
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	1.420.613	4.507.332
TOTAL (rd. 45 la 52)					54	53	3.375.541	13.368.883
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)					55	54	58.499.925	18.268.686
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)					56	55	64.968.770	50.284.630
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		578.844
TOTAL (rd. 56 la 63)					65	64		578.844
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		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)					73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)					74	73		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)					81	80	70.132.370	70.132.370

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	70.132.370	70.132.370
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 86 la 90)	92	91		
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	214.364	5.163.599
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	
SOLD D (ct. 121)	99	98	4.949.236	15.262.985
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	64.968.770	49.705.786
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	64.968.770	49.705.786

Suma de control F10 : 1095251063 / 2661623318

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri deșchise 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 și prenumele

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Numele și prenumele

CATRANGIU LILIANA-MARILENA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.388.899	20.393.492
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.388.899	20.393.492
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		2.760.071
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	1.124	364.326
-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	5.390.023	23.517.889
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.155.932	9.423.539
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	164.010	894.341
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.279	27.398
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	75.221	206.743
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.749.359	18.866.148
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.584.821	18.430.256
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	164.538	435.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25 - 27)	24	25	129.967	3.810.476
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	129.967	3.810.476
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		36.651

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		36.651
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.797.828	6.484.199
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.694.079	6.184.369
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	103.177	286.646
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	572	13.184
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	9.926.154	39.336.009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	4.536.131	15.818.120
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	76.614	555.135
- 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	1.081	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	77.695	555.135
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	490.800	
- 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	490.800	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	555.135
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	413.105	0

				F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.467.118	24.073.024	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.416.954	39.336.009	
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	4.949.236	15.262.985	
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	4.949.236	15.262.985	
Suma de control F20 : 362848995 / 2661623318					

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Numele și prenumele

CATRANGIU LILIANA-MARILENA

Semnătura _____

Calitatea

11 DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

Cod 30

(formulae de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		15.262.985	
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	6.562.446	4.441.295	2.121.151	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	5.496.890	3.375.739	2.121.151	
- peste 30 de zile		06	06	5.315.792	3.194.641	2.121.151	
- peste 90 de zile		07	07	181.098	181.098		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	901.982	901.982		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	898.877	898.877		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	3.105	3.105		
- 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	46.239	46.239		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	117.335	117.335		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	96.481	96.481		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	69		219	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	120		313	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Suma (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				35	34	4.386.085
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35	4.283.885
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				37	36	102.200
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	724.435
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				41	39	0
- din fonduri publice				42	40	
- din fonduri private				43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	0
- cheltuieli curente				45	43	
- cheltuieli de capital				46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Cheltuieli de inovare				47	45	
VIII. Alte informații				Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A				B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:				51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	5.616	38.447
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	5.616	38.447
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	5.616	38.447
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	860.900	13.223.532
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		4.386.085
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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)	69	61	4.504	6.735.389
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	4.504	65.890
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	71	63		6.669.499
- subvenții de încasat (ct. 445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		120.842

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	89.899	304.896
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	89.899	304.896
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	9.314	10.305
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.314	10.305
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.358.292	1.731.659
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.358.292	1.731.659
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	57.521.828	774.814
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	57.521.828	774.814
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.375.540	13.984.206
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104-105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		7.448
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
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	1.954.927	8.861.552
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	495.125	1.498.705
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	405.199	2.766.806
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	315.554	1.313.930
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	81.171	1.383.112
- fonduri speciale - taxe și varsamente asimilate (ct.447)	124	114	8.474	69.764
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile emițate în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datori cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	490.800	490.800
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	490.800	490.800
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	29.489	358.895
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct.453+456+457+4581)	134	123		80.596
-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)	135	124	29.489	278.299

F30 - pag.6					
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	136	125			
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128			
- către nerezidenți	140	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	70.132.370		70.132.370
- acțiuni cotate 4)	144	131			
- acțiuni necotate 5)	145	132	70.132.370		70.132.370
- părți sociale	146	133			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134			
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135	132.815		293.502
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	599.191	724.205	
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			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139			
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			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	70.132.370	X	70.132.370
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	70.132.250	100,00	70.132.250
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	70.132.250	100,00	70.132.250
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	120	0,00	120
- cu capital integral de stat	159	146	120	0,00	120
- cu capital majoritar de stat	160	147			
- cu capital minoritar de stat	161	148			

- deţinut de regii autonome	162	149					
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150					
- deţinut de persoane fizice	164	151					
- deţinut de alte entităţi	165	152					
		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				
- către instituţii publice centrale;		167	154				
- către instituţii publice locale;		168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		169	156				
		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				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158				
- către instituţii publice centrale		172	159				
- către instituţii publice locale		173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162				
- către instituţii publice centrale		176	163				
- către instituţii publice locale		177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	2018		2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat		179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)				
A		B	2019				
- dividendele interimare repartizate 8)		180	165b (315)				
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Numele si prenumele

CATRANGIU LILIANA-MARILENA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții per tru 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 25 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 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 garanție agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă a rândului datoriei 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 'A' de 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 înlocuirea 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. 165.

SITUATIA ACTIVEI 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	132.815	160.687		X	293.502
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	132.815	160.687		X	293.502
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	79.204	152.849			232.053
Instalatii tehnice si masini	08	5.966.753	28.843.712			34.810.465
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	420.143	200.327			620.470
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	6.466.100	29.196.888			35.662.988
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.598.915	29.357.575		X	35.956.490

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	32.622	156.012		188.634
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	32.622	156.012		188.634
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.475	21.981		23.456
Instalatii tehnice si masini	25	44.719	3.452.532		3.497.251
Alte instalatii ,uti aje si mobilier	26	51.254	179.951		231.205
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	97.448	3.654.464		3.751.912
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	130.070	3.810.476		3.940.546

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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				

Suma de control F40 : 239382216 / 2661623318

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

CATRANGIU LILIANA-MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organizatiul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scănată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmirea raportărilor anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA CP2 -IC	8.462,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	2.115,52	0,00	2.115,52
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA CP2 -IC	8.462,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	2.115,52	0,00	2.115,52
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA CP2 -IC	8.462,00	0,00	0,00	0,00	8.462,00	0,00	2.115,52	0,00	2.115,52
MAI COMPACTOR SRV 650 MAI (SERIE 2000113)	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	176,29	2.115,48	0,00	2.291,77
MAI COMPACTOR SRV 650 MAI (SERIE 2000323)	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	2.099,97	0,00	2.099,97
MAI COMPACTOR SRV 650 MAI (SERIE 2000115)	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	2.099,97	0,00	2.099,97
FREZA ZAPADA 76 CM (serie 201809876)	4.352,32	0,00	0,00	0,00	4.352,32	175,00	2.100,00	0,00	2.275,00
FREZA ZAPADA 76 CM (serie 201809881)	4.352,32	0,00	0,00	0,00	4.352,32	0,00	816,03	0,00	816,03
FREZA ZAPADA 76 CM (serie 201809851)	4.352,32	0,00	0,00	0,00	4.352,32	0,00	816,03	0,00	816,03
AUTOUTILITARA 6+1 RENAULT MASTER (VF6V6)	145.700,00	3,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	316,03	0,00	816,03
AUTOUTILITARA 6+1 RENAULT MASTER (VF6V6)	145.700,00	3,00	0,00	0,00	145.700,00	2.428,33	29.139,96	0,00	31.568,29
LAPTOP HP PRC BOOK 470 G6 (SERIE SCD84C1)	6.040,84	3,00	0,00	0,00	6.040,84	2.428,33	29.139,96	0,00	31.568,29
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 1,5T SERIA H*9	89.841,00	3,00	0,00	0,00	89.841,00	167,80	2.313,60	0,00	2.181,40
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 1,5T SERIA H*9	89.841,00	3,00	0,00	0,00	89.841,00	0,00	-3.476,15	0,00	13.476,15
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 1,5T SERIA H*9	89.841,00	3,00	0,00	0,00	89.841,00	0,00	-3.476,15	0,00	13.476,15
LAPTOP ASUS ZEN BOOK (SERIE J9NOCV10140c)	5.767,46	3,00	0,00	0,00	5.767,46	160,21	1.922,82	0,00	2.082,73
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 242	335.306,00	3,00	0,00	0,00	335.306,00	0,00	83.826,48	0,00	83.826,48
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 2	113.673,00	3,00	0,00	0,00	113.673,00	0,00	-7.350,95	0,00	17.050,95
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 2	335.306,00	3,00	0,00	0,00	335.306,00	0,00	83.826,48	0,00	83.826,48
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 2	113.673,00	3,00	0,00	0,00	113.673,00	0,00	17.050,95	0,00	17.050,95
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 2	335.306,00	3,00	0,00	0,00	335.306,00	0,00	50.295,87	0,00	50.295,87
CILINDRU COMPACTOR ASFALT 2,5T SERIA H 2	228.900,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	50.295,87	0,00	50.295,87
CILINDRU COMPACTOR TERASAMENTE 6T SERIA	228.900,00	0,00	0,00	0,00	228.900,00	0,00	34.335,00	0,00	34.335,00
CILINDRU PNEURI 15T SERIE H 2280258	324.799,00	0,00	0,00	0,00	324.799,00	0,00	34.335,00	0,00	34.335,00
CILINDRU COMPACTOR TERASAMENTE 12T SERIE	339.929,00	0,00	0,00	0,00	339.929,00	0,00	48.719,88	0,00	48.719,88
CILINDRU COMPACTOR TERASAMENTE 12T SERIE	339.929,00	0,00	0,00	0,00	339.929,00	0,00	50.989,32	0,00	50.989,32
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61	1.699,32	0,00	1.840,93
SISTEM DESKTOP PCTASTATURA.MOUSE.MONITO	5.098,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	141,61			

[illegible]

LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA TOPO LT 11.5	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	446,40	0,00	446,40
PACHET NIVELA DIGITALA LEICA SPRINTER	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	373,32	0,00	373,32
LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA TOPO LT 11.5	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	446,40	0,00	446,40
LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA AUTOCAD	0,00	7.041,20	0,00	7.041,20	0,00	5.867,67	0,00	5.867,67
LICENTA SOFTWARE CIVIL SITE DESIGN	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	8.242,50	0,00	8.242,50
GSH16-28 CIOCAN DEMOLAT. -750W-SERIE 810	0,00	4.319,80	0,00	4.319,80	0,00	1.619,91	0,00	1.619,91
GSH16-28 CIOCAN DEMOLAT. -750W-SERIE 810	0,00	4.319,80	0,00	4.319,80	0,00	1.619,91	0,00	1.619,91
GSH16-28 CIOCAN DEMOLAT. -750W-SERIE 811	0,00	4.319,80	0,00	4.319,80	0,00	1.619,91	0,00	1.619,91
LICENTA TOPO LT 11.5	0,00	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	446,40	0,00	446,40
GSH16-28 CIOCAN DEMOLAT. -750W-SERIE 811	0,00	4.319,80	0,00	4.319,80	0,00	1.619,91	0,00	1.619,91
REZERVOR 9.500L CU UN PERETE CU POMPA 10	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	2.549,97	0,00	2.549,97
CENTRALA TELEFONICA ETHERNET GNEX125AC	0,00	15.193,92	0,00	15.193,92	0,00	4.642,55	0,00	4.642,55
PICAMER PNEUMATIC ATLAS COPCO TEX 22CPS,	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
VIBRATOR CU CONVERTIZOR SPYDER CU CAP VI	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
STATIE TOTALA LEICA MODEL FLEXLINE TS	0,00	35.850,00	0,00	35.850,00	0,00	2.091,25	0,00	2.091,25
COMPERCUTOR TE 60 ATC SERIE 52466	0,00	6.222,21	0,00	6.222,21	0,00	2.074,08	0,00	2.074,08
AUTOGUDRONATOR 4000 L	0,00	523.800,00	0,00	523.800,00	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00
COMPERCUTOR TE 60 ATC SERIE 52467	0,00	6.222,21	0,00	6.222,21	0,00	2.074,08	0,00	2.074,08
COMPERCUTOR TE 60 ATC SERIE 52472	0,00	6.222,21	0,00	6.222,21	0,00	2.074,08	0,00	2.074,08
COMPERCUTOR TE 60 ATC SERIE 52473	0,00	6.222,21	0,00	6.222,21	0,00	2.074,08	0,00	2.074,08
SISTEM GPS HI-TARGET V90PLUS BAZA +ROVER	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
INSTA ATIE DE SPALAT KARCHER HD10/25 (SE	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00	581,68	0,00	581,68
INSTA ATIE DE SPALAT KARCHER HD10/25 (SE	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00	581,68	0,00	581,68
MOTOPOMPA APA MURARA 2 HONDA -DAISHIN	0,00	4.348,18	0,00	4.348,18	0,00	724,72	0,00	724,72
APARAT SUDUIFA INVERTOR SUPERIOR 320 CE	0,00	4.382,45	0,00	4.382,45	0,00	730,40	0,00	730,40
FREZA ASFALT 1M SERIE 16100058	0,00	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	0,00	99.833,36	0,00	99.833,36
INSTA ATIE DE SABLARE (SERIE 3267)	0,00	17.610,52	0,00	17.610,52	0,00	5.870,16	0,00	5.870,16
FREZA ASFALT 2 M SERIE 14201671	0,00	2.499.500,00	0,00	2.499.500,00	0,00	208.291,68	0,00	208.291,68
LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00	581,68	0,00	581,68
LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00	581,68	0,00	581,68
LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00	581,68	0,00	581,68
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 6,2 KVA-EN	0,00	6.809,66	0,00	6.809,66	0,00	756,64	0,00	756,64
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 6,2 KVA-EN	0,00	6.809,66	0,00	6.809,66	0,00	756,64	0,00	756,64
GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT 6,2 KVA-EN	0,00	6.809,66	0,00	6.809,66	0,00	756,64	0,00	756,64
LICENTA MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 1	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	114,73	0,00	114,73
GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT 19,5 KVA-EN	0,00	16.190,80	0,00	16.190,80	0,00	1.798,96	0,00	1.798,96
REPARTIZATOR ASFALT PE SENILE VOGEL E 516	0,00	16.190,80	0,00	16.190,80	0,00	1.798,96	0,00	1.798,96
CONTAINER BIROU 6140L X24C0L X2680H	0,00	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	0,00	108.166,64	0,00	108.166,64
	0,00	12.776,50	0,00	12.776,50	0,00	1.064,72	0,00	1.064,72

CONTAINER BIRQU 6140L X2400L X2680H	0.00	12.776.50	0.00	12.776.50	0.00	1.064.72	0.00	1.064.72
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
EXCAVATOR CU PNEUMI HITACHI HCL BESSZC000	0.00	799.900.00	0.00	799.900.00	0.00	77.768.04	0.00	77.768.04
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
CONTAINER VESTAR 6140L X2400L X2680H	0.00	12.144.00	0.00	12.144.00	0.00	1.012.00	0.00	1.012.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238808	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238824	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238870	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238885	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238830	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238861	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238858	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28239001	0.00	337.176.00	0.00	337.176.00	0.00	37.464.00	0.00	37.464.00
BULDOEXCAVATOR SN:28238899	0.00	3268.91	0.00	3268.91	0.00	317.80	0.00	317.80
STIVITUR MAN JAL	0.00	4.527.43	0.00	4.527.43	0.00	258.22	0.00	258.22
POMPA SP 9-11 4P2 4" 3X38CV(96699055)	0.00	3.522.92	0.00	3.522.92	0.00	256.90	0.00	256.90
TABLCU SP 2.2 KW/380V (2/ISPC02MP1)	0.00	244.975.00	0.00	244.975.00	0.00	23.817.01	0.00	23.817.01
INCARCATOR FRONTAL 1MC SERIA W09P70224KB	0.00	244.975.00	0.00	244.975.00	0.00	23.817.01	0.00	23.817.01
INCARCATOR FRONTAL 1MC SERIA W09P70223KB	0.00	8.450.00	0.00	8.450.00	0.00	821.52	0.00	821.52
GENERATOR EL ECTRIC SI SUDURA SERIE 26380	0.00	54.306.72	0.00	54.306.72	0.00	6.335.77	0.00	6.335.77
DACIA DOKKER _AUREAT SERIE:JU10SCPH56296	0.00	54.306.72	0.00	54.306.72	0.00	6.335.77	0.00	6.335.77
DACIA DOKKER _AUREAT SERIA:JU10SCPH56296	0.00	54.306.72	0.00	54.306.72	0.00	6.335.77	0.00	6.335.77
DACIA DOKKER _AUREAT SERIA:JU10SCPH56296	0.00	54.306.72	0.00	54.306.72	0.00	6.335.77	0.00	6.335.77
DACIA DOKKER _AUREAT SERIA:JU10SCPH56296	0.00	71.289.91	0.00	71.289.91	0.00	8.317.17	0.00	8.317.17
DACIA DOKKER _AUREAT SERIA:JU10SCPH56296	0.00	71.289.91	0.00	71.289.91	0.00	8.317.17	0.00	8.317.17
DACIA DUSTER SERIE:VF1H.D4063305111	0.00	71.289.91	0.00	71.289.91	0.00	8.317.17	0.00	8.317.17
DACIA DUSTER SERIE:VF1H.D4063305113	0.00	71.289.91	0.00	71.289.91	0.00	8.317.17	0.00	8.317.17
DACIA DUSTER SERIE:VF1H.D4063305119	0.00	71.289.91	0.00	71.289.91	0.00	8.317.17	0.00	8

DACIA LOGAN PRESTIGE SERIE:U11L52205634C	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
CABINA DE PAZA seria Hebo09 090519	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	234,38	0,00	234,38
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
LICENTA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINE	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	131,52	0,00	131,52
TERMOCONTAINER ASFA T 6 TONE WS0135	0,00	224.482,00	0,00	224.482,00	0,00	224.482,00	0,00	18.706,86	0,00	18.706,86
CAP TRACTOR IVECO TRAKKER serie:WJUN062AT	0,00	396.100,00	0,00	396.100,00	0,00	396.100,00	0,00	22.005,56	0,00	22.005,56
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP306434	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
AUTOBASCULANTA 4 AXE IVECO TRAKKER SS:WJ	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	35.644,45	0,00	35.644,45
DACIA LOGAN PRESTIGE SERIE:U11L52205634C	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE SERIE:U11L52205634C	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
REPARTIZATOR INISOR ASFA LT PNEURI VOGEL	0,00	999.500,00	0,00	999.500,00	0,00	999.500,00	0,00	62.468,76	0,00	62.468,76
DACIA LOGAN PRESTIGE SERIE:U11L52205634C	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE SERIE:U11L52205634C	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP805963	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP805963	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
AUTOBASCULANTA 4 AXE IVECO TRAKKER SS:WJ	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	35.644,45	0,00	35.644,45
AUTOBASCULANTA 4 AXE IVECO TRAKKER SS:WJ	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	35.644,45	0,00	35.644,45
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP806445	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
DACIA LOGAN PRESTIGE BLUE serie:U11L522	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	53.319,32	0,00	5.331,95	0,00	5.331,95
DACIA DOKKER LAUREATE serie:U110SDP45629	0,00	54.306,72	0,00	54.306,72	0,00	54.306,72	0,00	5.430,66	0,00	5.430,66
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP80741	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
COMPRESOR ATLAS COPCO SERIE:APP806548	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
CIOCAN ATLAS COPCO SERIE:PUN908009	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076

CIOCAN ATLAS COPCO SERIE:PUN809B3<	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40
CIOCAN ATLAS COPCO SERIE:PUN80B35	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	1.076,40	0,00	1.076,40
GABINA PAZA STRUCTURA METALICA SERIE:HCB	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	281,25	0,00	281,25
AUTOASCULANTA 4 AXE IVECO TRAKKER SS-WJ	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	35.644,45	0,00	35.644,45
AUTOBASCLUANTA 4 AXE IVECO TRAKKER SS-WJ	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	513.280,00	0,00	35.644,45	0,00	35.644,45
SISTEM DESKTOP PC (SO LICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	708,05	0,00	708,05
SISTEM DESKTOP PC (SOLICENTA OFFICE, TA	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00</			

LICENȚA MICROSOFT OFFICE 2016 PRO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	46,25	0,00	46,25
LICENȚA MICROSOFT OFFICE 2016 PRO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	46,25	0,00	46,25
LICENȚA MICROSOFT OFFICE 2016 PRO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	46,25	0,00	46,25
LICENȚA MICROSOFT OFFICE 2016 PRO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	46,25	0,00	46,25
LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	46,25	0,00	46,25
LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	16,39	0,00	16,39
LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	16,39	0,00	16,39
LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	16,39	0,00	16,39
LICENȚA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	16,39	0,00	16,39
SISTEM DESKTOP PC (MOUSE, MONITOR, TASTATU	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	78,97	0,00	78,97
SISTEM DESKTOP PC (MOUSE, MONITOR, TASTATU	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	78,97	0,00	78,97
SISTEM DESKTOP PC (MOUSE, MONITOR, TASTATU	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	78,97	0,00	78,97
SISTEM DESKTOP PC (MOUSE, MONITOR, TASTATU	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	78,97	0,00	78,97
SISTEM DESKTOP PC (MOUSE, MONITOR, TASTATU	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00	0,00	78,97	0,00	78,97
PLATFARMA AUTO PENTRU LUCRUL LA ÎNALTĂIME	0,00	216.480,00	0,00	216.480,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00
MASINA DE TAIAT SI FASONAT OTEL-BETON PG	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00	0,00	200,56	0,00	200,56
CABINA PAZA STRUCT.METALICA SERIA:HEBO -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	46,88	0,00	46,88
Totalur	6.598.914,15	29.342.281,42	0,00	35.941.195,57	130.069,69	3.810.476,43	0,00	3.940.546,12

Administrator,
Numele si prenumele:
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Semnatura _____

Intocmit,
Numele si prenumele:
Cătrăngu Liliana
Cătrăngu Liliana
11 - DIRECTOR ECONOMIC
Numele si prenumele in organizatiile profesionale:
Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	
I. PROVIZIUNAE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1510)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA SI OCURILOR SI PRODUCIEI IN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Produsie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12	0	0	0	0
Animae (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Amortaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	36 651	0	36 651
Cienti (ct.491)	17	0	36 651	0	36 651
Decorati in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	36 651	0	36 651

Provizionul pentru deprecierea clientilor este reprezentat de penalitati contractuale facturate catre General Star West Company SRL si neincasate.

Administrator,
Numele si prenumele :
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,
Numele si prenumele : CATRANGIU LILIANA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatul

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

In anul 2019, compania a inregistrat o pierdere de 15.262.985 lei.

Administrator,

Numele si prenumele :
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele si prenumele : CATRANGIU LILIANA
Calitatea : II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	6 388 890	20 393 492
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	8 128 326	32 651 686
3. Cheltuieli activitatii de baza	3	8 128 326	30 476 684
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuieli indirecte de productie	5	0	2 176 002
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-2 739 427	-12 258 194
7. Cheltuieli de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 797 829	6 684 323
9. Alte venituri din exploatare	9	1 124	3 124 397
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-4 536 132	-15 818 120

Administrator,

Nume si prenumele :

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRANGIU LILIANA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANȚE	0	0	0	0	0
Creanțe din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Împrumuturi acordate pe termeni lung și dobânzi aferente (ct.2073,2074)	2	0	0	0	0
Acțiuni proprii active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	33 447	32 831	5 616	0
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	33 447	32 831	5 616	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	17 603 617	17 608 617	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	183 731	182 227	4 504	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424+4428)	10	6 661 707	6 661 707	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	7 792	7 792	0	0
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	-12 676	-12 676	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	24 453 171	24 448 667	4 504	0
III. CIERLITUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	15	280 922	280 922	0	0
TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)	16	24 772 540	24 762 420	10 120	0
DATORII	0	0	0	0	0
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.167+509)	23	7 448	0	7 448	0
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	7 448	0	7 448	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	8 861 552	8 861 552	0	0
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul și asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	2 952 188	2 952 188	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4423+4428)	29	1 207 080	1 207 080	0	0
Alte datorii față de stat și instituțiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	69 764	69 764	0	0
Decontări cu grupul și alte conturi cu asociați (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	571 396	0	571 396	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	278 299	278 299	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	13 940 279	13 368 883	571 396	0
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	13 947 727	13 368 883	578 844	0

Pentru anul 2019:

- nu au fost clauze speciale legate de achitarea datorilor și ratele dobânzii aferente.
- sumele aferente contului 2678 sunt constituite din garanții contractuale.
- nu au fost constituite provizioane pentru datoriile societății.
- nu au fost înregistrate venituri în avans

Administrator,

Numele și prenumele:

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele și prenumele:

CAȚRANGIU LILIANA

Calitatea:

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii contabile și metode contabile

Situațiile financiare anuale ale Companiei Municipale Strazi, Poduri și Pasaje București S.A. au fost întocmite respectând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Metodele și politicile folosite sunt cele stipulate în Regulamentul de Politici Contabile al companiei. Pentru anul viitor urmând să se folosească în continuare aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale.
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: nu s-a înregistrat toate elementele de activ și pasiv și eventual ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul recompensării: nu s-a efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altfel decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;
 Cheltuielile cu repararea sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă.
 Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit).
 Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.
 Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor sa fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.
 Metoda de amortizare folosită este cea liniară.

Administrator,
 Numele și prenumele :
 MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Întocmit,
 Numele și prenumele : CATRANGIU LILIANA
 Calitatea : 11-DIRECTOR ECONOMIC
 Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura:

Semnatura _____

Stampila unității

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2019, capitalul social al societatii era de 70.132.370 lei
din care:
- versat 70.132.370 lei
- neversat 0 lei
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 7.013.237 actiuni nominative
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 70.132.370 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRANGIU LILIANA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Pentru anul 2019 s-au inregistrat urmatoarele:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere:

- indemnizatii inregistrate: 724.205 lei
- contributiile aferente: 285.608 lei

b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) informatii privind salariatii:

- numar mediu: 219 salariati
- salarii inregistrate in exercitiul financiar 2019: 17.705.821 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 4.416.903 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele:

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele si prenumele:

CATRANGIU LILIANA

Calitatea:

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Semnatura

Semnatura

Stampa si unitatii

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.34
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.02
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	7.54
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	48.39
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	315.17
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	158.60
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.64
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.32
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRANGIU LILIANA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitati _____

Nota 10 - Alte Informații

31.12.2019

COMPANIA MUNICIPALĂ STRAZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI SA - cu sediul în București, RD Dinicu Golescu nr 36, clădirea IPTANA, et 4(partial), 5 și 6, sector 1, este persoană juridică română, înființată în baza Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, funcționează sub regimul juridic de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborată cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Societatea a desfășurat activități conform domeniului principal de activitate Cod CAEN 4211 "Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor" în Municipiul București, Județul Ilfov și Județul Giurgiu, și a avut un număr mediu de 219 angajați pe anul 2019. Pe viitor se va desfășura aceeași activitate pe raza Municipiului București și ocazional în alte județe.

Societatea nu deține filiale

Nu există creanțe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care să fi fost evidențiate inițial într-o monedă străină.

În anul 2019 compania a înregistrat o pierdere de 15.262.985 lei.

Cifra de afaceri înregistrată a fost în suma totală de 20.393.492 lei și se prezintă astfel:

- Pe segmente de activități:
 - lucrări de reabilitare drumuri, parcuri, trotuară, poduri, pasaje, alei parcuri - 19.035.492 lei
 - închiriere utilități - 458.000 lei

Pe puncte geografice - în România:
 - Municipiul București - 19.110.353 lei
 - Județul Ilfov - 1.243.872 lei
 - Județul Giurgiu - 30.267 lei

Nu s-au înregistrat activități extraordinare.

Nu sunt riscuri de întrerupere/sistare a activității companiei ca urmare a pandemiei COVID-19.

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele :		Numele și prenumele : CATRANGIU LILIANA	
MOISESCU ADRIAN BOGDAN		Calitatea : II-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr de înregistrare în organismul profesional :	

Semnatura

Semnatura_____

—Stampila unitatii

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
31.12.2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si terti		
Dobanzi bancare incasate	6.203.256	8.585.157
Plati catre furnizori, terti si angajati	76.614	555.135
Dobanzi platite	- 9.783.188	- 32.440.994
Comisioane platite		
Impozit pe profit platit	- 3.215	- 11.136
Numerar net din activitati de exploatare	- 3.506.533	- 23.311.838
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	- 6.412.445	- 34.125.109
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Incasari actionari pentru activitatea de investitii		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie:	- 6.412.445	- 34.125.109
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Rambursare imprumuturi pe termen scurt	- 18.000.000	
Dividende platite		
Numerar net din activitati de finantare:	- 18.000.000	-
Cresterea neta a numeralului si echivalentelor de numerar	- 27.918.978	- 57.436.947
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	87.891.906	59.972.928
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	59.972.928	2.535.981

Director General,
Numele si prenumele :
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele : CATRANGIU LILIANA MARILENA
Calitatea : DIRECTOR DIRECTIE ECONOMICA

Semnatura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI
31.12.2019

Denumirea elementului	Sold la Inceputul exercitiului	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului
		Total, din care:	Prin Transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	70.132.370					70.132.370
Patrimoniul regiei						-
Prime de capital						-
Rezerve din reevaluare						-
Rezerve legale						-
Rezerve statutare sau contractuale						-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						-
Alte rezerve						-
Actiuni proprii						-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						-
Rezultat raportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C Sold D					- 5.163.599
Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31)	Sold C Sold D					- -
Rezultat raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D					- -
Rezultat raportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C Sold D					- -
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C Sold D	4.949.235	15.262.985	4.949.235		15.262.985 -
Repartizarea profitului						-
Total capitaluri proprii		64.968.771	- 20.212.220	- 4.949.235		49.705.786

Director General,
Numele si prenumele :
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

Intocmit,
Numele si prenumele : CATRANGIU LILIANA MARILENA
Calitatea : DIRECTOR DIRECTIE ECONOMICA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.
CUI: 37832160

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Avand in vedere reglementarile in vigoare privind repartizarile obligatorii ale rezultatului exercitiului, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. prezinta urmatoarea situatie:

- La data de 31.12.2019 Societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 15.262.985 lei.
- Pierdere reportata din anii precedenti este inregistrata la nivelul sumei de 5.163.599 lei.

Prin urmare, datorita rezultatului negativ inregistrat de Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A., pentru exercitiul financiar 2019 nu se vor acorda dividende.

DIRECTOR GENERAL,

MOISESCU ADRIAN BOGDAN

DIRECTOR ECONOMIC,

CATRANGIU LILIANA MARILENA

DECLARAȚIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: COMPANIA MUNICIPALA STRAZI, PODURI SI PASAJE BUCURESTI S.A.

Indetut: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: BUCURESTI SECT. 1 STR. BD DINICU GOLESCU NR. 36 ET. 5-6 TEL. 0738100825

Numar din registrul comerțului: J40/10323/2017

Forma de proprietate: 12 Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

Cod de identificare fiscală: 37832160

Subsemnatul, MOISESCU ADRIAN BOGDAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- 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.

Semnatura *DIRECTOR GENERAL*
MOISESCU ADRIAN BOGDAN

DIRECTOR ECONOMIC
CATRANGIU LILIANA MARICENA