

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 02.03.2021

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul **2020**

Suma de control

88.479

Entitatea REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SALISTE
Strada BAH Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0269553010

Număr din registrul comerțului J32/758/2005

Cod unic de înregistrare 1 7 6 1 3 9 1 3

Forma de proprietate

11—Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.251.920

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

33.298

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BRAD TIBERIU

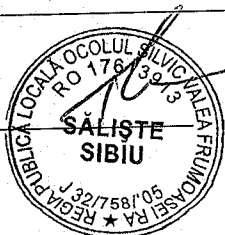
Numele și prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

7

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SIBEXPERT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

318

CIF/ CUI

1 2 6 1 3 8 4 0

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	137.825	619.656
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	137.825	619.656
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	337.101	323.423
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	368.317	332.132
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	28.735	31.368
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	715.411	170.007
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	1.449.564	856.930
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 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	28.495	28.495
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	28.495	28.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.615.884	1.505.081
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	6.631	12.728
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	104.436	59.032
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	111.067	71.760
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	787.748	139.085
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	669.034	725.614
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.456.782	864.699
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	682.783	564.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.250.632	1.500.984
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	22.634	18.133
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	22.634	18.133
	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	18.622	9.386
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	334.482	362.782
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	353.104	372.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	779.101	407.707
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.394.985	1.912.788
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		4.756
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		4.756
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	125.503	
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	125.503	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.141.061	739.242
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.141.061	739.242
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	656.112	656.112
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	656.112	656.112
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.797.173	1.395.354
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	88.479	88.479
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	88.479	88.479
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	172.327	172.327
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	21.011	21.011
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	692.148	707.563
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	713.159	728.574
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	229.242	229.242
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	410.163	33.298
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.613.370	1.251.920
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	1.613.370	1.251.920

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

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

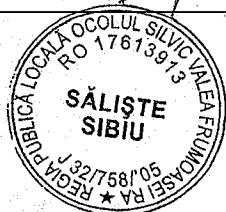
Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	4.209.595	2.742.314
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.209.595	2.742.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08	22.583	45.404
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	309.034	839.998
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.496.046	3.536.908
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	377.749	280.416
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.094	99.053
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.100	2.675
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.776.852	1.776.406
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.735.062	1.739.555
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	41.790	36.851
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	206.479	266.046
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	206.479	266.046
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.614.831	1.065.129
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	724.720	542.486
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	283.117	250.077
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	606.994	272.566
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.014.105	3.489.725
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	481.941	47.183
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	15	65
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	334	360
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	349	425
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.952	428
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.849	6
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	4.801	434
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	4.452	9

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.496.395	3.537.333
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.018.906	3.490.159
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	477.489	47.174
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	67.326	13.876
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	410.163	33.298
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

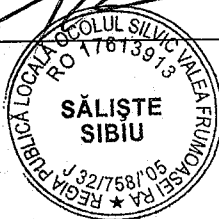
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	33.298	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	30	29	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	30	29	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	111.083	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	28.496	28.496
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	28.496	28.496
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	28.496	28.496
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	787.748	139.084
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	17.080	6.192
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.389	5.067
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	12.402	16
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	2.289	1.109
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	678.747	741.712
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	678.747	741.712
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	808	840
- în lei (ct. 5311)	99	85	808	840
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	530.301	414.513
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	510.547	381.199
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	19.754	33.314
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.009.242	1.033.068
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	36.193	4.756
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	18.622	9.386
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	205.019	203.097
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)	127	111	-92.374	38.374
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	47.191	48.698
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	-159.956	-16.871
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	20.391	6.547
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	841.782	777.455
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	841.782	777.455
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.950	2.950
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	10.680	9.345
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143			
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144			
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deţinut de regii autonome	168	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150			
- deţinut de persoane fizice	170	151			
- deţinut de alte entităţi	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153			
- către instituţii publice centrale;	173	154			
- către instituţii publice locale;	174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			
- către instituţii publice centrale	178	159			
- către instituţii publice locale	179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituţii publice centrale	182	163			
- către instituţii publice locale	183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

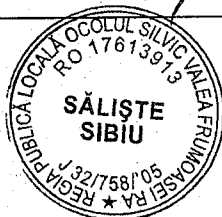
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Semnatura

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

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	278.249	576.523		X	854.772
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	278.249	576.523		X	854.772
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	10.033			X	10.033
Constructii	07	917.644	47.790			965.434
Instalatii tehnice si masini	08	1.663.600	56.929	6.845		1.713.684
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	160.647	19.405			180.052
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	715.411	170.007	715.411		170.007
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.467.335	294.131	722.256		3.039.210
III.Imobilizari financiare	17	28.495			X	28.495
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.774.079	870.654	722.256		3.922.477

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	140.424	94.692		235.116
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	140.424	94.692		235.116
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	113	97		210
Constructii	24	590.462	61.371		651.833
Instalatii tehnice si masini	25	1.295.284	93.113	6.845	1.381.552
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	131.912	16.773		148.685
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.017.771	171.354	6.845	2.182.280
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.158.195	266.046	6.845	2.417.396

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BRAD TIBERIU

Numele si prenumele

POP DELIA-MARIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: SALISTE STR. BAII NR. 1 COD POSTAL 557225 JUD. SIBIU TEL. 0269553010

Numar din registrul comertului: J32/758/2005

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Cod de identificare fiscala: 17613913

Subsemnatul, BRAD TIBERIU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 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

BRAD TIBERIU



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DULAP METAL	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
BETONIERA	1 088.49	0.00	0.00	1 088.49	1 088.49	0.00	0.00	1 088.49
MOTOCOASA FS 300	1 710.08	0.00	0.00	1 710.08	1 710.08	0.00	0.00	1 710.08
INSTALATIE INCALZIRE SEDIU OCOL	22 952.66	0.00	0.00	22 952.66	22 952.66	0.00	0.00	22 952.66
CAZAN LEGNO 45 KW	3 674.36	0.00	0.00	3 674.36	3 674.36	0.00	0.00	3 674.36
INST. INCALZIRE CANTON VL.FRUM. FRUMO	40 034.89	0.00	0.00	40 034.89	40 034.89	0.00	0.00	40 034.89
AUTOGREDER	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
REMORCA AUTO+PRELATA	6 844.58	0.00	6 844.58	0.00	6 844.58	0.00	6 844.58	0.00
GENERATOR SDMO DIESEL	8 055.47	0.00	0.00	8 055.47	8 055.47	0.00	0.00	8 055.47
NISSAN NAVARA	103 620.11	0.00	0.00	103 620.11	103 620.11	0.00	0.00	103 620.11
CAZAN VIESSMANN VITOLIG 40KW	9 839.60	0.00	0.00	9 839.60	9 839.60	0.00	0.00	9 839.60
TROLIU MILLEMARKET+SUPT	5 355.60	0.00	0.00	5 355.60	5 355.60	0.00	0.00	5 355.60
INSTALATIE REGLARE CURENT GRUP	11 986.22	0.00	0.00	11 986.22	11 986.22	0.00	0.00	11 986.22
MICROHIDROCENTRALA	18 430.25	0.00	0.00	18 430.25	17 662.34	767.91	0.00	18 430.25
MAN TGM 18.330 4X2	265 916.46	0.00	0.00	265 916.46	265 916.46	0.00	0.00	265 916.46
GENERATOR GSE 4700	2 184.03	0.00	0.00	2 184.03	2 184.03	0.00	0.00	2 184.03
DESPICATOR VERTICAL	20 209.93	0.00	0.00	20 209.93	20 209.93	0.00	0.00	20 209.93
TRACTOR U445	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
INVERTER	6 073.50	0.00	0.00	6 073.50	4 976.95	506.10	0.00	5 483.05
BUNCAR AMBALARE	5 090.00	0.00	0.00	5 090.00	4 029.65	424.14	0.00	4 453.79
CAZAN VOTOLIGNO 60	13 573.95	0.00	0.00	13 573.95	13 573.95	0.00	0.00	13 573.95
INSTALATIE SOLARA RAUL NEGRU	8 899.24	0.00	0.00	8 899.24	8 899.24	0.00	0.00	8 899.24
MACARA FORESTIERA 6755	34 503.94	0.00	0.00	34 503.94	34 503.94	0.00	0.00	34 503.94
REMORCA FORESTIERA	36 017.85	0.00	0.00	36 017.85	36 017.85	0.00	0.00	36 017.85
TRACTOR NEW HOLLAND T5060	160 031.89	0.00	0.00	160 031.89	160 031.89	0.00	0.00	160 031.89
TROLIU UNIFORESTT60EH	20 810.55	0.00	0.00	20 810.55	20 810.55	0.00	0.00	20 810.55
VW AMAROK DC HIGHLINE 120KW 4X4	125 383.51	0.00	0.00	125 383.51	125 383.51	0.00	0.00	125 383.51
BOILER IZOLAT 500 LT	4 150.00	0.00	0.00	4 150.00	3 674.53	475.47	0.00	4 150.00
COPIATOR TOSHIBA	2 844.00	0.00	0.00	2 844.00	2 844.00	0.00	0.00	2 844.00
MOBILA BUCATARIE CANTON RAUL NEGRU	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00	3 150.00	0.00	0.00	3 150.00
SEMINEU CANTON VALEA FRUMOASEI	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00
LAPTOP DELL VOSTRO 1015	3 369.45	0.00	0.00	3 369.45	3 369.45	0.00	0.00	3 369.45
SISTEM ANTIEFRAC.SI SUPRAVEGH. CAM.ARME	4 460.00	0.00	0.00	4 460.00	4 460.00	0.00	0.00	4 460.00
SISTEM ANTIEFRAC.TIE SEDIU OCOL	5 570.00	0.00	0.00	5 570.00	5 570.00	0.00	0.00	5 570.00
TEREN CANTON RAUL NEGRU	7 700.00	0.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANTON URLIES	115 224.00	0.00	0.00	115 224.00	115 224.00	0.00	0.00	115 224.00
IMPREJMUIRE CANTON PIATRA ALBA	2 180.76	0.00	0.00	2 180.76	2 180.76	0.00	0.00	2 180.76
FILIGORIE CANTON VL. FRUMOASEI	5 896.67	0.00	0.00	5 896.67	5 896.67	0.00	0.00	5 896.67
CANTON PRAJA	18 919.00	0.00	0.00	18 919.00	18 919.00	0.00	0.00	18 919.00
DEPOZIT SALISTE	24 304.04	0.00	0.00	24 304.04	24 304.04	0.00	0.00	24 304.04
MODERNIZARE CLADIRE SEDIU	71 118.06	0.00	0.00	71 118.06	65 647.44	5 470.62	0.00	71 118.06
MODERNIZARE CANTON RAUL NEGRU	214 387.38	0.00	0.00	214 387.38	107 193.60	10 719.36	0.00	117 912.96
MODERNIZARE CABANA SANTA	30 931.51	0.00	0.00	30 931.51	24 745.15	3 093.18	0.00	27 838.33
REZERVOR APA SANTA	24 277.80	0.00	0.00	24 277.80	4 855.68	606.96	0.00	5 462.64

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
IMPREJMUIRE GARD+POARTA OCOL	19 555.81	0.00	0.00	19 555.81	19 555.81	0.00	0.00	19 555.81
CANTON VALEA FRUMOASEI	278 671.00	0.00	0.00	278 671.00	102 108.48	25 527.12	0.00	127 635.60
IMPREJMUIRE CABANA SANTA	4 437.56	0.00	0.00	4 437.56	3 882.86	554.70	0.00	4 437.56
ADAPOST RAUL NEGRU	10 298.60	0.00	0.00	10 298.60	8 010.08	1 144.26	0.00	9 154.34
PLUG ZAPADA PUV280 SI PLACA EURO	19 903.87	0.00	0.00	19 903.87	17 208.52	2 488.02	0.00	19 696.54
SOLAR SIBIEL	1 743.53	0.00	0.00	1 743.53	1 743.53	0.00	0.00	1 743.53
AMENAJAMENT ORAS SALISTE	275 299.50	0.00	0.00	275 299.50	137 649.60	27 529.98	0.00	165 179.58
BULDOEXCAVATOR JCB 3CX	223 816.85	0.00	0.00	223 816.85	223 816.85	0.00	0.00	223 816.85
CABANA VL. FRUMOASEI CORP 2	15 409.00	0.00	0.00	15 409.00	5 603.26	1 400.82	0.00	7 004.08
CANTON URLIES CORP 2	80 289.00	0.00	0.00	80 289.00	80 289.00	0.00	0.00	80 289.00
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2016 ENG T5	975.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	975.00
GENERATOR YAMAHA	5 937.50	0.00	0.00	5 937.50	3 859.44	1 187.47	0.00	5 046.91
MULTIFUNCTIONAL XEROX 5024	3 346.42	0.00	0.00	3 346.42	3 346.42	0.00	0.00	3 346.42
CAZAN PE LEMNE VIESSMANN VITOLIGNO 100-4	14 927.98	0.00	0.00	14 927.98	5 287.00	1 866.00	0.00	7 153.00
CALCULATOR+MONITOR DELL	2 896.64	0.00	0.00	2 896.64	2 494.32	402.32	0.00	2 896.64
GENERATOR YAMAHA	6 171.43	0.00	0.00	6 171.43	2 777.22	1 234.26	0.00	4 011.48
MOTOFERASTRAU HUSQVARNA 560	2 436.13	0.00	0.00	2 436.13	2 436.13	0.00	0.00	2 436.13
MOTOFERASTRAU MS 362/40	2 490.00	0.00	0.00	2 490.00	2 490.00	0.00	0.00	2 490.00
MULTIFUNCTIONAL HP LASERJET PRO 500 M521	2 908.00	0.00	0.00	2 908.00	2 100.25	807.75	0.00	2 908.00
PANOURI FOTOVOLTAICE VALEA FRUMOASEI	35 171.83	0.00	0.00	35 171.83	9 525.62	4 396.46	0.00	13 922.08
INSTALATIE SOLARA RAUL NEGRU	9 480.30	0.00	0.00	9 480.30	2 567.50	1 185.01	0.00	3 752.51
GENERATOR EF3000ISEH DEU	9 378.15	0.00	0.00	9 378.15	3 751.20	1 875.63	0.00	5 626.83
LAPTOP DELL INSPIRON 3576	2 801.00	0.00	0.00	2 801.00	1 244.90	933.66	0.00	2 178.56
LICENTA RETAIL MICROSOFT WINDOWS	924.37	0.00	0.00	924.37	924.37	0.00	0.00	924.37
PANOURI FOTOVOLTAICE RAUL NEGRU	4 482.76	0.00	0.00	4 482.76	700.47	560.34	0.00	1 260.81
PANOURI FOTOVOLTAICE URLIES	20 083.77	0.00	0.00	20 083.77	3 138.15	2 510.48	0.00	5 648.63
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	1 354.88	1 083.90	0.00	2 438.78
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	1 354.88	1 083.90	0.00	2 438.78
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 251.70	0.00	0.00	3 251.70	1 354.88	1 083.90	0.00	2 438.78
SAMSUNG GALAXY S9 DUAL BLACK	3 253.24	0.00	0.00	3 253.24	1 355.55	1 084.41	0.00	2 439.96
SAMSUNG GALAXY S9 256GB	4 529.82	0.00	0.00	4 529.82	1 887.45	1 509.95	0.00	3 397.40
DELL VOSTRO DESKTOP 3670	3 781.52	0.00	0.00	3 781.52	1 470.56	1 260.51	0.00	2 731.07
DESPICATOR VERTICAL STX 26C+EL ECHIPAT C	24 608.00	0.00	0.00	24 608.00	3 588.62	3 075.96	0.00	6 664.58
BRANSAMENT APA DEPOZIT	2 333.18	0.00	0.00	2 333.18	113.40	97.20	0.00	210.60
UTILAJ MULTIFUNCTIONAL MB UNIMOG U405.12	130 603.00	0.00	0.00	130 603.00	26 120.64	26 120.62	0.00	52 241.26
PACHET DJI PHANTOM 4 RTK	30 495.00	0.00	0.00	30 495.00	6 099.00	6 099.00	0.00	12 198.00
COSITOARE TIP MULAG FRONTALA	32 781.00	0.00	0.00	32 781.00	6 009.85	6 556.20	0.00	12 566.05
SARARITA DESZAPEZIRE	18 732.00	0.00	0.00	18 732.00	3 434.20	3 746.40	0.00	7 180.60
LAMA FRONTALA DESZAPEZIRE	18 732.00	0.00	0.00	18 732.00	3 434.20	3 746.40	0.00	7 180.60
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2019 ENG T5	1 050.42	0.00	0.00	1 050.42	875.35	175.07	0.00	1 050.42
PANOURI FOTOVOLTAICE RAUL NEGRU	1 537.82	0.00	0.00	1 537.82	144.18	192.24	0.00	336.42
PERIE CAMION PRINDERE UNIMOG	36 000.00	0.00	0.00	36 000.00	5 400.00	7 200.00	0.00	12 600.00
SISTEM PC 19-9900X+MINITOR SAMSUNG CF39	16 047.00	0.00	0.00	16 047.00	3 566.00	5 349.00	0.00	8 915.00
PLACA COMPACTOARE HUR-160	14 400.00	0.00	0.00	14 400.00	1 200.00	1 800.00	0.00	3 000.00
BOILER TERMoeLECTRIC 150L	4 033.57	0.00	0.00	4 033.57	336.16	504.24	0.00	840.40
PACHET STATIE RTK SI ACCESORII	19 735.00	0.00	0.00	19 735.00	2 302.44	3 947.04	0.00	6 249.48

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAPTOP DELL VOSTRO 15 5568	2 650.00	0.00	0.00	2 650.00	147.22	883.32	0.00	1 030.54
PLUG ZAPADA BULDO JCB 3CX	13 500.00	0.00	0.00	13 500.00	450.00	2 700.00	0.00	3 150.00
INVERTOR VICTRON ENERGY MULTIPLUS	0.00	9 633.90	0.00	9 633.90	0.00	2 007.10	0.00	2 007.10
ACUMULATOR VRLA ULTRACELL	0.00	7 595.00	0.00	7 595.00	0.00	1 582.30	0.00	1 582.30
SISTEM DE IRIGARE MOBIL PRIN ASPERSIUNE	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	2 933.36	0.00	2 933.36
FILIGORIE VL FRUMOASEI	0.00	20 116.03	0.00	20 116.03	0.00	209.54	0.00	209.54
SOPRON VL FRUMOASEI	0.00	6 210.11	0.00	6 210.11	0.00	64.69	0.00	64.69
SOLAR	0.00	21 463.68	0.00	21 463.68	0.00	894.32	0.00	894.32
SEMINEU VL FRUMOASEI	0.00	9 702.64	0.00	9 702.64	0.00	101.07	0.00	101.07
SEMINEU URLIES	0.00	9 702.65	0.00	9 702.65	0.00	101.07	0.00	101.07
DALI LA DRUM FORESTIER FE001 SIBIEL	0.00	393 022.50	0.00	393 022.50	0.00	10 917.29	0.00	10 917.29
DRUM DC SALISTE-CRINT	0.00	183 500.00	0.00	183 500.00	0.00	5 097.22	0.00	5 097.22
CUPA EXCAVATOR 610MM 3CX/4CX	0.00	4 224.67	0.00	4 224.67	0.00	117.35	0.00	117.35
CUPLA RAPIDA FATA BULDO JCB	0.00	13 475.00	0.00	13 475.00	0.00	374.31	0.00	374.31

Total general: 3 030 173.50 700 646.18 6 844.58 3 723 975.10 2 157 892.11 201 366.90 6 844.58 2 352 414.43

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

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. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI 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.1518)	6	125 503	0	125 503	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN 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
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	4 158	0	0	4 158
IV. PROVIZIOANE 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	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

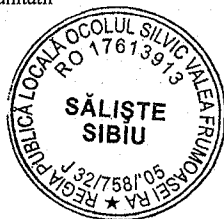
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	4 187 012	2 696 910
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 399 274	2 424 596
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 399 274	2 424 596
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 787 738	272 314
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 614 830	1 065 127
9. Alte venituri din exploatare	9	309 034	839 998
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	481 942	47 185

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	28 496	28 496	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	28 496	28 496	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	139 084	139 084	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	5 067	5 067	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	16	16	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 109	1 109	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	717 005	717 005	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	862 281	862 281	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	18 133	18 133	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	908 910	908 910	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (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 scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarizari 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
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	4 756	4 756	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	4 756	4 756	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	9 386	9 386	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	254 928	254 928	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	13 876	13 876	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	2 433	2 433	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	-29 766	-29 766	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	121 343	121 343	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	372 200	372 200	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	656 112	656 112	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 033 068	1 033 068	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;

- motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii

trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarii corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;

- valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;

- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;

- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;

- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului

financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de

transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

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

31.12.2020

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
d) salariatii:
- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurarile sociale;
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele :
BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :	POP DELIA-MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	33.42
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	18.51
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	1.25
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	16.13
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 :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.
e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.
f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
in situatia in care acestea sunt semnificative.
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
In cazul unui leasing financiar, locatorul va evidientia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilan, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BRAD TIBERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

POP DELIA-MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ
OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI RA
CIF RO 17613913
NR. ORC J32/758/2005
Loc. Săliște, str. Băii, nr. 1, jud. Sibiu
Tel. 0269/553010

RAPORT DE GESTIUNE LA 31.12.2020

I. Constituirea si conducerea regiei

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA este inmatriculata in Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/758/2005.

Obiectul principal de activitate al regiei este silvicultura si alte activitati forestiere.

Regia are codul fiscal RO 17613913 si este inregistrata ca platitoare de TVA din anul 2005.

Patrimoniul regiei este format din activele nete preluate in urma reorganizării serviciului public cu personalitate juridica " Consiliul Local Saliste-Ocolul Silvic Valea Frumoasei", in anul 2005. Durata regiei este nelimitata. Regia are asociat unic Consiliul Local Saliste.

In cursul anului 2020, reprezentarea legala a regiei a fost detinuta de șeful de ocol ing. Brad Tiberiu.

Regia are numit un Consiliu de Administrație format din 4 membri.

Veniturile totale realizate in anul 2020 sunt de 3.537.333 lei si reprezintă vanzari de masa lemnoasa, servicii prestate, venituri financiare, iar cheltuielile totale aferente anului 2020 sunt de 3.490.159 lei.

Profitul brut realizat de regie in anul 2020 este de 47.174 lei, rata rentabilitatii totale fiind de 1,33%. (Profit brut/total venituri).

II. Indicatorii principali ai contului de rezultate

Nr. crt.	Indicatori financiari	Formule de calcul	2016	2017	2018	2019	2020
1	Venituri totale	F20 rd. 62	3233590	4295563	3765564	4496395	3537333
2	Cheltuieli totale	F20 rd. 63	3087318	3410812	3595950	4018906	3490159
3	Profit brut	F 20 rd. 64	146272	884751	169614	477489	47174
4	Impozit pe profit	F20rd 66	33367	132586	38407	67326	13876
5	Profit net	F20 rd 68	112905	752165	131207	410163	33298
6	Cifra de afaceri	F20 rd 01	3194521	4272025	3727935	4209595	2742314
7	Capitaluri proprii	F 10 rd 100	1195293	1845843	1295692	1613370	1251920
8	Nr. mediu de salariați	F30	26	26	26	26	25
9	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/nr . de salariați	122866	164309	143382	161908	109693

Indicatorii contului de rezultate realizați in anul 2020, inregistreaza o scadere a anului curent comparativ cu anul precedent, dupa cum urmeaza:

- Veniturile scad in sume absolute cu 959.062 lei
- Cheltuielile scad in sume absolute cu 528.747 lei,
- Profitul net realizat scade fata de anul precedent cu 430.315 lei, cifra de afaceri scade cu 1.467.281 lei.

- III. Indicatori economico financiari

- Cei mai importanti indicatori de analiza economico-financiara sunt:
indicatorii de lichiditate
indicatorii de gestiune (de activitate)
indicatorii de profitabilitate

Nr. crt.	Indicatori	Formule de calcul	2016	2017	2018	2019	2020
	Indicatori de gestiune						
1	Vieza de rotatie a debitelor clienti (zile)	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365	38	37.82	31.47	68.30	18.51
2	Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365	7	11.29	1.57	1.61	1.25
3	Perioada de recuperare a creanțelor totale (zile)	Creante/Cifra de afaceri x 365	163	99	100.99	126.31	115.09
4	Durata de plata a datoriilor (zile)	Datorii curente/cifra de afaceri x 365	34	32	56	31	49
C	Indicatori de profitabilitate						
1	Rentabilitatea activelor totale	Profit/Active totale	0.07	0.32	0.04	0.17	0.04
2	Rentabilitatea comerciala	Profit/Cifra de afaceri	0.035	0.176	0.035	0.097	0.017

Indicatorii de lichiditate sunt in des+crestere , dar pe termen scurt, activele circulante acopera datoriile curente.

Indicatorii de profitabilitate –rentabilitatea comerciala si rentabilitatea activelor totale sunt in descrestere.

IV. Analiza patrimoniului regiei

Analiza situatiei generale a patrimoniului s-a efectuat pe baza structurii activului si pasivului din bilanțul regiei.

Datele necesare realizarii analizei au fost sintetizate in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Indicatori	2016	2017	2018	2019	2020
		Lei	Lei	Lei	Lei	
0	1	3	4	5	6	
1	Active imobilizate	1020901	1013261	1417767	1615884	1505081
2	Active circulante, din care:	1961267	2725405	2091940	2250632	1500984
2.1	stocuri	54839	18861	20204	111067	71760
2.2	creanțe	1431023	1163074	1031428	1456782	864699
2.3	disponibilități	475405	1543470	1040308	682783	564525
3	Cheltuieli in avans	44878	32404	27937	22634	18133
A	TOTAL ACTIV	1601998	1845843	1295692	1613370	1251920
1	Patrimoniul public	0	0	0	0	0
2	Patrimoniul regiei	88479	88479	88479	88479	88479
3	Rezerve	587930	599220	674437	713159	728574
4	rezerve din reevaluare	283009	172327	172327	172327	172327
5	Provizioane	0	39470	125503	125503	0

6	Profit reportat	122970	233652	229242	229242	229242
7	Profit net	112905	752165	131207	410163	33298
8	Subvenții pt.investitii-fond accesibilizare	768936	852529	884183	1141061	739242
9	Datorii pe termen scurt	299111	362477	576154	353104	372168
10	Datorii pe termen lung	107594	14639	0	0	0
B	TOTAL PASIV	1601998	1845843	1295692	1613370	1251920

În perioada analizată Activul imobilizat are o evoluție descrescătoare .

Activele circulante au o evoluție descrescătoare pe seama descreșterii creanțelor, și disponibilităților..

Profitul net are o evoluție negativă, cresc datoriile pe termen scurt .

V. Realizarea sarcinilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Șeful de ocol a asigurat realizarea sarcinilor ce îi revin potrivit legii contabilității, respectiv:

- organizarea și conducerea corectă a evidenței contabile;
- consemnarea în documente legale a operațiunilor economico-financiare;
- varsarea la termenele stabilite a obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;
- ținerea la zi a evidenței TVA, întocmirea și depunerea în termen a deconturilor lunare;

Au fost analizate soldurile tuturor conturilor astfel încât să reflecte operațiuni reale efectuate și înregistrate în contabilitate în baza documentelor primare, conform Normelor metodologice de utilizare a conturilor în vigoare, OMFP 1802/2014.

S-au analizat conturile de creanțe și obligații, urmărindu-se achitarea obligațiilor față de furnizori și creditori, precum și încasarea clienților și debitorilor.

S-a stabilit profitul brut prin înregistrarea pe feluri de cheltuieli, după natura lor, respectiv cheltuieli de exploatare, financiare și extraordinare, aferente anului 2020.

Conturile de venituri și cheltuieli au fost închise prin contul de profit și pierdere.

A fost întocmit proiectul de buget de venituri și cheltuieli al regiei pentru anul 2021, acesta prezentându-se pentru aprobare Consiliului Local Saliste, urmărindu-se realizarea profitului prevăzut și asigurarea capacității de plată a regiei.

VI. Controlul intern în cadrul regiei

Regia are în curs de implementare controale efective și proceduri în conformitate cu OMFP 1802/2014. Activitățile de control fac parte integrantă din procesul de gestiune prin care entitatea urmărește atingerea obiectivelor propuse. Controlul vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelurile ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. De asemenea, Regia a întocmit un Manual de politici contabile.

O preocupare importantă a constituit-o selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate în vederea realizării unui control intern eficient.

Controlul intern al regiei vizează asigurarea:

- Conformității cu legislația în vigoare;
- Aplicarea deciziilor luate de conducerea societății;
- Buna funcționare a activității interne a societății;
- Fiabilitatea informațiilor financiare;

- Eficacitatea operațiunilor societății;
- Utilizarea eficientă a resurselor;
- Prevenirea și controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.

În cadrul regiei se manifesta o permanentă preocupare pentru cunoașterea evoluției legislației contabile și fiscale.

Programele informatice sunt adaptate la nevoile entității.

Se manifesta preocupări permanente pentru asigurarea exactității și exhaustivității înregistrărilor contabile și respectarea caracteristicilor calitative ale informațiilor cuprinse în situațiile financiare, astfel încât să satisfacă cerințele utilizatorilor.

VII. Considerații asupra cash - flow - ului

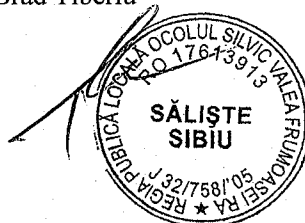
Regia nu are contractate împrumuturi.

Din analiza rezultatelor obținute conform situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 nu rezulta elemente de nesiguranță legate de evenimente care ar putea duce la incapacitatea regiei de a-și onora datoriile.

Situațiile financiare s-au întocmit în moneda națională, iar Șeful de ocol este convins că regia își va desfășura activitatea și în viitor, motiv pentru care aceste situații au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Sef ocol,

ing. Brad Tiberiu



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Pe anul 2020

Prezentul raport s-a încheiat în conformitate cu prevederile OMF nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Situațiile financiare, precum și celelalte informații detaliate în prezentul raport anual sunt întocmite de conducerea regiei. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea acestora prin utilizarea de politici, principii și raționamente contabile adecvate. Tot conducerea entității își asumă răspunderea că informațiile prezentate în acest raport sunt corecte.

1. Activitatea regiei

1.1 Prezentarea regiei

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA s-a constituit sub forma unei regii autonome, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Sibiu sub nr.J32/758/2015, având codul unic de înregistrare RO17613913.

Activitatea principală s-a desfășurat în conformitate cu codificarea CAEN 0210 Silvicultura și alte activități forestiere.

În prezent, activitatea se desfășoară la sediul principal, care este situat în județul Sibiu, Oras Saliste, Str. Baii, nr. 1.

La 31.12.2020 patrimoniul regiei este de 88479.09 lei și nu a suferit nici un fel de modificare pe parcursul anului 2020.

1.2 Principalele produse și activități

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA are ca activitate principală - Silvicultura și alte activități forestiere în conformitate cu codificarea CAEN 0210, ponderea acesteia în cifra de afaceri fiind 90%.

1.3 Concurenții

Concurența în acest domeniu de activitate nu se manifestă cu claritate. Activitatea de silvicultura și alte activități forestiere presupune activități silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea și conservarea pădurilor și a drumurilor forestiere, creșterea puieților de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză și pentru lemne de foc, întreținerea puieților din pepiniere pentru împaduriri. Este vorba practic de administrarea proceselor biologice ale activelor vii reprezentate de arbori care fac parte din același fond - fondul forestier național.

1.4 Informații privind salariații, administratorii și directorii

La data bilanțului, regia este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 4 persoane. Consiliul de Administrație a fost numit în anul 2015.

Regia avea la 31.12.2020 un număr efectiv de 25 angajați, numărul mediu de angajați în 2020 a fost de 25.

1.5 Elementele de influenta asupra lichiditatii societatii

Lichiditatea a avut o evoluție în scădere pe tot parcursul exercițiului financiar 2020, regia reușind să-și onoreze totuși angajamentele de plată către furnizori, dar mai ales față de bugetul de stat. La 31 decembrie 2020, regia nu înregistrează plăți restante față de furnizorii de bunuri și servicii și nici față de bugetul de stat.

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Amplasarea și principalele grupe de active imobilizate

Imobilizările corporale sunt reprezentate de terenuri, construcții, autovehicule, utilaje și mobilier.

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.20	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31.12.20	Sold la 01.01.2020	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	278249	576523	0	854772	140424	94692	0	235116
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	10033	0	0	10033	113	97	0	210
Construcții	917644	47790	0	965434	590462	61371	0	651833
Instalații tehnice și Mijloace de transport	1663600	56929	6845	1713684	1295284	93113	6845	1381552
Alte instalații, utilaje și mobilier	160647	19405		180052	131912	16773	0	148685
Avansuri și imobilizări corporale în curs	715411	170007	715411	170007	0	0	0	0
Alte creanțe imobilizate	28495	0	0	28495	0	0	0	0
Active imobilizate TOTAL	3774079	870654	722256	3922477	2158195	266046	6845	2417396

2.2 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Veniturile regiei si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial independente de modificările de piața ale ratelor de schimb valutar. Regia nu are constituite depozite la termen.

Politica regiei in ce privește lichiditățile este sa mențină un nivel suficient de lichiditatii pentru a-si putea achita obligațiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

Din analiza indicatorilor de lichiditate prezentati la nota 9 se poate observa o scădere semnificativa a tuturor indicatorilor calculați, fata de nivelul inregistrat in anul 2019.

3, Situatia financiar – contabila

3.1 Evoluția patrimoniului

Nr. crt.	Indicatori	An 2018	An 2019	An2020
		Lei	Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	Active imobilizate	1417767	1615884	1505081
2	Active circulante, din care:	2091940	2250632	1500984
2.1	stocuri	20204	111067	71760
2.2	creanțe	1031428	1456782	864699
2.3	disponibilități	1040308	682783	564525
3	Cheltuieli in avans	27937	22634	18133
A	TOTAL ACTIV	1295692	1613370	1251920
1	Patrimoniul public	0	0	0
2	Patrimoniul regiei	88479	88479	88479
3	Rezerve	674437	713159	728574
4	rezerve din reevaluare	172327	172327	172327
5	Provizioane	125503	125503	0
6	Profit reportat	229242	229242	229242
7	Profit net	131207	410163	33298
8	Subvenții pt.investitii-fond accesibilizare	884183	1141061	739242
9	Datorii pe termen scurt	576154	353104	372168
10	Datorii pe termen lung	0	0	0
B	TOTAL PASIV	1295692	1613370	1251920

3.2 Evoluția contului de profit si pierdere

Evoluția indicatorilor economico - financiari este prezentata mai jos:

Nr. crt.	Indicatori financiari	Formule de calcul	2018	2019	2020
1	Venituri totale	F20rd. 61	3765564	4496395	3537333
2	Cheltuieli totale	F20 rd. 62	3595950	4018906	3490159
3	Profit brut	F 20 rd. 63	169614	477489	47174
4	Impozit pe profit	F20rd 65	38407	67326	13876
5	Profit net	F20rd 67	131207	410163	33298

6	Cifra de afaceri	F20 rd 01	3727935	4209595	2742314
7	Capitaluri proprii	FIO rd d100	1295692	1613370	1251920
8	Nr. mediu de salariați	F30rd 23	26	26	25
9	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/nr. de salariați	143382	161907	109693

3.3 Considerații asupra cash -flow - ului

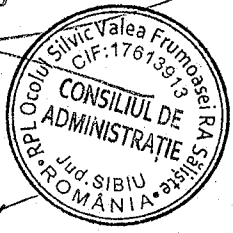
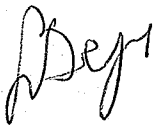
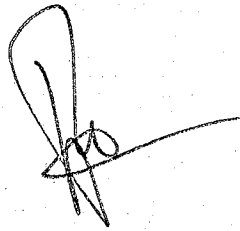
Regia nu are contractate împrumuturi.

Din analiza rezultatelor obtinute conform situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020 nu rezulta elemente de nesiguranța legate de evenimente care ar putea duce la incapacitatea regiei de a - si onora datoriile.

Situatiile financiare s-au intocmit in moneda naționala, iar Consiliul de Administrație este convins ca regia isi va desfasura activitatea si in viitor, motiv pentru care aceste situatii au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Consiliul de Administrație nu are cunostinta de evenimente sau condiții care ar putea sa puna la indoiala capacitatea entitatii de a-si continua activitatea si de a-si lichida datoriile in cursul desfasurarii normale a activitatii.

Consiliul de Administratie ,

Presedinte , Luca Lucian

sibexpert

Sibiu, str. Urlea 39
CUI RO 12 613840
Tel.: 0745/605508, 0728/288982
Email: sibexpert@gmail.com
Web: www.sibexpert.ro
Autorizatie C.A.F.R. nr.318/2003
Autorizatie C.C.Fiscali nr.409/2010

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre,

R.P.L." OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI " R.A. Saliste

1. Raport cu privire la situatiile financiare

Am auditat situatiile financiare intocmite de OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A. , incheiate la 31 decembrie 2020, care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale pentru anul financiar 2020. Situatiile financiare mentionate se refera in sinteza la:

- Active totale:	3.006.065 lei
- Datorii totale:	376.924 lei
- Capitaluri total:	1.251.920 lei
-Cifra de afaceri:	2.742.314 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar:	33.298 lei, profit

2. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern, pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata fie de fraudă fie de eroare.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer conformitatea cu cerintele etice, planificarea si desfasurarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

Un audit implica indeplinirea de proceduri pentru a obtine probe de audit despre valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă fie de eroare. In realizarea acelor evaluari ale riscului, auditorul considera controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de catre entitate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rational al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in cursul anului si dupa incheierea situatiilor financiare ale regiei, respectiv la sfarsitul perioadei de raportare incluzand urmatoarele:

- examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscrise in situatiile financiare ale regiei.
- s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare in vigoare la data bilantului.
- s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare anuale, compuse din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de numerar si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale, la finele anului financiar 2020.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificata.

4. Opinia

In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2020 ofera o imagine fidela si exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a regiei la finele anului 2020 precum si rezultatele activitatilor sale si a situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Opinia auditorului asupra situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2020 este *fara rezerve*.

5. Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului Local Saliste-asociat unic, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatului regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In