

Ocolul Silvic Sebeș R.A.

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

Nr. 1438 / 22.04.2021

Către,

Consiliul de Administratie al O.S. Sebes R.A.

Alaturat va inaintam, spre analiza si avizare, situatiile financiare aferente anului 2020 intocmite in baza OMFP nr.1802/2014 care cuprind:

- bilant contabil pentru entitati mijlocii, mari si entitati de interes public;
- contul de profit si pierdere;
- date informative;
- situatia activelor imobilizate;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- situati modificarilor capitalului propriu;
- note explicative;
- repartizare profit net 2020;
- balanta de verificare la 31.12.2020;
- raportul administratorilor;
- raportul auditorului independent.

Principalii indicatori economico-financiari aferenti exercitiului 2020 se prezinta astfel:

Nr.crt.	Indicatori	Valoare – LEI -
1	VENITURI TOTALE	5.340.759
2	CHELTUIELI TOTALE	4.842.154
3	PROFIT BRUT	498.605
4	IMPOZIT PE PROFIT	87.741
5	PROFIT NET	410.864

Propunerea de repartizare a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020 s-a efectuat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare respectiv:

- OG nr.64/2001 – privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome;
- OMFP nr.128/2005 – privind unele reglementari contabile aplicabile agentilor economici;
- OMFP nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG 64/2001 , privind repartizarea profitului la societati nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

<i>Destinatia</i>	<i>Suma – LEI -</i>
Profit net de repartizat	410.864
- varsaminte din profitul net	281.596
- surse proprii de finantare	129.268
Participarea salariatilor la profit	41.086

In conformitate cu OMFP nr.128/2005 pct.II, cu modificarile si completarile ulterioare , pentru participarea salariatilor la profit , s-a constituit in anul 2020 un provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 141.903 lei.

Avandu-se in vedere ca nivelul fondului maxim de participare a salariatilor la profit, al carui calcul a avut in vedere salariul de baza mediu lunar realizat pe salariat in anul 2020, este mai mare decat nivelul cotei de 10% din profitul net ramas , fondul de participare a salariatilor la profit este de 41.086 lei, in limita cotei de 10% din profitul net ramas. Suma de mai sus se va reflecta in anul 2021 in cheltuieli , iar provizionul constituit se va relua la venituri. Ca urmare, participarea la profit a salariatilor a fost provizionata , afectand profitul brut si nu face obiectul repartizarii profitului net.

Director,
ing.Morar Lucian Mihai

Contabil sef
ec.Voicu Livia

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 0

Entitatea OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate SEBES

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

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

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 2.878.919

Capital subscris 0

Profit/ pierdere 410.864

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

P.F.STEF N.GHEORGHE EXPERT CNTABIL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

420/2001

CIF/ CUI

2 0 2 9 3 6 6 5

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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	6.156	2.699
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	6.156	2.699
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	41.363	40.035
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.738	1.896
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.004	1.974
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	47.105	43.905
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	53.261	46.604
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	7.027	5.948
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	103.781	116.646
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		312
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	110.808	122.906
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	309.105	59.913
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		
1. 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	20.562	24.218
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	329.667	584.131
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	4.006.701	3.879.124
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.447.176	4.586.161
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	6.567	6.445
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	34.140	36.787
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	3	8
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	46.512	135.311
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	536.939	616.379
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	583.454	751.698
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.870.121	3.811.095
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.957.522	3.894.486
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	171.588	254.983
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	171.588	254.983
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	185.169	217.503
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	185.169	217.503
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69	507.359	543.081
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	507.359	543.081
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	168	29.813
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	168	29.813
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	507.527	572.894
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	50	50
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	55.883	55.883
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.410.053	2.412.122
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.465.936	2.468.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	627.420	410.864
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.093.406	2.878.919
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	3.093.406	2.878.919

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE!

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.004.823	4.732.413
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.004.485	4.718.042
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	42	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	296	14.371
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	26.179	12.866
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.000.382	591.120
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	280	280
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.031.384	5.336.399
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	52.713	72.165
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	52.062	40.223
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	22.094	14.340
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	42	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.599.504	3.236.489
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.529.434	3.152.820
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	70.070	83.669
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	7.253	7.288
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	7.253	7.288
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-651	15.125

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		15.125
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	651	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.554.168	1.424.190
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	692.385	696.120
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	138.960	151.152
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	722.823	576.918
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	3.262	32.334
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	185.169	217.503
- Venituri (ct.7812)	39	41	181.907	185.169
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+23+24+31+ 39)	40	42	4.290.447	4.842.154
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 15 - 42)	41	43	740.937	494.245
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	7.657	4.360
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	7.657	4.360
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.636)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	7.657	4.360
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.039.041	5.340.759
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.290.447	4.842.154
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	748.594	498.605
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	121.174	87.741
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	627.420	410.864
- 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.53/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

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 înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		410.864	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	36		37	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	37		37	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		14.371
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		14.371
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		183.384
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		17.471
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		165.913
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		180.920
Contravaloarea tichetelor acordate alilor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni negociate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	545.075	560.225
- 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	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	235.970	251.095
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.446	0
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	11.116	24.218
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	8.161	16.795
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.955	7.423
- subvenții de încasat (ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	11.116	24.218
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	40.706	43.232
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	40.706	43.232
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de valutar și valori	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
- în lei și în valută (rd.85-86)	98	84	8.389	50.938
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.389	50.938
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.992.470	3.828.186
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.992.470	3.828.186
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 95 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 123)	109	95	755.042	1.036.493
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519) (rd.137+138)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	46.515	135.318
- 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	0	0
- datorii comerciale în relație 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	255.035	353.970
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+ 426 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	127	111	183.540	161.149
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	76.295	94.078
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4421 + 4423+444+446)	129	113	106.087	60.879
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.158	6.192
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entitățile afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	122	122	269.952	386.056		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-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	269.952	386.056		
-suplemente nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către rezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0	0		
- acțiuni cotate *	150	131	0	0		
- acțiuni necotate *	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licențe (an. ct.205)	154	135	4.878	5.013		
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	183.677	255.191		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
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 contabilizată a bunurilor din	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
C		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012), ** (rd. 141 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X	0	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
VIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	622.396	281.596
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	622.396	281.596
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	95.660	622.396
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	95.660	622.396
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	95.660	622.396
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
		Nr. rd.	Sume (lei)	
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		B	2019	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>b)</i>	186	165b (315)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
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	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- seceta	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

* 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. 224/2005, cu modificările 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 științifică și tehnologică 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 de calitate 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 prevăzute prin deciziune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statul de pe scară juridică afiliat se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), veniturile însumând veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

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

2) Valoarea nominală în lei a titlurilor cu entități filiate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an și” la entitățile filiate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)".

3) În categoria "Măsurători în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor cașterite 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 cu toate operațiunile realizate în cadrul care sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea modului de primă înregistrare și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse înregistrării, cu modificările și completările ulterioare.

7) Ca succedentă Valoarea nominală în lei (col. 1 și 7) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înse la nr. 100.

8) La aceste rânduri se vor înregistra datele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii contabilității nr. 1307, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	16.331	630	2.442	X	14.519
avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 04)	05	16.331	630	2.442	X	14.519
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	250	0	0	X	250
Construcii	07	51.400	0	0	0	51.400
Instalatii tehnice si masini	08	179.094	0	0	0	179.094
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	68.124	0	0	0	68.124
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06 la 15)	16	298.868	0	0	0	298.868
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.05+16+17)	18	315.199	630	2.442	0	313.387

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	10.175	4.087	2.442	11.820
Active necorporale de explorare si evaluarea resurselor minierale	21	0			0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	10.175	4.087	2.442	11.820
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	10.287	1.328	0	11.615
Instalatii tehnice si masini	25	179.094	0	0	179.094
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	62.382	1.872		64.254
Investitii imobiliare	27	0			0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0			0
Active biologice productive	29	0			0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	251.763	3.200	0	254.963
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	261.938	7.287	2.442	266.783

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MORAR LUCIAN MIHAI

Semnătura

Numele si prenumele

VOICU LIVIA VIORICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

ATENȚIE

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

- ☒ termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 57 din legea contabilității:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

3. Declarație de fiabilitate, potrivit art. 56 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare.

- ☒ termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de eroare cuprinsă în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, lipsa sau erorile de reglementări contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

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

Orice dată de încheiere a exercițiului financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2020

NOTA 1- ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIV	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI (amortiz. + proviz)				RON
	SOLD LA 01 IANUARIE	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 31 DEC.	SOLD LA 01 IANUARIE	DEPREC. INREG IN CURS AN	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 31 DEC.	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
CH CONSTITUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONCESIUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALTE IMOBILIZ.	16331	630	2442	14519	10175	4087	2442	11820	
TOTAL 1	16331	630	2442	14519	10175	4087	2442	11820	
TERENURI	250	0	0	250	0	0	0	0	
CONSTRUCTII	51400	0	0	51400	10287	1328	0	11615	
INS. TEHNICE	58352		0	58352	55615	842	0	56457	
MIJLOACE DE TRANSPORT	179094	0	0	179094	179094	0	0	179094	
MOBILIER BIROT	9772	0	0	9772	6767	1030	0	7797	
TOTAL 2	298868	0	0	298868	251763	3200	0	251763	
TOTAL 1 + 2	315199	630	2442	313387	261938	7287	2442	266783	

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

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

Imobilizarile corporale sunt evidentiata in contabilitate la costul determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in entitate. Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune a acestora pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de folosire a acestora. Metoda de amortizare aplicata este cea liniara.

Terenurile nu se amortizeaza.

Potrivit punctului 99 alin(1) din OMFP 1802/2014, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa. In anul 2020 nu au fost efectuate reevaluari ale imobilizarilor corporale.

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

Terenurile ocupate cu vegetație forestiera și construcțiile primite în administrare sunt evidentiata în conturi în afara bilanțului.

NOTA 2- PROVIZIOANE, AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI

PROVIZIOANE

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
		0	1	2
Alte propvizioane	185169	217503	185169	217503

Pentru reflectarea in contabilitate a participarii salariatilor la profitul aferent anului 2020, s-a constituit în luna decembrie un provizion pentru riscuri și cheltuieli la nivelul sumelor estimate, reprezentand sumele brute cuvenite salariatilor în sum de 141903 lei, și provizioane constituite în legătura cu contractele de mandat (componenta variabila) pentru director în suma de 12600 lei și Consiliul de Administratie în suma de 63000 lei, urmand ca acestea sa se evidentieze in contabilitate pe seama cheltuielilor cu salariile in exercitiul financiar 2021.

Acordarea în anul 2020 a sumelor reprezentând participarea salariatilor la profitul anului 2019 și a componentei variabile pentru director și membrii Consiliului de Administratie, a determinat anularea provizionului constituit la finele acestui an în suma de 109569 lei pentru salariați si a provizioanelor constituite reprezentând componenta variabila pentru director și Consiliul de Administratie în suma de 10800 lei respectiv 64800 lei, prin inregistrarea acestor sume în conturile de venituri aferente.

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI

DENUMIRE	SOLD LA 01 IANUARIE	TRANSFERURI		SOLD LA 31 DECEMBRIE
		IN CONT	DIN CONT	
		0	1	2
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	235969,73	15124,78	0	251094,51

Suma de 235969,73 lei ramasa în sold la finele anului 2019 reprezentând ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti, a fost majorata în cursul anului 2020 cu suma de 15124,78 lei :

- Nicoara Marius Constantin – imputatii cioate: - Act control 3928/2019 = 4007,97 lei
- Act control 2488/2019 = 5438,42 lei
- Primaria Spring = 5678,39 lei;

NOTA 3- REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	SUMA	RON
PROFIT NET DE REPARTIZAT :		410864
- REZERVA LEGALA		0
- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE		0
- VARSAMINTE DIN PROFITUL NET		281596
- SURSE PROPRII DE FINANTARE		129268
ROFIT NEREPARTIZAT		0

Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordonantei 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind repartizarea profitului la societatile nationale companiile nationale si societatile nationale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

In veniturile anului 2020 au fost inregistrate si sumele reprezentand fondul de regenerare si conservare neutilizat pana la sfarsitul anului 2020, acestea fiind luate in calcul la determinarea profitului brut aferent anului 2020.

Suma ramasa în soldul contului 4721 "Venituri în avans" la 31.12.2020 de 1178,43 lei reprezintă fond de conservare și regenerare constituit din imputatii (valoare fără TVA) , pentru Composesoratul Silvic Detunata Bucium 1113,40 lei și Primaria Balsa 65,63 lei., sume ce se vor restitui proprietarilor fondului forestier.

NOTA 4- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL FINANCIAR		RON
	PRECEDENT	CURRENT	
1.CIFRA DE AFACERI NETA	4004823		4732413
2.COSTUL BUNURILOR VANDUTE SI AL SERV. PREST. (3+4+5)	4290447		4842154
3.CHELTUIELILE. ACTIVITATII DE BAZA	4290447		4842154
4.CHELTUIELILE ACTIVITATII AUXILIARE	-		-
5.CHELTUIELI INDIRECTE DE PROD.	-		-
6.REZULTATUL BRUT AFERENT CIFREI DE AFACERI (1-2)	-285624		-109741
7.CHELTUIELI DE DESFACERE	-		-
8.CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	-		-
9.ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1026561		603986
10.REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	740937		494245

La alte venituri din exploatare în suma totala de 603986 lei, ponderea o reprezintă veniturile înregistrate ca urmare a utilizării fondului de regenerare și conservare constituit, conform Legii 46/2008 privind Codul Silvic, pentru lucrările silvice realizate în cursul anului 2020, precum și sumele neutilizate din acest fond și reluate la venituri, în suma totala de 533617 lei. Tot la alte venituri din exploatare sunt înregistrate veniturile aferente costului producției în curs de executie în suma de 12866 lei, veniturile din despagubiri și penalitati calculate la facturi-clienți neincasate la scadenta conform contractelor încheiate și prevederilor legale, în suma totala de 30413 lei , imputatii : 2495 lei și alte venituri din exploatare în suma de 6582 lei, venituri din reținerea garanțiilor în urma rezilierii contractelor de masa lemnoasa în suma de 18013,00 lei.

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE LICHIDARE		RON
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN	
		2	3	
0	1= 2+3			
TOTAL DIN CARE:	584131	584131		0
- Bugetul de stat	0	0		0
- Bugetul asigurarilor sociale de sanatate	16795	16795		0
- TVA de recuperat	7221	7221		0
- TVA neexigibil	0	0		0
- Clienti	559913	559913		0
- Personal	0	0		0
- Bugetul local	202	202		0
- Debitori diversi	0	0		0

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE	TERMEN DE EXIGIBILITATE			RON
		SUB 1 AN	1 – 5 ANI	PESTE 5 ANI	
		2	3	4	
0	1= 2+3+4				
TOTAL DIN CARE:	1006681	751698	254983		-
- Alte obligatii privind salariatii	95176	95176	-		-
- Personal-ajutoare materiale datorate	0	0	-		-
- Garantii gestionari	254983	0	254983		-

- Bugetul de stat	30766	30766	-	-
- 25% CAS asigurat	67195	67195	-	-
- 10% CASS asigurat	26883	26883	-	-
- Impozit salarii	23891	23891	-	-
- 2,25% contribuție asiguratorie munca	6047	6047		
- Retineri din salarii datorate tertilor	3811	3811	-	-
- TVA de plata	0	0		
- 0,5% impozit venit exploataremasa lemnoasa	175	175		
- Fond de mediu	6192	6192	-	-
- Bugetul local	0	0		
- Furnizori	135311	135311	-	-
- Clienți creditori	8	8		
- Creditori diversi	356243	356243		

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli in anul 2020.
Ocolul Silvic Sebes R.A. nu are credite bancare angajate.

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

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

Situațiile financiare anuale se referă la exercițiul financiar al anului 2020 și au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile;

Baza de evaluare utilizată este costul istoric, nu s-au înregistrat evaluări ale patrimoniului;

Entitatea nu beneficiază de credite bancare pentru finanțarea imobilizărilor corporale;

Nu au avut loc abateri de la legea contabilității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională, situațiile financiare fiind prezentate în lei.

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

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

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

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

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

NOTA 7 – ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Se prezintă următoarele informații:

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

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

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorilor si administratorilor :

- Consiliul de Administratie al Ocolului Silvic Sebes R.A. are în componenta sa 6 membrii.
- În anul 2020 nu s-au acordat avansuri membrilor Consiliului de Administratie.

S-au decontat cheltuieli de deplasare dl.director ing.Morar Lucian Mihai în suma de 2557 lei. Nu au fost acordate credite administratorului in timpul exercitiului financiar;

- indemnizatiile platite sau de platit Consiliului de Administratie aferente exercitiului financiar 2020 sunt în suma de 114561 lei din care:

- componenta fixa = 60750 lei;
- componenta variabila = 53811 lei.

- salariile brute acordate ing.Morar Lucian Mihai având Contract de mandat , in functia de director general al regiei, pentru anul 2020 sunt în suma totala de 140630 lei, din care:

- componenta fixa = 129830 lei;
- componenta variabila = 10800 lei.

- salariați :

- numarul mediu de salariați aferent exercitiului financiar 2020 este de 37, iar numărul de salariați existenți la 31.12.2020 este de 37 persoane cu contract individual de munca.

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar : 2582608 lei.
- avantaje în natura acordate în suma de : 31859 lei;
- tichete de masa acordate: 127320 lei;
- vouchere de vacanța: 53600 lei;
- cheltuieli sociale: 16800 lei
- cheltuieli 2,25% contribuție asiguratorie munca : 66869 lei.

- alte cheltuieli cu plățile compensatorii pentru personalul pensionat la vârsta standard pentru care se acorda o gratificatie egala cu 5 salarii brute din ultima luna de activitate: 1 persoana = 39500 lei.

NOTA 9 – EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL	RELATIE DE DETERMINARE	VALENTA
1.INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) lichiditatea curenta	(active curente / datorii curente)	6,10
b) lichiditatea imediata	(active curente – stocuri) / datorii curente	5,94
2.INDICATORI DE RISC		
a) grad de indatorare	(cap.impr.> 1 an / capital propriu) *100	0
b) acoperirea dobanzii	(profit inaintea pl dob si imp profit / ch dob)	0
3.INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a stocurilor	(costul vanzarilor / stocul mediu)	41,44
b) numar zile de stocare	(stoc mediu / costul vanzarilor) * 365	8,81
c) viteza de rotatie a debitorilor - clienti	(sold mediu clienti / cifra de afaceri) * 365	33,51
d) viteza de rotatie a creditorilor- furnizori	(sold mediu furniz. / achiz. bunuri – fara serv.)*365	7,01
e) viteza de rotatie a imobilizarilor corporale	(cifra de afaceri / imobilizari corporale)	107,79
f) viteza de rotatie a activelor totale	(cifra de afaceri / total active)	1,02
4.INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	(profit inaintea pl dob si imp profit / cap. angajat)	0,13
b) marja bruta din vanzari	(profit brut din vanzari / cifra de afaceri) * 100	10,44

NOTA 10 –ALTE INFORMATII

Se prezinta :

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :

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

Ocolul Silvic Sebes R.A. administreaza fondul forestier dat in administrare de catre proprietarii acestuia în suprafata de 8255,70 ha și efectueaza prestari servicii silvice paza, punere în valoare și eliberare de documente pentru o suprafata de 8364.42 ha pe baza de contracte de prestari servicii.

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

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

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

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit :

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

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

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

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

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

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

In anul 2020 s-au platit onorarii auditorului statutar in suma de 9500 lei.

h) Angajamente primite :

Unitatea nu are angajamente acordate sau primite.

Director,
Ing.Morar Lucian Mihai

Contabil șef,
Ec. Voicu Livia



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: OCOLUL SILVIC SEBES R.A.

Judetul: 01--ALBA

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

Numar din registrul comertului: J1/25/2004;

Forma de proprietate: 11-Regii autonome;

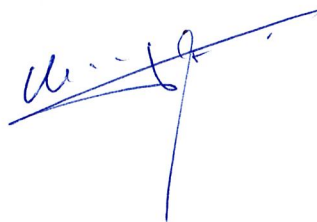
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0210-Silvicultura si alte activitati forestiere;

Cod unic de inregistrare: 16041457

Subsemnatul MORAR LUCIAN MIHAI, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de ADMINISTRATOR, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Sematura,



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

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
Intocmit pe baza bilantului contabil la 31.12.2020

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

Principalii indicatori economico-financiari realizati, aferenti exercitiului 2020 se prezinta astfel :

<i>Nr.crt</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>VALOARE – LEI -</i>
1	VENITURI TOTALE	5.340.759
2	CHELTUIELI TOTALE	4.842.154
3	PROFIT BRUT	498.605
4	IMPOZIT PE PROFIT	87.741
5	PROFIT NET	410.864

Propunerea de repartizarea a profitului contabil aferent anului 2020 s-a facut conform prevederilor :

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

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

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

- a) 41.086 lei participarea salariatilor la profit, reprezentand 10 % din profitul net (constituit pe seama provizioanelor) ;
- b) 281.596 lei varsaminte la bugetul local ;
- c) 129.268 lei sursa proprie de finantare a investitiilor ;

- participarea salariatilor la profit in suma de 41.086 lei, s-a determinat avandu-se in vedere limita de 10 % din profitul net. Pentru participarea salariatilor la profit s-a constituit la 31.12.2020 un provizion pentru riscuri si cheltuieli ;

- suma de 281.596 lei varsaminte la bugetele locale s-a determinat prin diminuarea profitului net cu suma de 129.268 lei , sursa proprie de finantare. Din aceasta suma s-a utilizat in anul 2020 suma de 630 lei, iar diferenta de 128.638 lei este suma propusa a se utiliza in anul 2021 pentru investitii estimate a se realiza pe suprafata de fond forestier data in administrare de catre Municipiul Sebes,

- suma de 630 lei reprezinta sursa de finantare din profitul net a investitiilor efectuate in anul 2020 (imobilizari necorporale – programe informatice).

Fondul de conservare si regenerare neutilizat la finele anului 2020 in suma de 416503,70 lei, a fost inregistrat ca si venit in anul 2020, venit care s-a luat in calcul la determinarea rezultatului fiscal al exercitiului.

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

Toate operatiunile economico-financiare ce privesc activitatea exercitiului financiar 2020 au fost contabilizate in mod corespunzator , cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si a metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare.

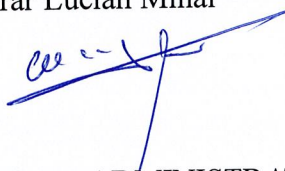
Au fost respectate normele de intocmire a bilantului, posturile inscrise in bilant corespunzand cu datele inregistrate in contabilitate.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare la 31.12.2020, a conturilor sintetice cu respectarea Normelor Metodologice privitoare la intocmirea acestuia si a anexelor sale.

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

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

DIRECTOR,
Ing.Morar Lucian Mihai



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :



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

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 SITUATII FINANCIARE 2020**

RON

Nr. crt.	FLUX DE TREZORERIE	2019	2020
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
	Total incasari – din care:	5.600.076,93	5.978.443,17
a	- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	4.718.719,87	5.874.970,72
b	- incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane și alte venituri	881.357,06	103.472,45
	Total plati – din care:	4.644.505,71	6.105.269,65
c	- platile in numerar catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii	1.125.640,38	1.053.346,64
d	- platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor	2.405.548,58	2.922.734,61
e	- platile in numerar privind taxe si impozite,alte plati in numerar	1.073.223,75	2.002.617,40
f	- platile in numerar sau restituirii ale impozitelor pe profit	40.093,00	126.571,00
	Fluxuri nete de numerar din activități de exploatare	955.571,22	-126.826,48
II. Fluxuri de numerar din activități de investitii			
a	- platile in numerar pentru dobandirea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	590,00	750,00
b	- incasarile in numerar din vanzarea de imobilizari corporale, necorporale și alte active imobilizate:	0,00	0,00
c	- platile in numerar pentru dobandirea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
d	- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati și din vanzarea de interese în asocierile în participatie;	0,00	0,00
e	- avansurile in numerar si imprumuturile acordate altor parti;	0,00	0,00
f	- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor părți;	0,00	0,00
	Fluxuri nete de numerar din activități de investitii	-590,00	-750,00
III. Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
a	- incasari in numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii;	0,00	0,00
b	- platile in numerar efectuate pentru rascumpararea actiunilor proprii	0,00	0,00
c	- incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, imprumuturilor, efectelor comerciale, obligatiunilor, ipotecilor ai a altor imprumuturi pe termen lung sau scurt;	0,00	0,00
d	- rambursarile in numerar ale sumelor imprumutate;	0,00	0,00
e	- platile in numerar aferente unui contract de leasing financiar	0,00	0,00
	Fluxuri nete de numerar din activitatea de finanțare	0,00	0,00
	Fluxuri de numerar – Total	954.981,22	-127.576,48

Numerar la începutul perioadei	3.051.719,33	4.006.700,55
Numerar la sfârșitul perioadei	4.006.700,55	3.879.124,07

DIRECTOR,
Ing. Morar Lucian Mihai



[Handwritten signature of Ing. Morar Lucian Mihai]

CONTABIL SEF,
ec. Voicu Livia Viorica

[Handwritten signature of ec. Voicu Livia Viorica]

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

[Handwritten signatures of the Board of Directors members]

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului		Sold la 01.01.20	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.20
Capital subscris și vărsat		0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniul regiei		0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare		50,00	0,00	0,00	50,00
Rezerve legale		55.883,00	0,00	0,00	55.883,00
Rezerve statutare sau contractuale		0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentând surplusul realiza din rezerve din reevaluare		0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve		2.410.053,00	2.069,00	0,00	2.412.122,00
Acțiuni proprii		0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat	Sold C	627.420,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D	0,00	0,00	627.420,00	0,00
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS	Sold C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D	0,00	0,00	0,00	0,00
Profit sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	627.420,00	410.864,00	627.420,00	410.864,00
	Sold D	0,00		0,00	0,00
Repartizarea profitului		0,00	0,00	627.420,00	0,00
Total capitaluri proprii		3.093.406,00	412.933,00	627.420,00	2.878.919,00

DIRECTOR,
 Ing. Morar Lucian Mihai

CONTABIL SEF,
 ec.Voicu Livia Viorica



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

[Handwritten signatures in blue ink, including a large signature across the bottom left and several others to the right.]

**REPARTIZARE PROFIT CONTABIL
AN 2020**

PROPRIETAR PRIMARIA	Profit net	Total profit de repartizat	Varsaminte	Surse proprii de finantare
1	2	4	5	7
Sebes	257.528	257.528	128.764	128.764
Alba Iulia	15.338	15.338	15.212	126
Berghin	3.510	3.510	3.384	126
Rosia de Secas	3.269	3.269	3.143	126
Ohaba	-2.403	-2.403	-2.403	0
Bistra	160.215	160.215	160.089	126
Sugag	-26.593	-26.593	-26.593	0
TOTAL	410.864	410.864	281.596	129.268

DIRECTOR,
Ing. Morar Lucian Mihai



CONTABIL SEF,
ec. Voicu Livia

A blue ink handwritten signature, likely belonging to ec. Voicu Livia.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

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

Handwritten signatures in blue ink are present over the lines for DI. Moga Ioan, DI. Morar Lucian Mihai, DI. Oprita Ioan, DI. Arsu Ionel, and DI. Arsu Vasile.

Balanta de verificare la Decembrie 2020

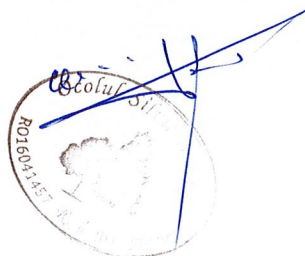
Pag. 1

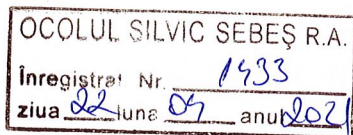
Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
105	Rez. reev.		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
1061	Rezerve lega		55882.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55882.62		55882.62
1068	Alte rezerve		2410053.29	0.00	2069.19	0.00	0.00	2412122.48		2412122.48
117	REZULTAT REP			627420.19	627420.19	627420.19	627420.19			
121	PROF/PIERD.		627420.19	5742483.73	5525927.21	5742483.73	6153347.40			410863.67
1518	Alte proviz		109569.00	109569.00	141903.00	109569.00	251472.00			141903.00
1518.1	Alte provCA		64800.00	64800.00	63000.00	64800.00	127800.00			63000.00
1518.2	Alte prov.D		10800.00	10800.00	12600.00	10800.00	23400.00			12600.00
205	Conc.brev.lc	4878.33		630.25	495.80	5508.58	495.80		5012.78	
208	ALTE IM NEC.	11452.84		0.00	1947.00	11452.84	1947.00		9505.84	
2111	Terenuri	250.00		0.00	0.00	250.00	0.00		250.00	
2121	Constr.amena	51399.99		0.00	0.00	51399.99	0.00		51399.99	
2131	ECHIP TEHN	58352.26		0.00	0.00	58352.26	0.00		58352.26	
2133	MIJL TRANSP	179093.63		0.00	0.00	179093.63	0.00		179093.63	
214	MOB AP BIROT	9771.91		0.00	0.00	9771.91	0.00		9771.91	
2805	Am.conc.brev		2453.28	495.80	2002.61	495.80	4455.89			3960.09
2808	AM.ALT.IM.NC		7721.73	1947.00	2084.76	1947.00	9806.49			7859.49
28121	Am.const.ame		10287.16	0.00	1327.68	0.00	11614.84			11614.84
28131	AM.MAS UTIL		55613.91	0.00	842.52	0.00	56456.43			56456.43
28133	AM.MAS UT IN		179093.63	0.00	0.00	0.00	179093.63			179093.63
2814	AM.A.M.C		6767.66	0.00	1029.96	0.00	7797.62			7797.62
3021	MAT AUX			33115.57	32811.35	33115.57	32811.35		304.22	
3022	COMBUST	92.23		15119.02	15088.27	15211.25	15088.27		122.98	
3024	PIESE SCH.	62.37		3154.11	3201.36	3216.48	3201.36		15.12	
3025	MAT PLANT.			12570.00	12570.00	12570.00	12570.00			
3028	ALTE MAT	2572.44		11158.67	13107.91	13107.91	13107.91		623.20	
3031	OB INV MAG			48639.42	48059.42	48639.42	48059.42		580.00	
33132	PRD.CURS EXH	103780.41		12865.75	0.00	116646.16	0.00		116646.16	
351	Mat.la terti	6034.76		0.00	0.00	6034.76	0.00		6034.76	
	Prov.stoc tr		1734.76	0.00	0.00	0.00	1734.76			1734.76
4011	FURNIZORI		46511.59	1040084.99	1128884.01	1040084.99	1175395.60			135310.61
404	FURNIZ.IMOB.			750.00	750.00	750.00	750.00			
409	FURNIZ.DEB.			9869.98	9557.82	9869.98	9557.82			
41111	CLIENTI	309105.65		5030333.72	4779525.66	5339439.37	4779525.66		559913.71	
4118	Clienti ince	235969.73		15124.78	0.00	251094.51	0.00		251094.51	
419	CLIENT CRED		3.32	2809.59	2814.10	2809.59	2817.42			7.83
4211	PERS.SAL.DAT		76044.00	2890026.00	2909158.00	2890026.00	2985202.00			95176.00
4212	DREPT.NAT.			27672.31	27672.31	27672.31	27672.31			
42122	Pers.dr.nat			4614.10	4614.10	4614.10	4614.10			
423	PERS.AJ.MAT.		3243.00	24602.00	21359.00	24602.00	24602.00			
424	PART.PERS.PR			62742.00	62742.00	62742.00	62742.00			
425	AV.AC.PERS.			323020.00	323020.00	323020.00	323020.00			
427	RET.SAL.DAT.		4160.00	59960.00	59611.00	59960.00	63771.00			3811.00
42811	ALTE DAT PER		171588.03	0.00	83394.85	0.00	254982.88			254982.88
42822	DELICTE NEJ.	9446.39		8363.09	17809.48	17809.48	17809.48			
4315	CAS 25%		54728.00	735894.00	748361.00	735894.00	803089.00			67195.00
4316	CASS 10%		21567.00	291620.00	296936.00	291620.00	318503.00			26883.00
436	2.25% C.M-CA		4852.00	65674.00	66869.00	65674.00	71721.00			6047.00
4382	CM Alte crea		-8161.00	21359.00	12725.00	21359.00	4564.00			-16795.00
441	IMPOZ.PROF.		69596.00	126571.00	87741.00	126571.00	157337.00			30766.00
4423	TVA DE PLATA		15784.24	159631.81	143847.57	159631.81	159631.81			
4424	TVA DE REC.			20890.08	13668.81	20890.08	13668.81		7221.27	
4426	TVA deductib			145511.35	145511.35	145511.35	145511.35			
4427	TVA COLECTAT			266476.72	266476.72	266476.72	266476.72			
4428.6	TVAneex.Achi			9584.55	9584.55	9584.55	9584.55			
444	IMPOZ SAL		15201.00	204100.00	212790.00	204100.00	227991.00			23891.00
445	SUBVENTII			14371.08	14371.08	14371.08	14371.08			
4461	VARS.PROFIT		-2955.00	622396.00	625351.00	622396.00	622396.00			
4462	Impoz.0.5%		365.00	3732.00	3542.00	3732.00	3907.00			175.00
447	Alte imp.tax		289.00	88807.00	88316.00	88807.00	88605.00			-202.00
448	FD MEDIU		1158.00	55385.00	60419.00	55385.00	61577.00			6192.00
4481	MAJ,AM,PENAL			500.00	500.00	500.00	500.00			
4621	CREDIT.DIV.		204899.11	1172737.07	968684.56	1172737.07	1173583.67			846.60
4622	Alti credit		26158.90	76573.10	148918.22	76573.10	175077.12			98504.02
4622.1	Cautiuni se.		5181.75	19719.25	70727.24	19719.25	75908.99			56189.74
4623	GAR.MLP		33711.80	85708.60	252699.65	85708.60	286411.45			200702.85
4711	Chelt.av.am.	25613.20		0.00	6403.30	25613.20	6403.30		19209.90	
4711.1	Ch.av.am.Ros	1985.20		0.00	496.20	1985.20	496.20		1489.00	
4711.2	Ch.av.am.Ohb	1579.60		0.00	395.10	1579.60	395.10		1184.50	
4711.3	Ch.av.am.Beg	2598.00		0.00	649.50	2598.00	649.50		1948.50	
4711.4	Ch.av.C.Daia	2363.98		1000.00	636.02	3363.98	636.02		2727.96	
4711.5	C.am.ALBA			15341.40	5113.80	15341.40	5113.80		10227.60	
4712	Ch.av.chirie	4339.00		48135.23	48053.00	52474.23	48053.00		4421.23	
4713G	Chelt.avans	1498.19		1988.28	2104.05	3486.47	2104.05		1382.42	
4713T	Chelt.avans	729.10		3341.87	3430.07	4070.97	3430.07		640.90	
4721	Ven Avans RG		168.35	533616.53	534626.61	533616.53	534794.96			1178.43
4721.1	Venit FRP			28781.40	57415.80	28781.40	57415.80			28634.40
473	Dec.curs.cla			15717.44	15717.44	15717.44	15717.44			
4754	PL.INV.IMOB.		9797.21	279.96	0.00	9797.21	9797.21			9517.25
4758	Fd.dr,forest		497561.50	0.00	36002.33	0.00	533563.83			533563.83
4812	Dec.alte Ope			11094.42	11094.42	11094.42	11094.42			
491	Prov.creante		235969.73	0.00	15124.78	0.00	251094.51			251094.51
51211	Disp.lei	3824698.55		5405397.10	5652525.85	9230095.65	5652525.85		3577569.80	
51212	GARANT.MAT	167771.15		82844.85	0.00	250616.00	0.00		250616.00	
5311	CASA	8388.53		1511162.97	1468613.23	1519551.50	1468613.23		50938.27	
5321	BON.CARB.	5842.32		5252.10	11094.42	11094.42	11094.42			
5328	TICH.MASA			127320.00	127320.00	127320.00	127320.00			
53281	VOUCHERE VAC			53600.00	53600.00	53600.00	53600.00			
581	VIR.INT.			914357.00	914357.00	914357.00	914357.00			
6021	ALTE CHELT			32811.35	32811.35	32811.35	32811.35			

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj Debit	cumulat Credit	Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit			Debit	Credit	Debit	Credit
6022	CHELT COMB.			15088.27	15088.27	15088.27	15088.27		
6024	CH.PIESE SCH			3201.36	3201.36	3201.36	3201.36		
6025	CH.MAT.PLANT			12570.00	12570.00	12570.00	12570.00		
6028	CH.ALTE CONS			8493.81	8493.81	8493.81	8493.81		
603	CH.OB.INV.			40223.15	40223.15	40223.15	40223.15		
605	Ch.energ.apa			14340.31	14340.31	14340.31	14340.31		
6111	Ch.rep.div.			937.07	937.07	937.07	937.07		
6112	Ch.rep.auto			9937.84	9937.84	9937.84	9937.84		
612	Ch.redev.chi			52430.80	52430.80	52430.80	52430.80		
613	Ch.de asigur			5534.12	5534.12	5534.12	5534.12		
621	CH.COLAB.CA			60750.00	60750.00	60750.00	60750.00		
621.1	CH.SAL.DIR.			129830.00	129830.00	129830.00	129830.00		
621.2	CH.C.VAR CA			53811.00	53811.00	53811.00	53811.00		
621.3	CH.C.VAR.DIR			10800.00	10800.00	10800.00	10800.00		
6231	CH.PROTOC			3738.63	3738.63	3738.63	3738.63		
625	CH.DEPLAS.			5731.80	5731.80	5731.80	5731.80		
626	CH.POST.			39219.57	39219.57	39219.57	39219.57		
627	CH.SERV BAN			10028.74	10028.74	10028.74	10028.74		
6281	ALTE CH.TERT			566065.84	566065.84	566065.84	566065.84		
6284	TICH MASA			2494.98	2494.98	2494.98	2494.98		
6356	Ch.taxe locl			88316.00	88316.00	88316.00	88316.00		
6357	CH.FD.MEDIU			55528.00	55528.00	55528.00	55528.00		
6358	Alte imp.tax			7308.31	7308.31	7308.31	7308.31		
6411	CHELT SAL			2582608.00	2582608.00	2582608.00	2582608.00		
6411.2	Ch.sal.pense			39500.00	39500.00	39500.00	39500.00		
6421	CH.AV.NATURA			31859.00	31859.00	31859.00	31859.00		
6422	Ch.cu tiche			127320.00	127320.00	127320.00	127320.00		
64221	CH.VAUCH.V.			53600.00	53600.00	53600.00	53600.00		
644	CH.PR.PROFIT			62742.00	62742.00	62742.00	62742.00		
6458	ALTE CH.PRD			16800.00	16800.00	16800.00	16800.00		
6459	CH.2.25%			66869.00	66869.00	66869.00	66869.00		
	Desp.amenzi			500.00	500.00	500.00	500.00		
6582	DONATII.SUBV			768.00	768.00	768.00	768.00		
6585	ALTE CHEL.RG			534626.61	534626.61	534626.61	534626.61		
6586	CH.INV.AB.			36002.33	36002.33	36002.33	36002.33		
6588	Alte chelt.			5021.34	5021.34	5021.34	5021.34		
6811	CH.AM.IMOB.			7287.53	7287.53	7287.53	7287.53		
6812	Ch.expl.prov			141903.00	141903.00	141903.00	141903.00		
6812.1	Ch.proc.CA			63000.00	63000.00	63000.00	63000.00		
6812.2	Ch.exp.provD			12600.00	12600.00	12600.00	12600.00		
6814	Ch.expl.prov			15124.78	15124.78	15124.78	15124.78		
691	CH.IMPOZ PR.			87741.00	87741.00	87741.00	87741.00		
701	Ven.vanz.pro			4040059.88	4040059.88	4040059.88	4040059.88		
704	VEN LUCR.SEV			670670.00	670670.00	670670.00	670670.00		
708	VEN ACTIV DV			7311.84	7311.84	7311.84	7311.84		
711	VEN PROD ST.			12865.75	12865.75	12865.75	12865.75		
7411	V.subv.c.a.			14371.08	14371.08	14371.08	14371.08		
7584	V.subv.inv.			279.96	279.96	279.96	279.96		
7585	Ven.fd.rg.pd			533616.53	533616.53	533616.53	533616.53		
7588	venit Expl			57223.05	57223.05	57223.05	57223.05		
766	VEN DIN DOB.			4360.12	4360.12	4360.12	4360.12		
7812	Ven.prov.pr			185169.00	185169.00	185169.00	185169.00		
Total		5029669.76	5029669.76	39782203.98	39782203.98	44811873.74	44811873.74	5178610.58	5178610.58

DIRECTOR
MORAR LUCIAN MIHAI

CONTABIL SEF
VOICU LIVIA





Cauze biliale
af. lucru in evidenta
ca. 10

Raportul auditorului independent

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

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății OCOLUL SILVIC SEBES R.A, cu sediul social în Sebes, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 16041457, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:
 - Activ net/Total capitaluri: 2878919 lei
 - Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 410864 lei
- 3 In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 al Ministerului Finantelor Publice.

Baza pentru opinie

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

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activității

- 5 Atragem atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare, conform careia Ocolul Silvic a înregistrat la finele exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, datorii curente in suma de 1006681 lei, totalul acestora reprezentand 26,41% din activul net al regiei autonome. Cu toate acestea nu existenta incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea Ocolului Silvic de a-si continua activitatea.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Evidentierea unor aspecte

- 6 Atragem atentia asupra Notei 5 din situatiile financiare, care descrie situatia creantelor neincasate la 31 decembrie 2020, respectiv clienti in suma de 559913 lei, mai mari ca in anul precedent.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

- 7 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

- mediul de control – nu exista un cod de conditiuni scris, dar la nivelul ocolului se dezvolta o cultura prin care se accentueaza importanta integritatii si comportamentul etic prin comunicare orala si prin exemplul conducerii. Conducerea a creat si mentinut o cultura bazata pe onestitate si conduita etica. Prin faptul ca Ocolul Silvic dispune de un sistem informatic privind evidenta contabila, se realizeaza in parte controlul intern permitand astfel sa creasca disponibilitatea si acuratetea informatiilor, sa se reduca ricol efectuarii controalelor si sa faciliteze analiza suplimentara a informatiilor.

- analiza performantelor Ocolului Silvic: s-a verificat rezultatele din activitatea economica prin compararea cheltuielilor din exploatare efectuate cu veniturile realizate, rezultand un grad de rentabilitate de 9,26%. Ponderea cea mai mare in nivelul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile de personal in procent de 66,83%, cheltuielile privind prestatiile externe in procent de 14,36% , alte cheltuieli din exploatare 11,91% din care cheltuieli privind fondul de regenerare din total cheltuieli de exploatare in procent de 11,04%.

- analiza bugetelor de venituri si cheltuieli, s-a facut urmarandu-se pe fiecare centru de cost incadrarea in bugetul repartizat astfel incat obiectivele Ocolului Silvic Sebes sa fie indeplinite.

- ca organ de conduce la nivelul Ocolului Silvic Sebes a existat un consiliu de administratie format din 7 persoane, care s-a intrunit cel putin o data pe luna, deciziile acestuia fiind consemnate intrun registrul de evidenta a sedintelor. Pe viitor rolul acestuia trebuie sa fie mai activ, influentand astfel filosofia si stilul de lucru a conducerii executive.

- se urmareste la nivelul Ocolului Silvic Sebes ca evaluarea performantelor angajatilor sa vizeze masura in care se indeplinesc obiectivele activitatii (silvicultura si exploatarea forestiera). Exista politici si practici de resurse umane privind recrutarea, indrumarea, formarea, consilierea, promovarea, compensarea personalului.

-se incearca in continuare ca in conformitate cu art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017 sa se organizeze compartimentul de audit intern.

Alte informatii – Raportul Administratorilor

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

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

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

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

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

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 17.03.2020 sa auditam situatiile financiare ale Ocolului Silvic Sebes pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2019 pana la 31.12.2021.

Confirmam ca:

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

In numele

Numele societatii de audit

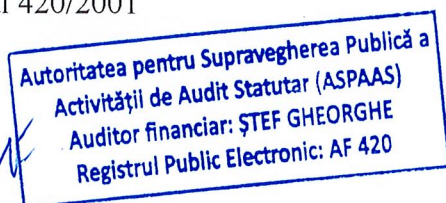
PF.STEF N.GHEORGHE EXPERT CONTABIL

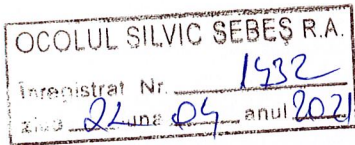
Alba Iulia

Nume Auditor Stef Gheorghe

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

Alba Iulia 22.04.2021





Contabilitate
A. leave in evidence
e - 27

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Incheiat azi 22.04.2021 între

1. **OCOLUL SILVIC SEBES RA**, cu sediul în Sebes, str.Mircea cel Mare nr.109, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J01/25/2004, cod fiscal 16041457, reprezentată legal prin MORAR LUCIAN MIHAI, în calitate de ADMINISTRATOR, denumit în continuare **BENEFICIAR**, pe de o parte

Și

2. **PF.STEF N.GHEORGHE EXPERT CONTABIL** cu sediul în Alba Iulia, str. Brândușei, nr. 29, C.U.I. RO 20293665, autorizatia 420 CAFR Bucuresti, reprezentata prin Stef Gheorghe auditor financiar, în calitate de **PRESTATOR DE SERVICII** am procedat astăzi 22.04.2021 la predarea – primirea Raportului de audit aferent perioadei 3.01.2020 – 31.12.2020 care face obiectul Contractului de prestări de servicii de audit financiar.

Beneficiar



Prestator

