



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBROEȘTI



PROIECT de HOTĂRÂRE

prin care se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2020 și balanța de verificare a societății

ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL

cu sediul în com. Dobroești, str. Cuza Voda, nr. 23, J23/2627/2010, CUI RO 27472293

Analizând temeiurile juridice:

- a. Ordinului nr. 1.802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- b. art.10 și art.30 alin.1 ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c. art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57 / 2019 Codul Administrativ;
- d. Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare

- a. referatul de aprobare al d-lui. Condu Valentin Laurențiu;
- b. referatul întocmit de către Directorul General al societății Ecosal Serv Dobroești;
- c. calitatea Consiliului Local Dobroești de administrator și asociat unic al societății ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L., cu sediul în Comuna Dobroești, sat Dobroești, str. Cuza Voda nr.23, județ ILFOV având Nr. Registrul Comerțului J23/2627/2010 și CUI 27472293.

În temeiul art. 129, alin. (1) și (3) lit. "d", alin. (5) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. h) și art. 196, alin. (1), lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI

întrunit în cea de-a zecea ședință din 2021

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiul financiar al anului 2020 și balanța de verificare la societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL cu sediul în com. Dobroești, str. Cuza Voda, nr. 23, J23/2627/2010, CUI RO 27472293, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează domnul Ivan Alexandru Doru să semneze anexele menționate la art.1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește dl. Pană Daniel, Director General al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local Dobroești și aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Dobroești.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului General al comunei și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- Instituția Prefectului,
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov;
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei Dobroești;
- Compartiment achiziții și investiții;
- Compartimentul relații cu publicul și informații publice ;
- societatea ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L. ;
- prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro

PRIMAR
VALENTIN LAURENȚIU CONDU



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
Adrian DUMITRESCU



REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL cu nr. 243 /31.05.2021 și înregistrată la registratura Primărie Dobroești sub nr. 15327 / 31.05.2021 privind bilanțul contabil pentru exercițiul financiar al anului 2020, propun Consiliului Local, să discute în cadrul ședinței de consiliu și să adopte o hotărâre prin care să se aprobe bilanțul contabil pentru exercițiul financiar pe anul 2020 cât și toate documentele care fac parte integrantă din acesta, al societății ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL.

Totodată, propun Consiliului Local, în calitate de asociat unic și administrator, să mandateze un consilier pentru a semna în numele și pe seama Consiliului Local Dobroești toate actele necesare exercițiului financiar aferent anului 2020.

PRIMAR
VALENTIN LAURENȚIU CONDU



ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov,
înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010, CUI 27472293

Referat

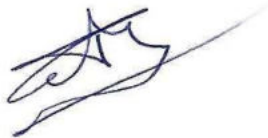
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/ 10.08.2010 , s-a aprobat înființarea ECOSAL SERV Dobroești prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărire, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 4/31.01.2011.

Consiliul Local al Comunei Dobroești, în conformitate cu Actul constitutiv al societății, aprobat prin H.C.L. Dobroești nr. 31/10.08.2010 are calitatea de asociat unic al ECOSAL SERV DOBROEȘTI SRL, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 13, pct. d și e din Actul Constitutiv al societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere trebuie supus spre aprobare Consiliului Local Dobroești.

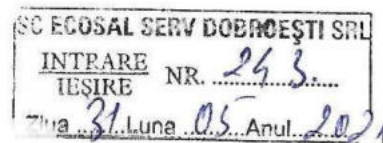
Directorul Ecosal Serv Dobroești a elaborat si a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 1-6, situația indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli supus aprobarii fiind următoarea:

Director General ,
Pană Daniel



ECOSAL SERV DOBROEȘTI S.R.L.

com. Dobroești, str. Cuza Vodă, nr. 23, județ Ilfov, înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J23/2627/2010,
CUI 27472293



Către Consiliul Local al Comunei Dobroești,

Va solicitam introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dobroești din luna Mai 2021 aprobarea bilantului pe anul 2020 pentru SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL.

Director,

Pana Daniel



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

S1003_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul **2020**

Suma de control 3.766.320

Entitatea ECOSAL SERV DOBROESTI SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate DOBROESTI
Strada CUZA VODA Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0741050698

Număr din registrul comerțului J23/2627/2010 Cod unic de înregistrare 27472293

Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

☒ **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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 3.306.905
Capital subscris 3.766.320
Profit/ pierdere 85.202

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CONSILIUL LOCAL DOBROESTI prin IVAN ALEXANDRU

INTOCMIT, Numele si prenumele BIXENTA SRL

Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional 5979/21.11.2008

CIF/ CUI membru CECCAR 22106399

Semnătura

Semnătura

Societatea Comercială BIXENTA S.R.L. București - România

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	403	2.642
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.795.630	2.037.489
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	25.000	25.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.821.033	2.065.131
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	36.771	31.46
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.799.443	2.066.572
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.799.443	2.066.572
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	79.252	135.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.915.466	2.233.169
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.247	17.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.247	17.792
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	525.042	718.894
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.400.671	1.532.067
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.221.704	3.597.198
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		290.293
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.766.320	3.766.320
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.766.320	3.766.320
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.573	14.833
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	579.576
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	25.671
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.284	4.260
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.221.704	3.306.905
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.221.704	3.306.905

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

CONSILIUL LOCAL DOBROESTI prin IVAN ALEXANDRU

Semnătura _____

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

Numele și prenumele

BIXENTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU EXECUTIV

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5979/21.11.2008



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 referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.949.962	6.354.055
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.949.584	6.237.173
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	378	116.882
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.798	626
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.953.760	6.354.681
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	484.619	817.448
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	159.853	96.175
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	273	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.822.746	2.429.446
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.785.732	2.379.908
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	37.014	49.538
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	279.241	343.066
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	279.241	343.066
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-57	723

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	7	723	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	64		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.181.494	2.572.564	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.122.645	2.524.609	
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	45.501	33.429	
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	13.348	14.526	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39			
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40			
- Venituri (ct.7812)	39	41			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.928.169	6.259.422	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	25.591	95.259	
- 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	80	102	
- 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		882	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	80	984	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53			
- Cheltuieli (ct.686)	52	54			
- Venituri (ct.786)	53	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		5.810	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57			
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		5.231	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		11.041	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	80	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	10.057	

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.953.840	6.355.665
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.928.169	6.270.463
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	25.671	85.202
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	25.671	85.202
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CONSILIUL LOCAL DOBROESTI prin IVAN ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIXENTA SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5979/21.11.2008

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit		01	01	1		85.202	
Unitati care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	127.374	127.374		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	127.374	127.374		
- peste 30 de zile		06	06	66.989	66.989		
- peste 90 de zile		07	07	28.621	28.621		
- peste 1 an		08	08	31.764	31.764		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	41		53	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	45		54	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.816.714	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	1.228.538	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	588.176	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	180.315	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	25.000	25.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	25.000	25.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.000	25.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.730.561	2.032.575
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.319.828	1.789.841
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	67.428	33.907
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	67.428	33.907
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	11.701	17.882
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	11.701	17.882
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.776	24.79
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.776	24.796
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	60.477	110.333
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	60.477	110.333
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	525.042	718.895
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

-					
- în lei	111	97			
- în valută	112	98			
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99			
- în lei	114	100			
- în valută	115	101			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103			
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104			
- în valută	119	105			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107			
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	318.168		383.088
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109			
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	55.851		81.255
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	141.498		240.587
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	48.352		68.948
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	93.146		169.387
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114			2.252
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115			
Datorii ale entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117			
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120			
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121			

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.525	13.965
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	9.525	13.965
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.766.320	3.766.320
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	3.766.320	3.766.320
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.766.320	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	3.766.320	100,00	3.766.320	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	3.766.320	100,00	3.766.320	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		172	153			
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participăţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSILIUL LOCAL DOBROESTI prin IVAN ALEXANDRU

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIXENTA SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECOMER

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5979/21.11.2008



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI 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	15.324	3.334		X	18.658
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	15.324	3.334		X	18.658
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.475.716	543.514			3.019.230
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	23.784	40.317			64.101
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.499.500	583.831			3.083.331
III.Imobilizari financiare	17	25.000			X	25.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.539.824	587.165			3.126.989

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	14.921	1.095		16.016
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.921	1.095		16.016
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	696.755	324.542		1.021.297
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.115	17.430		24.545
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	703.870	341.972		1.045.842
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	718.791	343.067		1.061.858

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSILIUL LOCAL DOBROESTI prin IVAN ALEXANDRU

Numele si prenumele

BIXENTA SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU COMISIEI

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

5979/21.11.2008

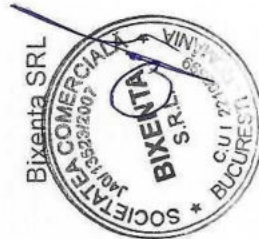
Formular
VALIDAT

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustari inregistrate in 2020	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
IMOBILIZARI NECORPORALE								
Alte imobilizari necorporale	15.324	3.334	0	18.658	14.921	1.095	0	16.016
IMOBILIZARI CORPORALE								
Instalatii tehnice si masini	2.475.716	543.514	0	3.019.230	696.755	324.542	0	1.021.297
Alte instalatii, utilaje si mobilier	23.784	40.317	0	64.101	7.115	17.430	0	24.545
IMOBILIZARI FINANCIARE	25.000	0	0	25.000				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.539.824	587.165	0	3.126.989	718.791	343.067	0	1.061.858

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



NOTA 2 - PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat :	85.202
- rezerva legala	4.260
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
Profit nerepartizat	80.942

Societatea a inregistrat in anul 2020 profit in valoare de 85.202 ron,.

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.949.962	6.354.055
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4.928.089	6.259.422
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.928.089	6.259.422
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	21.873	94.633
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	3.798	626
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	25.671	95.259

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	2.084.364	2.084.364	0
- Clienti	2.032.575	2.032.575	0
- Alte creante	51.789	51.789	0

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	718.895	718.895	0	0
- Furnizori	383.088	383.088	0	0
- Personal salarii	81.255	81.255	0	0
- Impozite si taxe la Bugetul Statului	240.587	240.587	0	0
- Creditori diversi	13.965	13.965	0	0

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin împuternicit
Ivan Alexandru



NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situațiile financiare ale S.C. ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L. pentru anul 2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată, ale Regulamentului pentru aplicarea Legii Contabilității, cu cele ale reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV – a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor numărul 1802/2014, acestea fiind întocmite în lei.

Aria de aplicabilitate și moneda de raportare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

Continuitatea activității

Administratorul societății consideră că aceasta își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Situațiile financiare anuale sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

Imobilizările necorporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin amortizarea cumulată.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la costul de achiziție.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, sunt recunoscute ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Regimul de amortizare utilizat este cel liniar.

Imobilizările corporale sunt scoase din evidență la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale sunt determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și sunt prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul de profit și pierdere.

Active circulante

Activele circulante sunt evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

Având în vedere natura activității S.C. ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L., aceasta nu deține stocuri în vederea vânzării sau revânzării lor.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției.

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea sunt evaluate și înregistrate în contabilitate prin aplicarea metodei „primul intrat - primul ieșit – FIFO”.

Casa și conturi la bănci

Casa și conturile la bănci cuprind disponibilitățile în lei și valută din casă și din bancă precum și alte valori cum sunt tichetele de masă.

Conturile curente la bănci sunt dezvoltate în analitic pe fiecare bancă.

Contabilitatea disponibilităților aflate în bănci/casierie și a mișcării acestora, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate, sunt ținute distinct în lei și în valută.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

La încheierea exercițiului financiar, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităților în valută se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

Terți

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociații, debitorii și creditorii diverși.

În contabilitatea furnizorilor și clienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv serviciile prestate.

Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

Datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, comunicat de Banca Națională a României, cât și în valută.

Contabilitatea furnizorilor și clienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, indemnizațiile pentru concediile de odihnă, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii.

Contabilitatea decontărilor privind contribuțiile sociale cuprinde obligațiile pentru contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări sociale de sănătate și la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exercițiului în curs, se înregistrează ca alte datorii și creanțe sociale.

În cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate.

Impozitul pe profit de plată este recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depășește suma datorată, surplusul este recunoscut drept creanță.

Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabilește ca diferență între valoarea taxei exigibile aferente serviciilor prestate (TVA colectată) și a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri și servicii (TVA deductibilă).

Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.

La alte impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport și alte impozite și taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe și vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

Contabilitatea decontărilor asociației, cuprinde decontările între asociați și entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora și alte decontări cu asociații.

Dividendele repartizate deținătorilor de părți sociale, propuse sau declarate după data bilanțului, precum și celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanțului.

Sumele depuse sau lăsate temporar de către asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

Creanțele/datoriile entității față de alți terți, alții decât personalul propriu, clienții și furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverși.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul perioadei sau față de cele la care au fost raportate în situațiile financiare anuale anterioare sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.

Cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, sunt înregistrate distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans.

Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, decontări în cadrul grupului și debitori, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercițiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere. La 31.12.2020 societatea nu a înregistrat ajustări pentru depreciere.

Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate acestora cuprinde sumele aferente contractelor de leasing financiar.

Capital și rezerve

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor entității, după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar.

Capital

Capitalul este reprezentat de capitalul social.

Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a societății și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

Contabilitatea analitică a capitalului social este ținută pe *asociați/actionari, cuprinzând numărul și valoarea nominală a părților sociale subscrise și vărsate.

Rezerve din reevaluare

Plusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale este reflectat în creditul contului "Rezerve din reevaluare".

Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

Alte rezerve

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale și alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, în proporție de 5%, până ce ajunge la 20% din capitalul social.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în condițiile prevăzute de lege.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

Venituri și cheltuieli

Contul de profit și pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor, precum și rezultatul exercițiului (pierdere).

Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate prestările de servicii și alte venituri din exploatare, mai puțin reducerile comerciale acordate clienților.

Venituri

În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse.

Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.

Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, astfel:

- a) venituri din exploatare;
- b) venituri financiare;
- c) venituri extraordinare.

Veniturile din exploatare sunt reprezentate în totalitate de venituri din prestări de servicii. Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Veniturile financiare cuprind venituri din diferențe de preț și venituri din dobânzi.

Cheltuieli

Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:

- consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea;

- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligații legale sau contractuale etc.

În cadrul cheltuielilor exercițiului financiar se cuprind, de asemenea și amortizările.

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei și apei consumate;

- cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți și chirii; prime de asigurare; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;

- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

- alte cheltuieli de exploatare (despăgubiri, amenzi și penalități; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital etc.);

b) cheltuieli financiare, care cuprind: diferențele nefavorabile de preț și dobânzile privind exercițiul financiar în curs;

c) cheltuieli extraordinare (calamități și alte evenimente extraordinare).

În contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar.

Rezultatul definitiv al exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere.

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercițiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia în contul 117, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin împuternicit
Ivan Alexandru



NOTA 7 – PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

SC ECOSAL SERV DOBROESTI s-a constituit, în cursul anului 2010, având ca asociat Consiliul Local Com.Dobroesti.

Societatea este persoana juridica romana constituita ca societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legii romane si ale Actului Constitutiv propriu.

Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat este de 3.766.320 lei.

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin împuternicit
Ivan Alexandru



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

Societatea este administrata de Consiliul Local Dobroesti, prin împuternicit în persoana domnului Brebenel Mihai Stefan.

SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL are, la 31.12.2020, un numar de 54 salariati, din care 52 salariati fiind încadrati pe baza de contract individual de munca cu program normal de lucru si 2 salariati cu contract de munca cu timp partial.

Fondul de salarii aferent anului 2020 a fost de 2.379.908 lei, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala fiind în suma totala de 49.538 lei.

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin împuternicit
Ivan Alexandru



NOTA 9 – ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate :

$$\text{Lichiditate curenta} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.233.169}{718.894} = 3,11$$

2. Indicatori de activitate :

$$\text{Viteza de rotatie clienti} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.881.568}{6.354.055} \times 365 = 108,08$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.354.055}{2.065.131} = 3,08$$

$$\text{Viteza de rotatie furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii bunuri}} \times 365 = \frac{350.628}{6.354.055} \times 365 = 20,14$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{6.354.055}{4.298.300} = 1,48$$

3. Indicatori de profitabilitate :

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{95.259}{6.354.055} \times 100 = 1,50$$

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozit pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{91.012}{3.306.905} = 2,75$$

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



NOTA 10 – ALTE INFORMATII

Obiectul de activitate al SC ECOSAL SERV DOBROESTI SRL consta in « Colectarea deseurilor nepericuloase » (clasa CAEN 3811).

In anul 2020 societatea a inregistrat profit in valoare de 85.202 lei.

ADMINISTRATOR,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin imputernicit
Ivan Alexandru



Raportul administratorului unic asupra
activității desfășurate în 2020

Societatea comercială ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L., cu sediul în Dobroesti, jud. Ilfov, Str. Cuza Voda, Nr. 23, este organizată ca o societate comercială cu răspundere limitată, fiind înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J23/2627/2010 și codul unic 27472293.

Domeniul principal de activitate : Colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

1. Administrarea și conducerea societății

Administrarea societății, în anul 2020, a fost asigurată de către Consiliul Local Dobroesti, prin împuternicit domnul BREBENEL MIHAI, numit prin Actul Constitutiv al S.C. ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de către domnul PANA DANIEL, Director General.

2. Structura capitalului social și acționariatul

Capitalul social al societății, subscris și integral vărsat, este de 3.766.320 lei. Societatea are ca asociat Consiliul Local Com. Dobroesti.

3. Prezentare generală

S.C. ECOSAL SERV DOBROESTI S.R.L. este persoana juridică română constituită ca societate comercială cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale Actului Constitutiv propriu.

Activitatea societății constă în colectarea deșeurilor nepericuloase.

4. Resurse umane

La data de 31.12.2020, societatea avea un număr de 53 salariați încadrați pe baza de contracte individuale de muncă cu normă întreagă și 1 salariat cu contract de muncă cu timp parțial.

5. Piața. Clienții.

Serviciile prestate au fost vândute, în proporție de 100%, pe piața internă.

Clienții societății sunt locatarii comunei Dobroesti, precum și persoane juridice cu sediul în comuna Dobroesti.

6. Rezultatele exercițiului financiar 2020

	Realizat 2020
I. Cifra de afaceri netă	6.354.055
II. Venituri totale din care:	6.355.665
1. Venituri din exploatare	6.354.681
2. Venituri financiare	984
III. Cheltuieli totale din care:	6.270.463
1. Cheltuieli pentru exploatare	6.259.422
a) Cheltuieli materiale (materii prime și materiale, combustibil, energie, apă)	913.623
b) Cheltuieli cu personalul	2.429.446
c) Cheltuieli cu amortizări și provizioane	343.066
d) Cheltuieli de protocol	0
e) Cheltuieli cu reclamă și publicitate	0
f) Alte cheltuieli	2.573.287
Rezultat din exploatare	95.259
2. Cheltuieli financiare	11.041
IV. Rezultatul Brut	85.202
V. Impozit pe profit	0
VI. Profitul net	85.202

7.Principalii indicatori economico – financiari

I. Indicatori de lichiditate	
1. Lichiditatea curentă	3,11
II. Indicatori de activitate	
1. Viteza de rotație clienti	108,08
2. Viteza de rotație active imobilizate	3,08
3. Viteza de rotație furnizori	20,14
4. Viteza de rotație active totale	1,48
III. Indicatori de profitabilitate	
1.Marja bruta din vanzari	1,50
2.Rentabilitatea capitalului angajat	2,75

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale legii contabilității nr. 82/81991, ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și OMFP 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Administrator,
CONSILIUL LOCAL DOBROESTI
prin împuternicit
IVAN ALEXANDRU