

MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Virț, nr. 263
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



NR. 77/15.05.2021.

Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație

Nr. 7 / 120.05.2021

Anexa la Hotărârea AGA

Nr. / / 2021

Avizat

Președinte Consiliu de Administrație
Brânzan Gheorghe Sebastian

NOTĂ

privind avizarea și înaintarea în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, însoțite de raportul auditorului financiar, raportul administratorilor, raportul comitetului de nominalizare și remunerare și Anexa 1 la raportul administratorilor – Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020

1. Prezentarea generală

Situațiile financiare anuale, respectiv Bilant prescurtat, Contul de profit și pierdere, date informative cu un număr de 10 note de fundamentare, raportul auditorului aferente exercițiului financiar 2020.

2. Considerente și scurt istoric

Situațiile financiare au drept scop prezentarea informațiilor utile în luarea deciziilor economice pentru o gamă largă de utilizatori cum ar fi: acționarii, asociații, creditorii, clienții, salariații, autoritățile publice.

Principiile de bază și caracteristicile calitative ce stau la baza întocmirii situațiilor financiare anuale sunt:

1) *continuitatea activității* - prevede întocmirea situațiilor financiare pornind de la ipoteza că entitatea își va continua în mod normal funcționarea cel puțin pe o perioadă de 12 luni din data raportării fără intenția sau necesitatea de a-și lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea. În cazul în care situațiile financiare nu se întocmesc conform principiului continuității activității trebuie prezentată baza de întocmire a situațiilor financiare și motivul pentru care entitatea nu poate să-și continue activitatea;

2) *contabilitatea de angajamente* - impune recunoașterea elementelor situațiilor financiare, cu excepția elementelor situației fluxurilor de numerar, pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plății de numerar sau compensării în altă formă;

3) *separarea patrimoniului și datoriilor* - prevede prezentarea în situațiile financiare doar a informațiilor despre patrimoniul și datoriile entității, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul și datoriile proprietarilor și ale altor entități;

4) *necompensarea* - constă în prezentarea distinctă în situațiile financiare a activelor și datoriilor, veniturilor și cheltuielilor. Compensarea reciprocă a activelor și datoriilor sau a veniturilor și cheltuielilor nu se admite, cu excepția cazurilor în care compensarea este permisă de Standardele Naționale de Contabilitate;

5) *consecvența prezentării* - prevede menținerea modului de prezentare și de clasificare a elementelor în situațiile financiare de la o perioadă de gestiune la alta, cu excepția cazurilor când:

a) în urma unei modificări semnificative în natura activității entității sau în urma unei analize a indicatorilor situațiilor financiare, este mai relevantă o altă prezentare sau clasificare a elementelor situațiilor financiare ținând cont de metodele și procedeele politicilor contabile elaborate conform SNC "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare";

b) în Standardele Naționale de Contabilitate a fost modificat modul de prezentare a elementelor situațiilor financiare.

Astfel Minprest Serv SA a întocmit pentru anul 2020, situațiile financiare potrivit reglementarilor aplicabile.

3. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

Informațiile financiare au fost extrase din evidența contabilă întocmită de Minprest Serv S.A. la data de 31 decembrie 2020, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile (OMFP 1802/2014), precum și a Legii 82/1992 – legea contabilității.

4. Baza legală

Legea 82/1991 a contabilității - republicată

OMFP 1802/2014 – reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte.

prevederile Cap. VI, art. 7, pct. 7.22 din Contractul de Administrație al Consiliului de Administrație " să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs"

prevederile art. 5, pct. 5.2.7 din Contractul de Mandat al Directorului General " prezintă Consiliului de Administrație, la încheierea exercitiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, și anexele aferente, raportul auditorului independent, conform prevederilor legale în vigoare "

5. Concluzii

În concluzie, supunem avizarea de către Consiliul de Administrație și înaintarea în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a situațiilor financiare ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

Propunem aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020 din soldul contului "alte rezerve" constituit în acest scop, respectiv:

- suma de 34.154,08 lei din profitul anului 2002 profit nerepartizat,
- suma de 828.430,29 lei rămasă din profitul anului 2007,
- suma de 44.028,76 lei din profitul anului 2019.

În anul 2002 valoarea profitului a fost de 34.154,08 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/24.03.2003 "ca profit nerepartizat", această sumă rămânând neutilizată în contul "alte rezerve" la această dată.

În anul 2007 valoarea profitului a fost de 1.746.828,49 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/11.04.2008 a fi utilizat 100% pentru "alte rezerve", iar în anul 2011 suma de 918.398,20 lei a fost utilizată pentru acoperirea pierderii anului 2009, restul sumei de 828.430,29 rămânând neutilizată în contul "alte rezerve" la această dată.

În anul 2019 valoarea profitului a fost de 44.028,76 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/25.05.2020 la "alte rezerve", rămânând neutilizată în contul "alte rezerve" la această dată.

**Director General,
Gârjoabă Vasile Gabriel**



**Director Economic,
Nicolescu Ana Maria**

**Birou Juridic
Pupăzan Adela**

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An
 Semestru
Anul **2020**

Suma de control 400.000

Entitatea MINPREST SERV SA

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate ROVINARI

Strada VART Nr. 263 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J18/298/2002

Cod unic de înregistrare 14814483

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.010.525
Capital subscris	400.000
Profit/ pierdere	-1.268.963

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIRJOABA VASILE GABRIEL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICOLESCU ANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC KLAS ENTERPRISE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF 1358

CIF/ CUI

37099524

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	896.161	1.004.854
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	896.161	1.004.854
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	119.615	205.805
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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)	9.224.996	8.905.260
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.224.996	8.905.260
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	860.241	1.148.956
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.204.852	10.260.021
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	9.446	8.475
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	9.446	8.475
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	6.600.111	3.431.045
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.614.187	6.837.451
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.510.348	7.842.305
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	32.892	2.202.694
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	153.940	2.629.086
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	400.000	400.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	400.000	400.000
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	19.199	15.073
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.734.153	3.778.182
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	82.107	86.233
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	88.057	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.268.963
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.323.516	3.010.525
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	4.323.516	3.010.525

*) 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIRJOABA VASILE GABRIEL

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICOLESCU ANA MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rđ. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.313.682	33.442.783
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	31.313.682	33.442.783
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
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	180.798	3.080.789
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	99.247	51.129
-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	31.593.727	36.574.701
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	662.261	824.295
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	182.956	332.673
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	45.209	45.280
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	28.646.033	32.024.382
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	27.928.815	31.267.845
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	717.218	756.537
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	218.177	218.840
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	218.177	218.840
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	129.372	244.251

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	130.526	252.092
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.154	7.841
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.468.376	1.371.641
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	373.292	286.342
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	809.400	857.729
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	285.684	227.570
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	44.552	2.475.146
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	90.870	2.495.046
- Venituri (ct.7812)	39	41	46.318	19.900
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	31.396.936	37.536.508
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	196.791	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	961.807
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	586	910
- 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	586	910
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	2.352	1.416
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		-5.755
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.352	-4.339
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	5.249
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.766	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	31.594.313	36.575.611
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	31.399.288	37.532.169
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	195.025	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	956.558
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	106.968	312.405
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	88.057	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.268.963

*) 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

GIRJOABA VASILE GABRIEL

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICOLESCU ANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.9)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit	01	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	02	1		1.268.963
Unități 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	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	
- peste 30 de zile	06	06	0	0	
- peste 90 de zile	07	07	0	0	
- peste 1 an	08	08	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	754		923
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	1.052		1.102
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	3.080.789	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	3.080.789	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	3.080.789	
- 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	400.175	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	507.000	
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	8.604.044	8.583.468
- 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
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.809.624	3.731
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	11.666	16.203
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	489.413	433.117
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	489.041	432.632
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	210	485
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	162	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	131.157	258.634
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	401.695	256.355
- 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	178.516	256.355
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedebitate 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	6.374	15
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.374	15
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	838.653	1.135.362
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	838.653	1.135.362
- 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	6.436.113	5.633.739
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- 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	32.892	25.664
- 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	156.442	569.963
- 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	874.591	767.690
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	5.527.630	4.270.422
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.942.078	2.377.232
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.308.041	1.708.202
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	236.585	105.344
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	40.926	79.644
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate 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	1.000	0		
-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	1.000	0		
- subventii nereluuate 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	400.000	400.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	400.000	400.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	45.120	49.250		
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)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	400.000	X	400.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	380.000	95,00	380.000	95,00
- cu capital integral de stat	165	146	380.000	95,00	380.000	95,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	20.000	5,00	20.000	5,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
III. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	44.028			
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	41.827			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ 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:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GIRJOABA VASILE GABRIEL

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICOLESCU ANA MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lucului 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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	81.254 ✓			X	81.254 ✓
Constructii	07	471.991 ✓				471.991 ✓
Instalatii tehnice si masini	08	1.924.774 ✓	157.003 ✓	90.957 ✓	90.957 ✓	1.990.820 ✓
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	51.264 ✓	0	11.750 ✓	11.750 ✓	39.514 ✓
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	11.451 ✓	170.528 ✓			181.979 ✓
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.540.734 ✓	327.531	102.707	102.707 ✓	2.765.558 ✓
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.540.734	327.531	102.707	102.707	2.765.558

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	4.776	1.177		5.953
Constructii	24	236.707	37.524		274.231
Instalatii tehnice si masini	25	1.360.627	179.037	90.957	1.448.707
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	42.463	1.100	11.750	31.813
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.644.573	218.838	102.707	1.760.704
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.644.573	218.838	102.707	1.760.704

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,

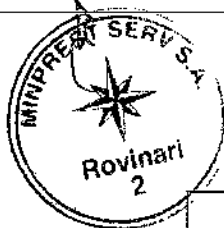
Numele si prenumele

GIRJOABA VASILE GABRIEL

Numele si prenumele

NICOLESCU ANA MARIA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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. 37 din legea contabilității:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 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 primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici

I011 SC(+)F10S.R31	OK
--------------------	----

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

MINPREST SERV SA

Nota 1
ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2020

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizare și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
0								
Chelt. de constituire și dezvoltare ct. 201+203								
Alte imobilizări ct. 205+2071+208								
Avansuri și imobiliz. necorporale ct. 4094								
Terenuri ct. 211	81.254			81.254	4.775	1.177		5.952
Construcții ct. 212	471.991			471.991	236.707	37.524		274.231
Instalații tehnice și mașini ct. 213	1.924.774	157.003		1.990.820	1.360.627	179.038	90.957	1.448.708
Alte instalații, utilitaje și mobilier ct. 214	51.264			39.514	42.463	1.100	11.750	31.813
Avansuri și imob. corporale în curs	11.451	170.528		181.979				0
Imobilizări financiare				0				

Director General,
Gârjoaba Vasile Gabriel
MINPREST SERV S.A.
Rovinari
2

Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

10/10/2020

MINPREST SERV SA

NOTA 2
PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI

1. PROVIZIOANE

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 1 IANUARIE 2020	Transferuri		SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt.litigii	19.900	2.495.046	19.900	2.495.046
Provizioane pentru pensii și obligatii similare - componenta variabilă DG	47.700			47.700
Provizioane pentru pensii și obligatii similare - componenta variabilă CA	86.340			86.340
Total	153.940	2.495.046	19.900	2.629.086

Notă:

Provizionul pentru litigii în sumă de 2.495.046,00 a fost constituit în urma procesului formulat de societate împotriva Deciziei nr. 88/P/20.11.2017 emisă de către Biroul de soluționare a plângerilor prealabile și a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Urmare a inspecției economico financiare de către DRGFP Craiova – Activitatea de Inspecție Fiscală la Minprest Serv SA a fost întocmit Raportul nr. CRR – AIF 1170/12.04.2017 , fiind dispuse de către organele de control o serie de măsuri.

Valoarea provizionului este formată din:

- 2.288.492,00 lei, suma stabilită prin Dispoziția Obligatorie CRR-AIF nr. 1171/ 12.04.2017- măsura nr.3);

- 15.348,28 lei, suma stabilită ca daune interese prin Dispoziția Obligatorie CRR-AIF nr. 1171/ 12.04.2017- măsura nr.3);

- 191.205,78 lei, suma reprezintă penalități calculate de societate pentru perioada 16.02.2017- 18.01.2021, data înscrierii ca parte civilă a MINPREST SERV SA în dosarul penal).

2. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

DENUMIRE AJUSTARE	SOLD LA 1 IANUARIE 2020	Transferuri		SOLD LA 31 DECEMBRIE 2020
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	85.763	183.497	2.388	266.872
Ajustări pentru deprecierea creanțelor debitori diverși	43.822	67.505	5.454	105.873
Total	129.585	251.002	7.842	372.745

Notă:

Ajustari pentru deprecierea creanțelor și a debitorilor diverși:

- 183.496,83 lei cu NC.206/31.12.2020 a fost înregistrată ajustarea pentru deprecierea creanțelor în procent de 70 % pentru debitorul CET GOVORA , aflat în procedura de insolvență.
- 67.504,96 lei cu NC.207 /31.12.2020 a fost înregistrată ajustarea pentru deprecierea creanțelor în procent de 70% pentru debitorul COREX , aflat în procedura de faliment.

Director General,
Gârjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ana Maria Nicolescu".

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul aferent exercițiului financiar al anului 2020 prezintă o pierdere contabilă în cuantum de 1.268.963,14 lei.

Propunem acoperirea pierderii realizate din soldul contului "*alte rezerve*" constituit în acest scop, respectiv din următoarele:

- suma de 34.154,08 lei profitul anului 2002 profit nerepartizat,
- suma de 828.430,29 lei rămasă din profitul anului 2007,
- suma de 44.028,76 lei profitul anului 2019.

În anul 2002 valoarea profitului a fost de 34.154,08 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/24.03.2003 "*ca profit nerepartizat*", această sumă rămânând neutilizată în contul "*alte rezerve*" la această dată.

În anul 2007 valoarea profitului a fost de 1.746.828,49 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2/11.04.2008 a fi utilizat 100% pentru "*alte rezerve*", iar în anul 2011 suma de 918.398,20 lei a fost utilizată pentru acoperirea pierderii anului 2009, restul sumei de 828.430,29 rămânând neutilizată în contul "*alte rezerve*" la această dată.

În anul 2019 valoarea profitului a fost de 44.028,76 lei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/25.05.2020 la "*alte rezerve*", rămânând neutilizată în contul "*alte rezerve*" la această dată.

Din pierderea totală aferentă anului 2020 în cuantum de 1.268.963 lei, suma de 906.613,13 lei va fi acoperită din alte rezerve neutilizate aferente anului 2007, 2019 și din profitul nerepartizat al anului 2002, urmând ca restul pierderii de 362.350 lei să fie acoperită din profitul anilor următori.

Destinația	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2020
Profit net de repartizat	88.057	- 1.268.963
Rezerva legală	0	0
Acoperirea pierderii contabile din profitul anului 2002 nerepartizat	0	34.154
Acoperirea pierderii contabile din profitul anului 2007 repartizat pentru "alte rezerve"	0	828.430
Acoperirea pierderii contabile din profitul anului 2019 repartizat pentru "alte rezerve"	0	44.029
Alte rezerve	44.028	0
Profit nerepartizat	0	0

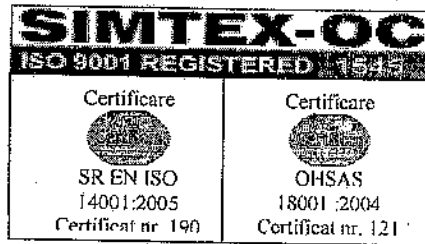
Director General,
Gîrjoabă Vasile Gabriel



Director economic,
Nicolescu Ana Maria

S.C. MINPREST SERV S.A.

Jud. Gorj, Oraş Rovinari, cartier Vîrt, nr. 97
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR NR. 2 DIN 11.04.2008 A SC MINPREST SERV SA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată conform prevederilor art. 117 l) și alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată și completată în ședința din data 2008 a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Raportul administratorilor cu privire la activitatea societății în anul 2007.
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere al societății, repartizarea rezultatului exercițiului; distribuirea dividendelor; raport privind încheierea exercițiului financiar, cu analiza principalilor indicatori economico financiari realizați la 31.12.2007.
1. Aprobarea extinderii activității societății conform Planurilor de afaceri și a
● planării financiare propuse în următoarele domenii:
 - înființarea unei agenții de turism;
 - înființarea unei agenții imobiliare;
 - amenajare peisagistică;
 - spălătorie auto;
 - amenajări interioare, inclusiv instalații electrice și sanitare;
 - sortare și reciclare deșeuri.
4. Aprobarea organigramei societății pentru anul 2008.
5. Diverse.

Având în vedere prevederile art. 130 și art. 131 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată privind societățile comerciale și mandatele nr. 4955, 4956, 4957, 4958 din data de 07.2007 și 4690 din data de 21.06.2007, în urma dezbaterilor purtate Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă Raportul Administratorilor cu privire la activitatea societății în anul 2007.

Art.2. (1). Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi al societății.

(2). Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă rezultatul contului financiar pe anul 2007 și hotărăște ca profitul pe anul 2007 să fie pus la dispoziția societății, urmând ca acesta să fie utilizat după cum urmează:

- 100% pentru „alte rezerve” în sumă de 1.746.828,00 lei.

(3). Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă raportul privind exercițiul financiar, precum și principalii indicatori economico financiari realizați la 31.12.2007.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă extinderea activității SC MINPREST SERV SA Rovinari conform Planurilor de afaceri și a eșalonării activităților financiare propuse în următoarele domenii: agenție de turism, agenție imobiliară, amenajare peisagistică, spălătorie auto, amenajări interioare, inclusiv instalații electrice și servicii și dealer produse și servicii pentru furnizorii de pe piața regională.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor analizează și aprobă organigrama și structura de funcții a SC MINPREST SERV SA Rovinari aferente anului 2008, cu următoarele precizări:

- se înființează Secția Servicii Noi care va avea în subordine compartimentele:

- Agenție de turism, Agenție imobiliară, Amenajare peisagistică, Spălătorie auto, Amenajări interioare (inclusiv instalații electrice și sanitare) și Dealer produse și servicii pentru furnizorii de pe piața regională.

DESTINAȚIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de reparizat:	1.940.920,00
rezerva legală	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende	0,00
participarea salariaților la profit	194.092,00
alte rezerve	0,00
Profit nerepartizat	1.746.828,00



Director General,

Director Economic,

[Handwritten signature]

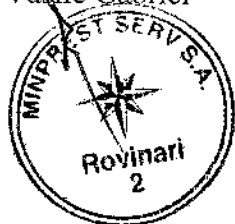
MINPREST SERV SA

Nota 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
ÎN ANUL 2020**

Nr.crt	INDICATOR	EXERCITIUL 2019	EXERCITIUL 2020
1	Cifra de afaceri neta	31.313.682,00	33.442.783,00
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	28.099.614,44	33.876.385,25
3	Cheltuieli activități de bază	27.275.474,00	32.411.474,35
4	Cheltuieli activități auxiliare	0,00	
5	Cheltuieli indirecte de producție	824.140,44	1.464.910,90
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.214.067,56	-433.602,25
7	Cheltuieli de desfacere	0,00	0,00
8	Cheltuieli generale de administrație	3.299.087,21	3.660.122,75
9	Alte venituri din exploatare	280.045,00	3.131.918,00
10	Rezultatul din exploatare (rd6-rd7-rd8+rd9)	195.025,35	-961.807,00

Director General,
Girjoaba Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

8/07

MINPREST SERV SA

Nota 5

SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

CREAȚE	Sold la 31.12.2020 (col.2+col.3)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1	2	3	
Total creanțe din care:	9.286.480,58	9.286.480,58	-	
Clienți	8.583.445,41	8.583.445,41	-	
Alte creanțe în leg. cu personalul	13.540,31	13.540,31	-	
Contrib. concedii și indemnizații	422.843,00	422.843,00	-	
Debitori diverși	178.636,94	178.636,94	-	
TVA neexigibil	484,54	484,54	-	
Furnizori debitori	22,89	22,89	-	
Creanțe în leg. cu bugetul statului	9.789,00	9.789,00	-	
Cheltuieli înregistrate în avans	8.474,68	8.474,68	-	
Decont. din operațiuni în curs de clarificare	69.243,81	69.243,81	-	
DATORII	Sold la 31.12.2020 (col.2+col.3+col.4)	Termen de exigibilitate		
0	1	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
		2	3	4
Total datorii, din care:	5.633.737,92	3.431.044,85	2.202.693,07	
Alte împrumuturi și datorii asimilate	22.126,07	3.947,00	18.179,07	
Garantii buna execuție terți	3.537,60	3.537,60	0,00	
Furnizori	400.437,09	400.437,09	0,00	
Furnizori de imobilizări	169.525,59	169.525,59	0,00	
Personal-salarii datorate	633.205,00	633.205,00	0,00	
Creditori diverși	0,00	0,00	0,00	
Drepturi de personal neridicate	1.732,00	1.732,00	0,00	
Retineri	89.458,00	89.458,00	0,00	
Alte datorii în leg. cu personalul	43.294,57	43.294,57	0,00	
Contrib. la asig. sociale	1.615.279,00	762.594,00	852.685,00	
Contrib. la asig. sănătate	623.016,00	299.009,00	324.007,00	
Contribuție asiguratorie pentru munca	59.323,00	59.323,00	0,00	
Impoz. pe venituri din salarii	270.597,00	167.542,00	103.055,00	
TVA de plată	1.299.715,00	606.364,00	693.351,00	
Fond handicap	105.344,00	71.718,00	33.626,00	
Impozit profit	78.567,00	78.567,00	0,00	
Majorări și penalități	218.581,00	40.791,00	177.790,00	

Director General,
Gîrjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

Principii, politici și metode contabile

MINPREST SERV SA a organizat și condus contabilitatea patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și O.M.F.P. nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile pentru situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Prin Hotărârea nr. 2 adoptată în ședința Consiliului de Administrație din data de 15 februarie 2018 a fost aprobat Manualul de politici contabile al Minprest Serv S.A..

Politicele contabile folosite de MINPREST SERV SA asigură furnizarea de informații relevante pentru luarea deciziilor de conducere ale activității interne de exploatare, și credibile în sensul că prezintă fidel situația financiară a întreprinderii.

Contabilitatea se ține în cadrul unui serviciu distinct, condus de Directorul Economic, prin care se asigură furnizarea de documente care să ofere o imagine fidelă a patrimoniului, situației financiare și rezultatului exercițiului.

Elaborarea posturilor cuprinse în bilanț în condiții de profit și pierdere s-au efectuat în conformitate cu principiile contabile, neexistând abateri de la acestea.

Evaluarea patrimoniului s-a făcut în moneda națională. La ieșirea stocurilor s-a folosit aceeași metodă pe tot parcursul exercițiului financiar, respectiv primul intrat – primul ieșit (FIFO).

Metoda de amortizare folosită pentru imobilizări este cea liniară.

Societatea are ca obiect de activitate prestări de servicii. Valoarea acestora nu a fost influențată de dobânzi, deoarece societatea nu a contractat credite cu persoane fizice sau juridice.

Director General,
Gârjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Maria Nicolescu'.

Participații și surse de finanțare

MINPREST SERV SA este o societate pe acțiuni, cu un capital social subscris de 400.000 lei din care este vărsat până la data de 31.12.2020 întreaga sumă de **400.000 lei**.

Număr de acțiuni - 4.000
Valoare nominală - 100 lei
Tipul acțiunilor - nominative

Acționari:

CE OLTENIA	:	3.800 acțiuni – 95%
Sindicatul miniere:		150 acțiuni – 3.75%
SC Inițiativa Grup SRL		25 acțiuni – 0.625%
SC Rosind Impex SRL		25 acțiuni – 0.625%

MINPREST SERV SA nu deține acțiuni și obligațiuni pe piața bursei.

Director General,
Gârjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Maria Nicolescu'.

MINPREST SERV SA

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

În cursul anului 2020, MINPREST SERV SA a funcționat cu un număr mediu de salariați de 923 persoane. Salarizarea personalului de execuție și de conducere s-a efectuat în regie proprie, respectiv în funcție de timpul lucrat și salariul de încadrare.

Administratorii au fost remunerați cu o indemnizație lunară de 20% din salariul Directorului General al societății inclusiv luna octombrie iar începând cu luna noiembrie 2020 remunerația privind indemnizația fixă a Consiliului de Administrație a fost stabilită la un cuantum de 2.780 lei/lună, prin Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, secretarul Consiliului de Administrație fiind remunerat cu o indemnizație de 10% din salariu directorului general.

În cursul anului 2020, nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

Cheltuieli cu personalul	32.024.382,00 lei, astfel:
Salarii și indemnizații din care:	
- cheltuieli cu personalul, din care:	30.457.265,00 lei
- indemnizație șomaj 75%	1.360.040,00 lei
- cheltuieli de mandat pentru director	167.776,00 lei
- cheltuieli cu CA și secretar CA	181.680,00 lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:	1.273.370,00 lei
- cheltuieli cu tichetele cadou	507.000,00 lei
- Câștig mediu:	2.682,00 lei

Director General,
Girjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

Nota 9

**ANALIZA ȘI CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO- FINANCIARI 2020**

1. Indicatori de lichiditate

$$\begin{aligned} \text{a) Lichiditatea curentă} &= \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.260.021}{3.431.045} = 2,99 \\ \text{b) Lichiditate} &= \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri-Creante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.148.956}{3.431.045} = 0,33 \\ &\text{Imediată} \end{aligned}$$

2. Indicatori de risc

$$\text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{2.202.694}{3.010.525} = 73,17$$


3. Indicatori de activitate

$$\begin{aligned} \text{a) Viteza de rotație} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}} = \frac{33.442.783}{1.004.854} = 33,28 \\ &\text{a activelor immobilizate} \\ \text{b) Viteza de rotație} &= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{33.442.783}{11.264.875} = 2,96 \\ &\text{a activelor totale} \end{aligned}$$

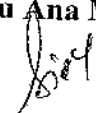
4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului} = \frac{\text{Profitul înainte de plăți}}{\text{Capital angajat}} = \frac{\text{dobanzii și a imp. Profit}}{3.010.525} = 0$$

Director General,
Gârjoaba Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria



MINPREST SERV SA

NOTA 10 ALTE INFORMATII

MINPREST SERV SA ROVINARI s-a infiintat in anul 2002, ca o societate pe actiuni cu capital mixt. Actionarii sunt :

- CE OLTENIA SA – societate cu capital de stat – 95% din actiuni;
- Sindicatele miniere – capital privat – 5% din actiuni;

Sediul societatii – Rovinari, loc. Virt, nr. 263. Societatea are in structura 3 sectoare de activitate prestari servicii, astfel:

- Secția Craiova- Turceni
- Secția Rosia-Rovinari
- Secția Motru- Jilt.

care presteaza urmatoarele servicii la unitatile miniere din zonele respective :

- Servicii de curatenie, servicii de interventie pentru stingerea incendiilor, servicii de intretinere instalatii sanitare si tamplarie, servicii de intretinere si reparatii linii CF, servicii de asistenta ramura miscare si tractiune, intretinere cai ferate uzinale si district linii, servicii de curatare si descarcare a carbunelui din vagoane, servicii de prestari lucrari de mentenanta agregate energetice, servicii de reparatii centrale termice cu cazane electrice, servicii de deratizare, dezinsectie, dezinfectie.

Sectiile nu isi conduc evidenta proprie.

Principalii beneficiari ai serviciilor prestate de S. MINPREST SERV SA sunt:

- Complexul Energetic Oltenia, cu subunitatile sale;
- Alte institutii si societati;

Din activitatea depusa in anul 2020 a înregistrat o pierdere în valoare de 1.268.963,00 lei compusă din urmatoarele elemente:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1. Venituri totale | - | 36.603.351,77 lei |
| 2. Cheltuieli totale | - | 37.872.314,91 lei |
| 3. Pierdere | - | 1.268.963,14 lei |

Director General,
Gîrjoabă Vasile Gabriel



Director Economic,
Nicolescu Ana Maria

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: MINPREST SERV SA

Judetul : 18- GORJ

Adresa : ROVINARI, Loc VART, NR.263

Numarul din registrul comertului : J18/298/2002

Forma de proprietate : 27 - societate cu capital de stat si privat romanesc (capital social de stat peste 50%)

Activitatea principala : 8425 – Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora

Codul unic de inregistrare : 14814483

Administratorul societatii MINPREST SERV SA isi asuma raspunderea pentru situatiile financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca :

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

Director General,
Girjoabă Vasile Gabriel

