

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație finanțieră: BL

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control

912.925

Entitatea EDILUL CGA S.A.

Adresa

Județ Arges	Sector	Localitate CAMPULUNG			
Strada TRAIAN	Nr. 41	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J03/709/1998 Cod unic de înregistrare 1 1 3 3 9 1 7 8

Forma de proprietate

26–Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier 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 finanțier 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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total	10.621.068
Capital subscris	912.925
Profit/ pierdere	505.420

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASILESCU MIHAIL

Numele și prenumele

CARTALEANU ADRIAN

Semnătura

A32

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

ASPAAS

INTOCMIT,**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

 DA NU
 Situatiile financiare anuale au fost aprobată potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

STANILOIU CATALIN

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a

Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

Adresă finanțier: STANILOIU CĂTĂLIN

CIP/CUI

2 8 5 0 8 3 0 1

Formular VALIDAT

Rezultatul Public Electronic: AF 2731

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Sold la:				
			01.01.2019	31.12.2019		
A	B	1	2			
A. ACTIVE IMOBILIZATE						
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE						
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	85.478			
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02				
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		48.844		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05				
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06				
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	85.478	48.844		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE						
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.663.574	4.617.617		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.077.641	1.028.890		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	-572.737	-618.211		
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11				
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		4.976		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13				
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14				
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15				
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16				
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.168.478	5.033.272		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE						
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18				
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19				
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20				
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21				
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22				
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23				
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.253.956	5.082.116		
B. ACTIVE CIRCULANTE						
I. STOCURI						

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	268.767	223.165
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.239	1.979
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	270.006	225.144
II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.987.221	4.196.162
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.058	841
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	111.723	111.723
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.100.002	4.308.726
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.665.400	2.022.654
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.035.408	6.556.524
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	1.100	6.366
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	1.100	6.366
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	398.051	319.328
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	684.595	704.610
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.082.646	1.023.938
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.953.862	5.538.952
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	10.207.818	10.621.068
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	15.362	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	15.362	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris sărit (ct. 1012)	81	80	912.925	912.925

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	912.925	912.925
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	2.348.956	2.348.956
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.166.341	4.166.341
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	145.810	145.810
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.479.851	2.541.297
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.625.661	2.687.107
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	319
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	138.254
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	10.192.456	10.621.068
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	10.192.456	10.621.068

Suma de control F10 : 170255672 / 648966876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțări și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VASILESCU MIHAIL



Semnătura Mihail

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTALEANU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în Organismul Supraveghetor Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
ASPAAS
Auditator finanțiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN
Registru Public Electronic: AF 2731

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.646.346
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	10.634.846
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	11.500
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	
Sold D	07	08	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	101.523
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	7.120
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	302.744
-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	11.057.733
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.034.068
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	49.736
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.066.233
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	7.932
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.497.574
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.176.949
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	320.625
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	230.804
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	230.804
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-3.537

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	3.537	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.030.001	1.258.663
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.000.489	1.168.533
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	25.476	80.613
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	4.036	9.517
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	-25.121	-15.362
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	15.362	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	40.483	15.362
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.887.690	11.616.892
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	170.043	613.729
- 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 dobânci (ct. 766)	45	47	1.688	519
- 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	1.688	519
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 dobâncile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.688	519
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.059.421	12.231.140
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.887.690	11.616.892
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	171.731	614.248
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	33.477	108.828
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	138.254	505.420
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 180428836 / 648966876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VASILESCU MIHAIL

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARTALEANU ADRIAN

Semnătura



Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ASPAAS

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor finanțier: STĂNILOIU CĂTĂLIN
.....
Registrul Public Electronic: AF 2731

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	505.420
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajații, salariați și alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15				
Obligații restante fata de alți creditori	16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Numar mediu de salariati	20	19	145		144	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	146		145	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe 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	393.063
- redevanțe 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 incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.883.046	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	2.883.046	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	513.270	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
	A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.052.721	4.261.661
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.672.530	2.883.046
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	31.845	47.086
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	31.845	32.615
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		14.471
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	112.761	118.089
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	111.723	111.723
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.038	6.366
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	19.739	40.505
- în lei (ct. 5311)	94	85	19.739	40.505
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.662.974	1.981.405
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.662.974	1.981.405
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.114.492	1.071.024
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	398.052	319.328
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	363.325	389.329
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	338.726	337.306
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	209.577	249.157
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	129.149	88.149
- fonduri speciale - taxe și versanțe assimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	14.389	25.061
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	127	941
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	14.262	24.120

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris văsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	140.366			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	91.231.386	99.206.381		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	912.925	X	912.925	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	912.925	100,00	912.925	100,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	912.925	100,00	912.925	100,00
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153		76.808		252.710
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155		52.998		174.370
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		23.810		78.340
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		202.416		76.808
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		202.416		76.808
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160		139.667		52.998
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		62.749		23.810
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.		Sume (lei)	
A			B		2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

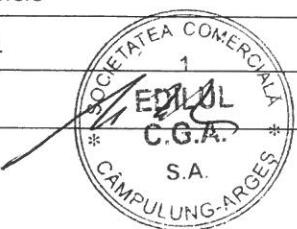
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILESCU MIHAIL

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CARTALEANU ADRIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare: Autoritatea pentru Sprijinul Profesional Publică a

ASPAAS

Activități de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor finanțier: STĂNILOIU CĂTĂLIN

Rezultatul auditului: AF 2731

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezentă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se incadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de accordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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 garanțare 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 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 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 scadență inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	7.275			X	7.275
Alte imobilizari	02	112.215		2.316	X	109.899
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	119.490		2.316	X	117.174
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	3.467.729			X	3.467.729
Constructii	07	1.988.140	23.060			2.011.200
Instalatii tehnice si masini	08	1.547.196	47.423	2.411	2.411	1.592.208
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	889.631				889.631
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	4.976			4.976
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.892.696	75.459	2.411	2.411	7.965.744
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.012.186	75.459	4.727	2.411	8.082.918

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	7.275			7.275
Alte imobilizari	20	26.737	36.633	2.315	61.055
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	34.012	36.633	2.315	68.330
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	792.295	69.017		861.312
Instalatii tehnice si masini	25	1.247.073	96.173	2.411	1.340.835
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	684.850	45.475		730.325
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.724.218	210.665	2.411	2.932.472
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.758.230	247.298	4.726	3.000.802

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari redate 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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 66566271 / 648966876

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILESCU MIHAIL

Semnătura



Numele si prenumele

CARTALEANU ADRIAN

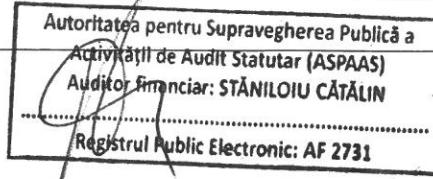
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ASPAAS



ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 alegерii 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 exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmeste raportări contabile după cum urmează:

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

D. Contabilizarea sumelor primește de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

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

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

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salta

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Persoana juridica: SC EDILUL CGA SA

Judetul: 03 ARGES

Adresa: localitatea CAMPULUNG , STR.TRAIAN NR.41

Numar din registrul comertului : J03/709/1998

Forma de proprietate: >50% CAPITAL MAJORITAR STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 3600

Cod de identificare fiscal : RO 11339178

Administratorul societatii Ing.VASILESCU MIHAIL isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca :

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

DIRECTOR GENERAL

Ing.VASILESCU MIHAIL



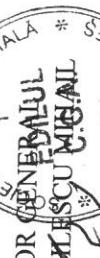
Cath

SC EDILUL CGA SA
CAMPULUNG , STR.TRAIAN NR.41
CUI RO 11339178
CAPITAL SOCIAL 912,925,27
TEL/FAX 0248511688 , 0248510030

Nota 1
BILANT 2019

Active imobilizate

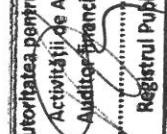
Elemente de active***)	Valoare bruta***)				Deprecieri *****) (amortizare si provizioane)		
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7 = 5+6-7
Cheltuieli de constituire	7,275,00			7,275,00			
Cheltuieli de dezvoltare				0,00			7,275,00
Alte imobilizari	112,215,00	0,00	2,316,00	109,899,00	26,737,00	36,633,00	0,00
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0,00	0,00		0,00	0,00	2,315,00	61,055,00
Terenuri	3,467,729,00			3,467,729,00			0,00
Construcții	1,988,140,00	23,060,00		2,011,200,00	792,295,00	69,017,00	
Instalatii tehnice si masini	1,547,196,00	47,423,00	2,411,00	1,592,208,00	1,247,073,00	96,173,00	861,312,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	889,631,00	0,00	0,00	889,631,00	684,850,00	45,475,00	2,411,00
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0,00	4,976,00	0,00	4,976,00			1,340,835,00
Imobilizari financiare				0,00			730,325,00
TOTAL	8,012,186,00	75,639,00	4,727,00	8,082,918,00	2,758,230,00	247,298,00	4,726,00
							3,000,802,00


DIRECTOR GENERAL
ING.VASILE MUSAT

**) Pentru cheltuieli de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizari si perioada de amortizare, cu justificarea acestia.
 ***) Se vor prezenta modificarile acestia in functie de tratamentele/conditii aplicate.
 ****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

DIRECTOR ECONOMIC
EC.CARTALEANU ADRIAN

Catalin

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor Financiar: STĂNILOIU CĂTĂLIN 
Registrul Public Electronic: AF 2731

SC EDILUL CGA SA
CAMPULUNG, STR.TRAIAN NR.41
CUI RO 11339178
CAPITAL SOCIAL 912.925,27
TEL/FAX 0248511688 , 0248510030

Nota 2
BILANT 2019

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri*)		Sold la 31 decembrie
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
PROVIZIOANE				
DEPRECIERI CREEANTE	66,500.00			66,500.00
PROVIZIOANE				
PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT	15,362.00		15,362.00	0.00

DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CARTALEANU ADRIAN



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) Auditor finanțător: STĂNILOIU CĂTĂLIN
<i>[Signature]</i>
Registrul Public Electronic: AF 2731

*) Cu explicarea naturii acestora

SC EDILUL CGA SA
CAMPULUNG , STR.TRAIAN NR.41
CUI RO11339178
CAPITAL SOCIAL 912.925,27
TEL/FAX 0248511688 , 0248510030

Nota 3
BILANT 2019

Repartizarea profitului*)

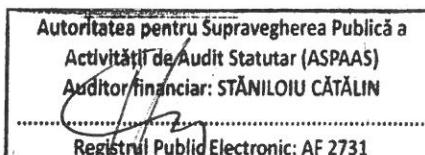
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	505,420.00
- rezerva legala	
- dividende	252,710.00
- fond de dezvoltare	252,710.00
Profit nerepartizat	

*) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

DIRECTOR GENERAL
ING.VASILESCU MIHAIL
S.A.
CAMPULUNG-ARGILA

DIRECTOR ECONOMIC
EC.CARTALEANU ADRIAN

Cătălin



SC EDILUL CGA SA
CAMPULUNG ,STR.TRAIAN NR.41
CUI RO 11339178
J03/709/1998

CAPITAL SOCIAL 912.925,27
TEL/FAX 0248511688 , 0248510030

Nota 4

BILANT 2019

Analiza rezultatului din exploatare

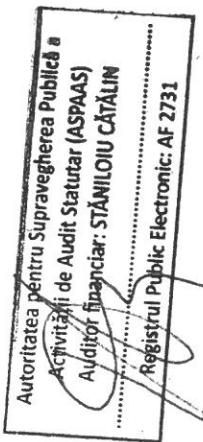
Nr. crt.	Indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta costuri, venituri vamante si an servienti 2 prestate	10,646,346.00	11,855,663.00
3	Cheltuielile activitatii de baza	7,155,563.00	7,448,040.00
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	5,836,977.00	6,039,210.00
5	Cheltuielile indirecte de productie	1,318,586.00	1,408,830.00
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3,490,783.00	4,407,623.00
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie	3,760,786.00	4,184,214.00
9	Alte venituri din exploatare	440,046.00	390,320.00
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	170,043.00	613,729.00

DIRECTOR GENERAL
ING.VASILESCU MIHAIL



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CARTALEANU ADRIAN

U.G. t/a



Situatia creantelor si datorilor

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate
	1	sub 1 an
	2	peste 1 an
Total, din care:		
Clientii	4.426.836,00	4.426.836,00
Alte creante	4.261.661,00	4.261.661,00
Impozit pe venit/profit	118.089,00	118.089,00
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	14.471,00	14.471,00
TVA de recuperat	32.615,00	32.615,00
Operatiuni in curs de clarificare	0,00	0,00
Debitori diversi	0,00	0,00

Datorii*	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigiibilitate
	1	sub 1 an
	2	1-5 ani
Total, din care:		peste 5 ani
Furnizori	1.071.024,00	1.071.024,00
Salarii si contributii	319.328,00	319.328,00
TVA de plată	684.817,00	684.817,00
Clienti creditori	41.818,00	41.818,00
Impozit pe venit/profit	0,00	0,00
Conizatii profesionale		0,00
Imprumut Express Finance conform contractei		
Leasing financiar		
Porsche Leasing SA conform crt leasing		
Dividende de plată		
Alte datorii	25.061,00	25.061,00

- *) Se mentioneaza urmatoarele informatii:
 - clauzele legate de achitarea datorilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
 - datorile pentru care s-au depus garantii sau au fost facute ipotecari;
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantilor;
 - valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit proprietatea
 - valoarea garantilor;

DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CARTALEANU ADRIAN

Calin
 Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
 Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
 Auditor finanțări: STANILIU CĂTALIN
 Registrul Public Electronic: AF 2731



S.C. EDILUL CGA SA.
SEDIUL: CAMPULUNG
C.U.I. RO11339178
J03/709/1998
CAPITAL SOCIAL : 912.925,27

Nota 6 / Bilant 2019

Principii, politici si metode contabile

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.	OMFP 1802 / 2014
2	Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodelor de evaluare, și de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionandu-se:	Nu e cazul
	- natura	Nu este cazul
	- motivele	Nu este cazul
	- evaluarea efectului asupra patrimoniului, rezultatului și pozitiei financiare;	Nu este cazul
3	Dacă valorile prezentate în situațiiile financiare nu sunt comparabile, absența comparabilității trebuie prezentată în notele explicative, însotită de comentarii relevante	Nu e cazul
4	Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.	Nu e cazul
5	Suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.	Nu e cazul
6	In cazul reevaluării imobilizărilor corporale:	Nu e cazul
	- elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării	Nu e cazul
	- valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate	Nu e cazul
	- tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare	Nu e cazul

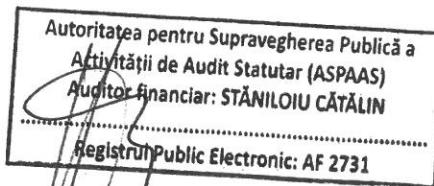
	<ul style="list-style-type: none"> - modificările rezervei din reevaluare: <ul style="list-style-type: none"> • valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului finanțier; 	4.166.341 lei
	<ul style="list-style-type: none"> • diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului finanțier; 	Nu e cazul
	<ul style="list-style-type: none"> • sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului finanțier, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare; 	Nu e cazul
	<ul style="list-style-type: none"> • valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului finanțier. 	4.166.341 lei
7	Dacă activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.	Nu e cazul
8	Dacă valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului, valoarea acestei diferențe trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.	Nu e cazul

DIRECTOR GENERAL
ING.VASILESCU MIHAEL
F.D.P.C.A.
S.A.
CAMPULUNG-ARGEȘ



DIRECTOR ECONOMIC

EC.CARTALEANU ADRIAN

S.C. EDILUL CGA SA.
SEDIUL: CAMPULUNG
C.U.I.: RO11339178
JO3/709/1998
CAPITAL SOCIAL 912.925

Nota 7 / Bilant 2019

Participatii si surse de finantare

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
1	Capital social subscris;	912.925 lei
2.	Numarul si valoare totala a fiecarui tip de actiuni emise;	Nu e cazul
3.	Actiuni rascumparabile: - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; - valoarea eventualei prime de rascumparare;	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
4.	Actiuni emise in timpul exercitiului finanaciar: - tipul de actiuni; - numarul de actiuni emise; - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; - drepturi legate de distribuire: - numerul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare - perioada de exercitare a drepturilor; - pretul platit pentru actiunile distribuite;	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
5.	Obligatiuni emise: - tipul obligatiunilor; - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; - obligatiuni emise de persoana juridica, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta: - valoarea nominala; - valoarea inregistrata in momentul platii.	Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
6	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile	Nu e cazul

DIRECTOR GENERAL
 ING.VASILE EDUINHAI
 * G.A. *
 * M.S.A. *



DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CARTALEANU ADRIAN

Catalin

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
 Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
 Auditor finanțiar: STANILOIU CĂTĂLIN
 Registrul Public Electronic: AF 2731

S.C EDILUIL CGA SA:
C.U.I.: RO11339178
JO3/709/1998
CAPITAL SOCIAL : 912.925

Nota 8 / Bilant 2019

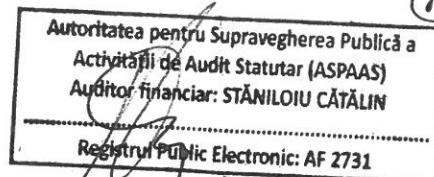
**Informații privind salariații și membrii organelor de administrație,
conducere și de supraveghere**

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
	Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere	157.181
1.	- Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului - acordate in anul curent - sold la 31.12	Nu este cazul
	- valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului: - rata dobanzii;	Nu este cazul
	- principalele clauze ale creditului	Nu este cazul
	- suma rambursata pana la acea data	Nu este cazul
	- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora	Nu este cazul
2.	Salariati: - numarul mediu aferent exercitiului financiar;	144
	- numar (fiecare categorie)	145
	- salarii platite, aferente exercitiului financiar (brute)	6.989.731
	- salarii de platit, aferente exercitiului financiar (brute)	173.757
	- cheltuieli cu asigurarile sociale	161.152
	- alte cheltuieli cu contributia pentru asigurarile si protectia sociala	164.862

DIRECTOR GENERAL
 ING.VASILESCU MIHAIL



DIRECTOR ECONOMIC
 EC.CARTALEANU ADRIAN



SC EDILUL CGA SA

CAMPULUNG, STR.TRAIAN NR.41

CUI RO 11339178

J03/709/1998

CAPITAL SOCIAL 912.925,27

TEL/FAX 0248511688 , 0248510030

NOTA 9

BILANT 2019

Analiza principalilor indicatori economico - financiari

Nr. crt.	Indicator	Indicatori de lichiditate	Valoare
1	a) <i>Indicatorul lichiditatii curente</i> = active curente / datorii curente		6.40
	b) <i>Indicatorul lichiditatii immediate</i> = <i>(active curente-stocuri) / datorii curente</i>		6.18
2	Indicatori de risc:		
	a) <i>Indicatorul gradului de indatorare</i> = (capital imprumutat / capital propriu) x 100	0.00%	Capital imprumutat
	b) <i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i> profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = Cheltuieli cu dobanda	0.00	Capital propriu
	Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
	a) <i>Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)</i> = costul vanzarilor / stocul mediu	0.00	Cost vanzari
	b) <i>Numarul de zile de stocare</i> = stoc mediu / costul vanzarilor x 365	0.00	Stoc mediu
	c) <i>Viteza de rotatie a debitielor - clienti</i> = sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365	130.91	Sold mediu clienti
3			CA 4,247,205.00 11,842,287.00

	Nr de luni existenta firma in an	12
	Active curente (circulante)	6,556,524.00
	Datorii curente (< 1 an)	1,023,938.00
	Stocuri	225,144.00
	Capital imprumutat	0.00
	Capital propriu	10,621,068.00
	Profit inaintea dob si imp/pr	614,248.00
	Chelt cu dobanda	0.00
	Cost vanzari	0.00
	Stoc mediu	18,762.00
	Sold mediu clienti	4,247,205.00
	CA	11,842,287.00

d)	<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizor</i>	Sold mediu furnizori	277,434.00
	= sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii) x 365		8.54
e)	<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	Achiz de bunuri fara servicii	11,855,663.00
	= cifra de afaceri / active imobilizate		2.33
f)	<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>	Active imobilizate	5,082,116.00
	= cifra de afaceri / Total active		1.11
		Total active	10,621,068.00

Indicatori de profitabilitate			
a)	<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	Capital angajat	10,621,068.00
	= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat		0.06
b)	<i>Margini brute din vanzari</i>	Profit brut din vanzari	614,248.00
	= Profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100		5.19



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CARTALEANU ADRIAN
C.R.

Autoritatea pentru Supravegherea puterii a
Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditator finantier: STANILOIU CATIULIN
Registrari Public Electronic: Af 2731

DIRECTOR GENERAL
ING.VASILESCU MIRCEA
S.A.
C.R.

S.C. EDILUL CGA SA.
SEDIUL : CAMPULUNG
C.U.I. : RO11339178
J03/709/1998
CAPITAL SOCIAL 912.925,27

Nota 10 / Bilant 2019

Alte informatii

Nr. crt.	Indicator	Explicatie
a.	Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice	S.C. EDILUL CGA SA. SEDIUL:CAMPULUNG STR.TRAIAN NR. 41 C.U.I. : RO11339178 J03/709/1998 CAPITAL SOCIAL:912.925,27 BANCA BRD CAMPULUNG RO 73BRDE030SV06259750300
b.	Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau alte societati in care se detin participatii	Nu e cazul
c	Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină	Nu e cazul
d.	Informatii referitoare la impozitul pe profit:	
	- Proportia dintre activitatea curenta si extraordinara	Activitatea curenta detine 100% din activitatea totala
	- Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit	Nu e cazul
	- Măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiul financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale	Nu e cazul
	- Impozitul pe profit platit in plus	14.471
e.	Cifra de afaceri:	11.855.663
	- prezentarea acestaia pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere	Activitatea principală conform actului constitutiv este cod CAEN 3600

f.	<p>Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanță încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - natura evenimentului - o estimare a efectului finanțier sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută 	Nu e cazul
g.	<p>Explicații despre valoarea și natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veniturilor și cheltuielilor extraordinare - veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans, 	Nu e cazul
h.	Ratele achitare în cadrul unui contract de leasing	Nu e cazul
i.	<p>A. În cazul unui leasing finanțier, locatorul va prezenta următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o descriere generală a contractelor semnificative de leasing; - dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare <p>B. În cazul unui leasing finanțier, locatarul va evidenția următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o descriere generală a contractelor importante de leasing, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele: <ul style="list-style-type: none"> • existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare; • restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing. - dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare 	Nu e cazul
j.	Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit	
k.	Efectele comerciale scontate neajunse la scadență	Nu e cazul
l.	Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative	Nu e cazul
m.	Datoriile probabile și angajamentele acordate	Nu e cazul
n.	Angajamentele sub formă garanțiilor de orice fel	Nu e cazul



DIRECTOR ECONOMIC
EC.CARTALEANU ADRIAN

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor finanțier: STĂNILOIU CĂTĂLIN