

HOTĂRÂREA Nr. ____
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020
ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Ploiești domnul Volosevici Andrei-Liviu și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru Tonsciuc Mihai, Agapie Anca și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2020;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr.1, Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.6/05.04.2021 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.1899/02.04.2021;

în conformitate cu prevederile art.28 alin (1) din Legea nr.82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr.58/ 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 Publice și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

având în vedere prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin (1) și alin (2) din O.U.G. 57/03.07.2019- privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 - Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2020 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data in Ploiești astăzi, _____ 2021

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: **Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**
Telefon: **+4 0244-541.071**
Fax: **+4 0244-513.670**
E-mail: **serviciipublice@rasp.ro**
Web: **www.rasp.ro**



ANEXA

LA HCL NR.....DIN DATA DE

Bifați numai
dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 09.02.2021

Tip situație financiară: BL

An

Semestru

Anul

2020

Suma de control

1.006.592

Entitatea REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. PLOIESTI

Adresa

Județ

Prahova

Sector

Localitate

PLOIESTI

Strada

PIATA VICTORIEI

Nr.

17

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J29/378/1991

Cod unic de înregistrare

1 3 4 3 8 7 2

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

?

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

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

9.090.643

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

1.778.100

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAIU ZOIA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

ZAHARIA
CARMEN-
DANIELA

Digitally signed by
ZAHARIA CARMEN-
DANIELA
Date: 2021.04.02 10:16:14
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

DA

NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

KLASS ENTREPRISES S.R.L.

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

1358

CIF/ CUI

3 7 0 9 9 5 2 4

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	29.927	47.472
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	29.927	47.472
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	127.961	130.552
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	89.876	107.347
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	23.696	16.717
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții 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	241.533	254.616
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	1.138	1.138
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 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.138	1.138
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	272.598	303.226
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	9.182	7.889
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		3.160
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	9.182	11.049
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.217.500	4.482.528
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	8.060.171	8.163.533
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	12.277.671	12.646.061
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	812.704	769.231
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	812.704	769.231
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.350.736	667.555
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.450.293	14.093.896
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	39.056	49.514
Sume de reluat într-o perioadă 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	356.115	279.908
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	1.422.647	1.010.975

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					53	52		
TOTAL (rd. 45 la 52)					54	53	1.778.762	1.290.883
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)					55	54	12.710.587	12.852.527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)					56	55	12.983.185	13.155.753
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN								
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)					57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)					58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)					59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)					60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)					61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)					62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**)					63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)					64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)					65	64		
H. PROVIZIOANE								
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)					66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)					67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)					68	67	2.252.710	1.105.109
TOTAL (rd. 65 la 67)					69	68	2.252.710	1.105.109
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)					70	69	2.960.001	2.960.001
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)					71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)					72	71	2.960.001	2.960.001
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)					73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)					74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)					75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)					76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)					77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)					78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)					79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)					80	79	2.960.001	2.960.001
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)					81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	1.006.592	1.006.592
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	1.006.592	1.006.592
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	201.318	201.318
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	6.073.015	6.100.212
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	6.274.333	6.301.530
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	4.421
SOLD D (ct. 117)	97	96	49.759	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	539.308	1.778.100
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	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	7.770.474	9.090.643
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	7.770.474	9.090.643

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAIU ZOIA

Semnătura



Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.159.971	12.164.136
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	12.159.971	12.164.136
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 imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	35.428	45.605
-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	12.195.399	12.209.741
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	98.211	132.929
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	34.331	51.248
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	108.951	134.002
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.706.817	9.017.262
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.426.638	8.696.595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	280.179	320.667
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	64.281	73.201
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	64.281	73.201
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	871	4.999

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.554	20.718
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	3.683	15.719
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.985.380	2.072.572
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.795.313	1.905.438
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	129.236	129.773
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	60.831	37.361
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	471.297	-1.147.601
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	548.503	313.349
- Venituri (ct.7812)	39	41	77.206	1.460.950
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.470.139	10.338.612
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	725.260	1.871.129
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	14.362	11.233
- 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	18	2.292
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	14.380	13.525
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	57	17
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	57	17
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	14.323	13.508
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	12.209.779	12.223.266
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.470.196	10.338.629
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	739.583	1.884.637
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	200.275	106.537
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	539.308	1.778.100
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAICU ZOIA

Semnătura



Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.778.100	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	117		113	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	117		113	
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		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	968.630	2.780.055
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.600	13.381
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	117.623	26.860
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.591	18.900
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	81.032	7.960
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	15.260	7.960
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.973.124	
- 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	7.973.124	7.965.534
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.050	12.364
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.749	12.063
- în valută (ct. 5314)	100	86	301	301
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.333.024	649.091
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.332.784	649.091
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	240	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.778.762	1.278.633
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	356.115	279.908
- 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	462.507	350.020
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	935.990	648.705
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	315.597	304.003
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	613.062	337.336
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	7.331	7.366
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.150	
-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	24.150	12.251
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	110.662	146.114
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	215.460	171.855
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		172	153	462.352	1.683.492	
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155	462.352	1.683.492	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157	157.668	462.352	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158	157.668	462.352	
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAIU ZOIA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	110.662	39.537	4.085	X	146.114
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	110.662	39.537	4.085	X	146.114
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	346.199	13.611			359.810
Instalatii tehnice si masini	08	622.885	50.681	12.031		661.535
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	74.063				74.063
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.043.147	64.292	12.031		1.095.408
III.Imobilizari financiare	17	1.138			X	1.138
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.154.947	103.829	16.116		1.242.660

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	80.735	21.992	4.085	98.642
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	80.735	21.992	4.085	98.642
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	218.239	11.019		229.258
Instalatii tehnice si masini	25	533.008	33.211	12.031	554.188
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	50.367	6.979		57.346
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	801.614	51.209	12.031	840.792
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	882.349	73.201	16.116	939.434

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

STAIKU ZOIA

Semnătura



Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 întâi tipul entității (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		

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Judetul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI , Piata Victoriei, nr.17

Numar din registrul comertului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE ADMINISTRATIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societatii, STAIKU ZOIA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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



Semnatura

R.A. SERVICII PUBLICE PLOIESTI
 29.03.2021

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1 006 591.99	0.00	0.00	0.00	1 006 591.99	0.00	1 006 591.99
1015.0000	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	1 006 591.99	0.00	0.00	0.00	1 006 591.99	0.00	1 006 591.99
1061	REZERVE LEGALE	0.00	201 318.40	0.00	0.00	0.00	201 318.40	0.00	201 318.40
1061.0000	REZERVE LEGALE	0.00	201 318.40	0.00	0.00	0.00	201 318.40	0.00	201 318.40
1068	ALTE REZERVE	0.00	6 073 014.56	0.00	0.00	0.00	6 100 211.65	0.00	6 100 211.65
1068.2100	REZERVE FOND ALIM CONT SERV DATORIEI DIN PROFIT	0.00	4 863 299.70	0.00	0.00	0.00	4 863 299.70	0.00	4 863 299.70
1068.2200	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - TERMIE	0.00	415 096.19	0.00	0.00	0.00	433 014.92	0.00	433 014.92
1068.2300	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - STEP	0.00	772 377.06	0.00	0.00	0.00	773 279.01	0.00	773 279.01
1068.2400	FOND INVESTITII SURSE PROPRII - SP	0.00	22 241.61	0.00	0.00	0.00	30 618.02	0.00	30 618.02
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 205 422.57	1 205 422.57	0.00	0.00
1171.7732	REZULTATUL REPORTAT STEP AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	1 030 121.65	1 030 121.65	0.00	0.00
1171.8832	REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	119 458.21	119 458.21	0.00	0.00
1171.9932	REZULTATUL REPORTAT SP AN 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	55 842.71	55 842.71	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	49 758.74	0.00	-4 421.00	4 421.00	715 873.28	720 294.28	0.00	4 421.00
1174.0100	REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB-PIERDERE-	0.00	666 114.54	0.00	0.00	666 114.54	666 114.54	0.00	0.00
1174.0200	REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB, DR. SAL. HOT. JUD-PROFIT-	715 873.28	0.00	0.00	0.00	715 873.28	715 873.28	0.00	0.00
1174.8000	REZ. REP. 2019 - MPOZITE SI TAXE LOCALE	0.00	0.00	-4 421.00	4 421.00	0.00	4 421.00	0.00	4 421.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	539 308.03	1 450 682.30	1 914 203.89	12 496 650.13	14 274 750.48	0.00	1 778 100.35
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	2 252 710.28	1 349 626.28	313 349.00	1 460 950.28	2 566 059.28	0.00	1 105 109.00
1518.7710	ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP	0.00	10 183.00	941.00	22 582.00	10 183.00	32 765.00	0.00	22 582.00
1518.7711	PROVIZIOANE PARTICIP.SALAR.PROFIT	0.00	54 394.00	0.00	198 058.00	54 394.00	252 452.00	0.00	198 058.00
1518.7730	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017	0.00	754 030.00	557 377.00	0.00	557 377.00	754 030.00	0.00	196 653.00
1518.7740	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2018	0.00	950 177.28	563 889.28	0.00	563 889.28	950 177.28	0.00	386 288.00
1518.7750	ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR	0.00	407 303.00	198 484.00	0.00	198 484.00	407 303.00	0.00	208 819.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	STATIE EPUR AN 2019								
1518.9910	ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP	0.00	51 337.00	3 649.00	84 359.00	51 337.00	135 696.00	0.00	84 359.00
1518.9920	ALTE PROVIZIOANE ANGHEL SUME SENTINTA CIVILA	0.00	25 286.00	25 286.00	8 000.00	25 286.00	33 286.00	0.00	8 000.00
1518.9930	ALTE PROVIZIOANE VOUCHERE VACANTA SP	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00
Total sume clasa 1		49 758.74	10 072 943.26	2 795 887.58	2 231 973.89	15 878 896.26	26 074 648.65	0.00	10 195 752.39
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	110 662.12	0.00	5 334.60	0.00	150 198.98	4 085.00	146 113.98	0.00
205.0000	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	110 662.12	0.00	5 334.60	0.00	150 198.98	4 085.00	146 113.98	0.00
2121	CONSTRUCTII	346 198.10	0.00	0.00	0.00	359 809.28	0.00	359 809.28	0.00
2121.2000	CONSTRUCTII	346 198.10	0.00	0.00	0.00	359 809.28	0.00	359 809.28	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	74 230.27	0.00	0.00	0.00	74 230.27	0.00	74 230.27	0.00
2131.1000	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	881.91	0.00	0.00	0.00	881.91	0.00	881.91	0.00
2131.2000	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500	73 348.36	0.00	0.00	0.00	73 348.36	0.00	73 348.36	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	434 716.11	0.00	9 615.00	10 201.00	485 397.45	12 031.00	473 366.45	0.00
2132.1000	APARATE SI INSTALATII DE MASURA SI CONTROL <2500	10 201.00	0.00	0.00	10 201.00	10 201.00	10 201.00	0.00	0.00
2132.2000	APARATE SI INSTALATII DE MASURA SI CONTROL >2500	424 515.11	0.00	9 615.00	0.00	475 196.45	1 830.00	473 366.45	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	113 937.29	0.00	0.00	0.00	113 937.29	0.00	113 937.29	0.00
2133.1000	MIJLOACE DE TRANSPORT <2500	35.77	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	35.77	0.00
2133.2000	MIJLOACE DE TRANSPORT >2500	113 901.52	0.00	0.00	0.00	113 901.52	0.00	113 901.52	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	74 062.87	0.00	0.00	0.00	74 062.87	0.00	74 062.87	0.00
214.1000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500	14 588.51	0.00	0.00	0.00	14 588.51	0.00	14 588.51	0.00
214.2000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500	59 474.36	0.00	0.00	0.00	59 474.36	0.00	59 474.36	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	1 137.75	0.00	0.00	0.00	1 137.75	0.00	1 137.75	0.00
2678.1000	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE - PROC A.A.	1 137.75	0.00	0.00	0.00	1 137.75	0.00	1 137.75	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	80 734.91	0.00	2 535.73	4 085.00	102 726.66	0.00	98 641.66
2805.7700	AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	24 754.20	0.00	0.00	0.00	24 754.20	0.00	24 754.20

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	NECORPORALE								
2805.9900	AMORTIZARE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	55 980.71	0.00	2 535.73	4 085.00	77 972.46	0.00	73 887.46
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	218 238.27	0.00	1 098.65	0.00	229 257.34	0.00	229 257.34
2812.2000	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	64 576.21	0.00	0.00	0.00	64 576.21	0.00	64 576.21
2812.7720	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	124 245.01	0.00	0.00	0.00	124 245.01	0.00	124 245.01
2812.9920	AMORTIZARE CONSTRUCTII >1800	0.00	29 417.05	0.00	1 098.65	0.00	40 436.12	0.00	40 436.12
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	533 007.35	10 201.00	2 732.36	12 031.00	566 218.43	0.00	554 187.43
2813.1100	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE <1800	0.00	3 251.89	0.00	0.00	0.00	3 251.89	0.00	3 251.89
2813.1200	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	41 851.57	0.00	0.00	0.00	41 851.57	0.00	41 851.57
2813.2100	AMORTIZARE APARATE, INST. MASURA SI CONTROL <1800	0.00	4 922.04	0.00	0.00	0.00	4 922.04	0.00	4 922.04
2813.2200	AMORTIZARE APARATE, INST DE MASURA SI CONTROL >1800	0.00	142 991.81	0.00	0.00	0.00	142 991.81	0.00	142 991.81
2813.3100	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800	0.00	392.01	0.00	0.00	0.00	392.01	0.00	392.01
2813.3200	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800	0.00	17 650.10	0.00	0.00	0.00	17 650.10	0.00	17 650.10
2813.7711	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE <1800	0.00	161.36	0.00	0.00	0.00	161.36	0.00	161.36
2813.7712	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	12 536.06	0.00	0.00	0.00	12 536.06	0.00	12 536.06
2813.7721	AMORTIZARE APARATE INST. DE MASURA SI CONTROL <1800	0.00	5 278.96	0.00	0.00	0.00	5 278.96	0.00	5 278.96
2813.7722	AMORTIZARE APARATE INST DE MASURA SI CONTROL >1800	0.00	161 678.62	10 201.00	0.00	12 031.00	161 678.62	0.00	149 647.62
2813.7731	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00	39.49	0.00	39.49
2813.7732	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800	0.00	95 855.69	0.00	0.00	0.00	95 855.69	0.00	95 855.69
2813.9912	AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800	0.00	3 832.90	0.00	205.83	0.00	6 302.96	0.00	6 302.96

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813.9922	AMORTIZARE APARATE INST DE MASURA SI CTRL>1800	0.00	42 564.85	0.00	2 526.53	0.00	73 305.87	0.00	73 305.87
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	50 366.83	0.00	464.00	0.00	57 346.31	0.00	57 346.31
2814.1100	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800	0.00	3 263.55	0.00	0.00	0.00	3 263.55	0.00	3 263.55
2814.2200	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	2 351.44	0.00	0.00	0.00	2 351.44	0.00	2 351.44
2814.7711	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800	0.00	11 325.07	0.00	0.00	0.00	11 325.07	0.00	11 325.07
2814.7722	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	20 880.18	0.00	0.00	0.00	20 880.18	0.00	20 880.18
2814.9922	AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800	0.00	12 546.59	0.00	464.00	0.00	19 526.07	0.00	19 526.07
Total sume clasa 2		1 154 944.51	882 347.36	25 150.60	17 031.74	1 274 889.89	971 664.74	1 242 657.89	939 432.74
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	2 824.42	2 824.42	29 618.00	29 376.82	241.18	0.00
3021.1000	MATERIALE AUXILIARE TERMIE	0.00	0.00	-1 404.30	-1 404.30	4 207.17	4 207.17	0.00	0.00
3021.1111	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - TERMIE	0.00	0.00	-1 360.53	-1 360.53	0.00	0.00	0.00	0.00
3021.7710	MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	1 038.73	1 038.73	14 230.00	13 988.82	241.18	0.00
3021.7777	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - STEP	0.00	0.00	-1 908.75	-1 908.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3021.9910	MATERIALE AUXILIARE SP	0.00	0.00	3 189.99	3 189.99	6 633.53	6 633.53	0.00	0.00
3021.9999	MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - SP	0.00	0.00	3 269.28	3 269.28	4 547.30	4 547.30	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	391.14	0.00	2 857.14	2 898.39	27 721.93	26 998.93	723.00	0.00
3022.7710	COMBUSTIBIL STEP	59.93	0.00	420.17	353.77	8 246.38	7 834.89	411.49	0.00
3022.7720	COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78	53.78	0.00	0.00
3022.9910	COMBUSTIBIL SP	331.21	0.00	2 436.97	2 544.62	19 421.77	19 110.26	311.51	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	8 590.82	0.00	3 122.17	3 804.17	20 837.23	13 956.31	6 880.92	0.00
3024.1000	PIESE DE SCHIMB AUTO TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00
3024.1120	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00
3024.7700	PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZARI	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00	20.00	652.00	0.00
3024.7710	PIESE DE SCHIMB AUTO STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024.7720	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP	0.00	0.00	800.00	800.00	1 780.00	1 780.00	0.00	0.00
3024.7730	PIESE DE SCHIMB CALCULATORARE STEP	0.00	0.00	1 182.17	1 182.17	1 673.72	1 673.72	0.00	0.00
3024.7740	PIESE DE SCHIMB - VIDANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
3024.8300	PIESE DE SCHIMB REPARTITORE/BATERII	7 918.82	0.00	0.00	682.00	10 118.82	3 889.90	6 228.92	0.00
3024.9920	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP	0.00	0.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00
3024.9921	PIESE DE SCHIMB (BIROTICA)SP -RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	200.00	0.00	8 823.99	8 823.99	62 661.38	62 617.17	44.21	0.00
3028.1111	ALTE MATER. CONSUMAB. COVID 19 -TERMIE	0.00	0.00	-5 724.47	-5 724.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.2000	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE	0.00	0.00	1 026.22	1 026.22	7 281.64	7 281.64	0.00	0.00
3028.2100	ALTE MAT. CONSUMAB. -PV CONTRAVENTIE PERSONALIZATE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3028.3000	ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE	0.00	0.00	2 995.00	2 995.00	12 348.00	12 348.00	0.00	0.00
3028.7720	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.24	1 009.24	0.00	0.00
3028.7730	ALTE MATER. CONSUMAB. TONERE STEP	0.00	0.00	470.00	470.00	3 361.00	3 361.00	0.00	0.00
3028.7750	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	278.31	234.10	44.21	0.00
3028.7777	ALTE MATER. CONSUMAB. COVID 19 - STEP	0.00	0.00	-5 336.59	-5 336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.9920	ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP	0.00	0.00	767.77	767.77	4 411.91	4 411.91	0.00	0.00
3028.9921	ALTE MATER. CONSUMABILE SP - RECHIZITE - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	51.90	0.00	0.00
3028.9930	ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS SP	0.00	0.00	3 565.00	3 565.00	9 642.00	9 642.00	0.00	0.00
3028.9931	ALTE MATER. CONSUMAB. TONERE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.00	1 164.00	0.00	0.00
3028.9999	ALTE MATER. CONSUMAB. COVID 19 - SP	0.00	0.00	11 061.06	11 061.06	22 913.38	22 913.38	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	14 111.84	14 111.84	51 207.60	51 207.60	0.00	0.00
303.1000	OBIECTE DE INVENTAR TERMIE	0.00	0.00	2 670.68	2 670.68	3 624.65	3 624.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.2000	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97	115.97	0.00	0.00
303.7710	OBIECTE DE INVENTAR STEP	0.00	0.00	3 648.00	3 648.00	10 600.54	10 600.54	0.00	0.00
303.7720	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE STEP	0.00	0.00	482.16	482.16	12 978.16	12 978.16	0.00	0.00
303.9910	OBIECTE DE INVENTAR SP	0.00	0.00	7 311.00	7 311.00	17 318.80	17 318.80	0.00	0.00
303.9920	ECHIPAMENT PROTECTIE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	6 569.48	6 569.48	0.00	0.00
Total sume clasa 3		9 181.96	0.00	31 739.56	32 462.81	192 046.14	184 156.83	7 889.31	0.00
401	FURNIZORI	0.00	186 765.92	323 661.05	314 078.59	3 625 293.57	3 781 894.24	0.00	156 600.67
401.1000	FURNIZORI DIVERSI TERMIE	0.00	-50 955.47	28 517.85	-30 078.85	170 133.66	116 475.05	0.00	-53 658.61
401.7710	FURNIZORI DIVERSI STEP	0.00	147 996.43	135 493.32	121 267.75	1 596 060.16	1 698 404.78	0.00	102 344.62
401.7715	FURNIZORI STEP TICHETE	0.00	0.00	14 640.00	14 640.00	172 762.30	172 762.30	0.00	0.00
401.7720	FURNIZORI DIVERSI APA NOVA STEP	0.00	1 994.39	15 132.19	15 132.19	175 861.24	177 855.63	0.00	1 994.39
401.7730	INDEMNIZATII CA	0.00	42 000.00	0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	0.00	0.00
401.8300	FURNIZORI SMART ECO PLUS	0.00	0.00	0.00	0.00	22 975.00	22 975.00	0.00	0.00
401.9110	PINK POST SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
401.9910	FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTATII	0.00	87 730.57	93 945.08	157 184.89	832 011.00	937 931.27	0.00	105 920.27
401.9915	FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE	0.00	0.00	23 107.61	23 107.61	439 255.21	439 255.21	0.00	0.00
401.9920	INDEMNIZATII CA	0.00	-42 000.00	12 825.00	12 825.00	171 855.00	171 855.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	7 974.72	17 790.02	113 759.63	123 574.93	0.00	9 815.30
404.1000	FURNIZORI IMOBILIZARI TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	25 408.13	25 408.13	0.00	0.00
404.7700	FURNIZORI IMOBILIZARI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	19 040.00	0.00	0.00	-19 040.00
404.9910	FURNIZORI IMOBILIZARI SP	0.00	0.00	7 974.72	17 790.02	69 311.50	98 166.80	0.00	28 855.30
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	169 349.54	0.00	22 301.74	8 830.00	122 322.10	0.00	113 492.10
408.1000	FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE	0.00	6 329.91	0.00	4 621.98	8 830.00	13 831.14	0.00	5 001.14
408.7730	FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP	0.00	123 793.27	0.00	17 506.91	0.00	106 102.81	0.00	106 102.81
408.9930	FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP	0.00	39 226.36	0.00	172.85	0.00	2 388.15	0.00	2 388.15
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	4 439.53	2 516.78	7 944.18	4 784.23	3 159.95	0.00
4091.7750	FZ DEB PT CUMP DE BUNURI STEP (BIOSOL PSI SRL)	0.00	0.00	0.00	0.00	717.57	717.57	0.00	0.00
4091.7760	FURNIZ. DEBITORI PT.CUMP. DE BUNURI STEP (ALTEX ROMANIA SRL)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 134.90	1 134.90	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4091.7770	FURNIZ.DEBIT.PT.CUMP.BUNURI STEP(SMD PLUS TECHNOLOGY SRL)	0.00	0.00	439.62	439.62	439.62		0.00	0.00
4091.7780	FURNIZ.DEBIT.PT. CUMP.BUNURI STEP(FANPLACE IT SRL)	0.00	0.00	3 076.95	0.00	3 076.95	0.00	3 076.95	0.00
4091.7790	FURNIZ.DEBIT.PT.CUMP.BUNURI STEP(JUST SHOPU SR)	0.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00
4091.9940	FURNIZORI DEBITORI PT.CUMP.DE BUNURI SP (DANTE INTERNAT. SA)	0.00	0.00	839.96	839.96	1 254.94	1 254.94	0.00	0.00
4091.9950	FURNIZ.DEBIT.PT.CUMP.BUN.SP - MODELLA CONCEPT SRL	0.00	0.00	0.00	951.81	951.81	951.81	0.00	0.00
4091.9960	FURNIZ.DEBIT.PT.CUMP.BUN.SP-VODAF ONE ROMANIA SA	0.00	0.00	0.00	285.39	285.39	285.39	0.00	0.00
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	181.04	0.00	0.00	181.04	1 641.04	1 641.04	0.00	0.00
4092.1100	FURNIZORI DEBITORI PREST.SERV. - ANRE	181.04	0.00	0.00	181.04	1 381.04	1 381.04	0.00	0.00
4092.772	FURNIZORI DEBITORI - AUTORITATEA RUTIERA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	4 114 268.79	0.00	1 874 021.39	1 581 931.26	18 413 344.56	13 795 419.35	4 617 925.21	0.00
4111.2601	CLIENTI COLECT SELECT ULEI	918.56	0.00	0.00	0.00	918.56	918.56	0.00	0.00
4111.2700	CLIENTI VANZARE DEEE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 005.40	11 005.40	0.00	0.00
4111.6001	VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL	320.00	0.00	320.00	320.00	4 160.00	3 840.00	320.00	0.00
4111.7700	CLIENTI APA NOVA	741 766.80	0.00	382 511.52	712 426.16	5 318 027.42	4 483 573.28	834 454.14	0.00
4111.7710	CLIENTI SERVICII VIDANJARE	1 820.01	0.00	1 230.01	1 820.01	8 970.04	8 970.04	0.00	0.00
4111.8100	CLIENTI SERVICE REPARTITTOARE	2 428.02	0.00	363.87	2 597.81	9 297.82	7 147.70	2 150.12	0.00
4111.8200	CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA	9 298.02	0.00	21 160.10	14 525.00	139 590.61	127 151.19	12 439.42	0.00
4111.8300	CLIENTI VANZARI REPARTITTOARE	3 365.46	0.00	0.00	0.00	5 268.96	5 095.49	173.47	0.00
4111.8400	CLIENTI VANZARI BATERII	1 369.93	0.00	1 100.54	1 238.17	5 150.25	3 643.79	1 506.46	0.00
4111.8510	CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	892.50	0.00	0.00
4111.8520	CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	892.50	892.50	0.00	0.00
4111.8611	CLIENTI-PENALIT AS BL 7	9.19	0.00	0.46	0.00	57.43	0.00	57.43	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.8612	CLIENTI-PENALIT AS BL 9 SC B	3.10	0.00	9.71	0.00	74.38	0.00	74.38	0.00
4111.8613	CLIENTI-PENALIT AS BL 27 SC A,B,C,D,E,F	1 522.71	0.00	306.38	0.00	2 736.92	866.18	1 870.74	0.00
4111.8614	CLIENTI-PENALIT AS BL 42A SC B	286.28	0.00	0.00	0.00	329.67	146.30	183.37	0.00
4111.8615	CLIENTI-PENALIT AS BL 42B SC B, 42C SC A	522.90	0.00	0.00	0.00	601.34	278.34	323.00	0.00
4111.8616	CLIENTI-PENALIT AS BL 49 SC B	306.51	0.00	0.00	0.00	363.02	125.21	237.81	0.00
4111.8617	CLIENTI-PENALIT AS BL 10G	3 199.93	0.00	112.40	0.00	3 641.13	0.00	3 641.13	0.00
4111.8618	CLIENTI-PENALTI REZILIERE CONTR	7 285.04	0.00	0.00	0.00	7 285.04	7 285.04	0.00	0.00
4111.8800	CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT	5 950.00	0.00	0.00	0.00	9 282.00	9 282.00	0.00	0.00
4111.8900	CLIENTI TAXA AVIZ DESEURI	0.00	0.00	3 933.03	4 738.03	53 907.50	53 907.48	0.02	0.00
4111.9100	CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI	2 983.33	0.00	13 931.37	16 961.08	44 954.78	44 806.06	148.72	0.00
4111.9901	CLIENTI PRIMARIA MUN. PLOIESTI	3 147 631.00	0.00	1 337 787.00	805 305.00	12 025 969.70	8 448 936.70	3 577 033.00	0.00
4111.9902	MUNICIPIUL PLOIESTI-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT	183 312.00	0.00	111 255.00	22 000.00	759 967.59	576 655.59	183 312.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	118 408.53	0.00	-1 237 850.15	0.00	-127 532.13	0.00	-127 532.13	0.00
418.7700	CLIENTI FACT. DE INTOCMIT APA NOVA	367 914.24	0.00	13 263.12	0.00	395 774.64	0.00	395 774.64	0.00
418.9910	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT PMP	-231 661.30	0.00	-1 096 353.19	0.00	-427 459.19	0.00	-427 459.19	0.00
418.9920	CLIENTI-FC DE INTOCMIT PMP DEPOZIT DESEURI	-17 844.41	0.00	-151 415.64	0.00	-95 787.64	0.00	-95 787.64	0.00
418.9933	CLIENTI CONVENTIE ENERGIE-FACT DE INTOCMIT	0.00	0.00	-3 344.44	0.00	-59.94	0.00	-59.94	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	235.00	0.00	515.60	515.60	0.00	0.00
419.8200	CLIENTI CREDITORI-CALCUL REPART	0.00	0.00	0.00	0.00	280.60	280.60	0.00	0.00
419.8900	CLIENTI AVANS TAXA AVIZ DESEURI	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	437 493.00	882 660.00	877 267.00	8 025 552.00	8 359 269.00	0.00	333 717.00
421.7700	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	45 666.00	324 785.00	328 018.00	1 985 448.00	2 105 626.00	0.00	120 178.00
421.9900	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	391 827.00	557 875.00	549 249.00	6 040 104.00	6 253 643.00	0.00	213 539.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	10 113.00	29 277.00	23 106.00	225 036.00	230 694.00	0.00	5 658.00
423.7730	PERSONAL AJ. DATORATE (AJ. DECES)	0.00	0.00	15 990.00	15 990.00	15 990.00	15 990.00	0.00	0.00
423.7740	PERS AJ MAT DAT-AJ SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
423.7750	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE	0.00	-1 200.00	1 500.00	1 500.00	6 450.00	6 450.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DATORATE STEP								
423.7790	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)	0.00	0.00	-4 078.00	-10 029.00	21 203.00	22 138.00	0.00	935.00
423.992	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. CASATORIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
423.9930	PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES	0.00	0.00	7 995.00	7 995.00	39 732.00	39 732.00	0.00	0.00
423.9940	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	15 204.00	15 204.00	0.00	0.00
423.9950	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE	0.00	1 200.00	7 650.00	7 650.00	31 200.00	31 200.00	0.00	0.00
423.9970	PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ. NASTERE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 618.00	10 618.00	0.00	0.00
423.9990	CM-FNUASS	0.00	10 113.00	220.00	0.00	78 639.00	83 362.00	0.00	4 723.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
424.7700	PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT-STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1 600.00	0.00	193 769.00	161 160.00	495 535.00	494 035.00	1 500.00	0.00
425.7700	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO	1 100.00	0.00	800.00	800.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
425.7720	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-PR	8 500.00	0.00	60 480.00	60 480.00	130 656.00	130 656.00	0.00	0.00
425.773	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI - AJ.PENSIONARE	0.00	0.00	9 000.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
425.9900	AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO	500.00	0.00	4 900.00	3 400.00	22 850.00	21 350.00	1 500.00	0.00
425.9920	AVANS ACORDATE PERS.-PR	-8 500.00	0.00	96 480.00	96 480.00	177 480.00	177 480.00	0.00	0.00
425.9930	AVANS ACORDAT PERSONALULUI - AJ. PENSIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	36 000.00	36 000.00	0.00	0.00
425.9940	AVANSURI ACORDARE PERSONALULUI -SENTINTA	0.00	0.00	22 109.00	0.00	64 524.00	64 524.00	0.00	0.00
425.9950	AVANS INDEMNIZATIE VARIABILA	0.00	0.00	0.00	0.00	14 029.00	14 029.00	0.00	0.00
425.9960	AVANS ACORDATE PERS. - SAL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	11 775.00	6 043.00	7 516.00	86 403.00	93 919.00	0.00	7 516.00
427.7761	RETINERI DIN SAL. DAT. TERTILOR	0.00	1 236.00	0.00	0.00	5 135.00	5 135.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	(POPRIRE EXEC. JUDEC.)								
427.7780	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERTILOR-PI	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00
427.7788	RETINERI DIN SA. COTIZ. SIND	0.00	358.00	481.00	481.00	6 007.00	6 488.00	0.00	481.00
427.7789	RETINERI DIN SAL. DAT. TERTI - RATA BANCA	0.00	0.00	2 047.00	2 047.00	22 517.00	24 564.00	0.00	2 047.00
427.9960	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERTILOR (POPRIRE)	0.00	4 800.00	1 030.00	1 936.00	16 921.00	18 857.00	0.00	1 936.00
427.9980	RETINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR (P.I.)	0.00	2 473.00	1 805.00	2 401.00	22 911.00	25 312.00	0.00	2 401.00
427.9988	RETINERI DIN SALARIIL-COTIZATIE SINDICAT	0.00	861.00	680.00	651.00	8 650.00	9 301.00	0.00	651.00
427.9989	RETINERI DIN SAL. DAT.TERTILOR-RATA BANCA	0.00	2 047.00	0.00	0.00	4 094.00	4 094.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	3 125.76	0.00	2.86	0.00	3 128.62	0.00	3 128.62
4281.7710	ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE CASIER	0.00	2 219.97	0.00	2.86	0.00	2 222.83	0.00	2 222.83
4281.9910	ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER	0.00	905.79	0.00	0.00	0.00	905.79	0.00	905.79
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	11 919.00	38.00	14 287.73	2 406.73	11 881.00	0.00
4282.4000	ALTE CR IN LEG CU PERS-AV DECT	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00
4282.7720	ALTE CREANTE IN LEG CU PERSONALUL	0.00	0.00	6.00	6.00	92.00	92.00	0.00	0.00
4282.9910	ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - SUMA RETINUTA PERS.	0.00	0.00	11 881.00	0.00	13 892.00	2 011.00	11 881.00	0.00
4282.9920	ALTE CREANTE IN LEG. CU PERS. - SUMA RETINUTA PERS.	0.00	0.00	32.00	32.00	302.00	302.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	226 441.00	170 749.00	217 370.00	2 087 588.00	2 304 958.00	0.00	217 370.00
4315.7700	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE STEP	0.00	23 285.00	58 089.00	79 504.00	477 785.00	557 289.00	0.00	79 504.00
4315.7710	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA STEP	0.00	17 948.00	0.00	0.00	17 948.00	17 948.00	0.00	0.00
4315.9900	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE SP	0.00	198 359.00	108 504.00	134 351.00	1 543 906.00	1 678 257.00	0.00	134 351.00
4315.9910	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE CA SP	0.00	-13 461.00	3 846.00	3 205.00	44 229.00	47 434.00	0.00	3 205.00
4315.9920	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	310.00	310.00	310.00	3 720.00	4 030.00	0.00	310.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PILONUL III								
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	89 156.00	65 985.00	86 633.00	811 687.00	898 320.00	0.00	86 633.00
4316.7700	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE STEP	0.00	9 315.00	22 300.00	31 540.00	185 767.00	217 307.00	0.00	31 540.00
4316.7710	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA STEP	0.00	7 196.00	0.00	0.00	7 196.00	7 196.00	0.00	0.00
4316.9900	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE SP	0.00	78 042.00	42 143.00	53 808.00	600 991.00	654 799.00	0.00	53 808.00
4316.9910	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE CA	0.00	-5 397.00	1 542.00	1 285.00	17 733.00	19 018.00	0.00	1 285.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	20 122.00	15 072.00	20 063.00	184 904.00	204 967.00	0.00	20 063.00
436.7700	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP	0.00	2 095.00	5 073.00	7 381.00	42 274.00	49 655.00	0.00	7 381.00
436.7710	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA STEP	0.00	1 616.00	0.00	0.00	1 616.00	1 616.00	0.00	0.00
436.9900	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA SP	0.00	17 623.00	9 653.00	12 393.00	137 033.00	149 426.00	0.00	12 393.00
436.9910	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	-1 212.00	346.00	289.00	3 981.00	4 270.00	0.00	289.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	36 591.00	0.00	-21 384.00	7 847.00	156 131.00	137 231.00	18 900.00	0.00
4382.7700	ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) STEP	169.00	0.00	-7 940.00	5 758.00	24 396.00	20 232.00	4 164.00	0.00
4382.9900	ALTE CREANTE SOCIALE (FD. FNUASS) SP	36 422.00	0.00	-13 444.00	2 089.00	96 227.00	85 804.00	10 423.00	0.00
4382.9901	ALTE CREANTE SOCIALE (AJOFM) SP	0.00	0.00	0.00	0.00	35 508.00	31 195.00	4 313.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	69 704.00	0.00	-122 335.00	274 271.00	188 745.00	0.00	-85 526.00
4411.1100	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- TERMIE	0.00	15 324.00	0.00	9 386.00	29 756.00	40 080.00	0.00	10 324.00
4411.7720	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- STEP	0.00	17 666.00	0.00	-27 401.00	86 168.00	81 815.00	0.00	-4 353.00
4411.9920	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE-BUGET STAT- SP	0.00	36 714.00	0.00	-104 320.00	158 347.00	66 850.00	0.00	-91 497.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	428 642.00	8 359.00	232 482.00	1 737 128.61	1 961 251.61	0.00	224 123.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	8 342.00	9 217.10	9 217.10	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	35 880.23	35 880.23	437 361.02	437 361.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	268 378.67	268 378.67	1 935 658.07	1 935 658.07	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	50 258.12	0.00	13 212.37	-188 997.06	144 157.69	65 765.88	78 391.81	0.00
4428.1000	TVA NEEEXIGIBILA - CONVENTIE EN.EL.TERMIE	0.00	395.90	395.90	0.00	395.90	395.90	0.00	0.00
4428.2000	TVA NEEEXIGIBIL - CONVENTIE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	-533.98	0.00	-9.57	9.57	0.00
4428.3000	TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE TERMIE	1 406.56	0.00	227.10	0.00	798.50	0.00	798.50	0.00
4428.7700	TVA NEEEXIGIBILA APA NOVA	0.00	30 378.24	0.00	1 095.12	0.00	32 678.64	0.00	32 678.64
4428.7730	TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP	19 760.42	0.00	2 672.98	0.00	16 813.41	0.00	16 813.41	0.00
4428.9900	TVA NEEEXIGIBILA PRIMARIE	36 987.94	0.00	0.00	-175 047.99	36 987.94	-31 261.85	68 249.79	0.00
4428.9920	TVA NEEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DESEURI	2 849.11	0.00	0.00	-24 175.60	2 849.11	-12 444.71	15 293.82	0.00
4428.9930	TVA NEEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP	6 139.79	0.00	-182.13	0.00	155.06	0.00	155.06	0.00
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	13 888.44	0.00	10 098.52	9 665.39	116 931.91	107 181.61	9 750.30	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	61 098.00	47 853.00	60 471.00	594 146.00	654 617.00	0.00	60 471.00
444.7710	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALARIALA	0.00	6 418.00	16 583.00	22 018.00	139 823.00	161 841.00	0.00	22 018.00
444.7730	IMPOZIT CA STEP	0.00	4 676.00	0.00	0.00	4 676.00	4 676.00	0.00	0.00
444.9910	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA	0.00	53 511.00	30 268.00	37 618.00	438 124.00	475 742.00	0.00	37 618.00
444.9920	IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA)	0.00	-3 507.00	1 002.00	835.00	11 523.00	12 358.00	0.00	835.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2 722.00	8 727.00	-2 342.00	683 690.48	682 392.48	0.00	-1 298.00
446.0100	TAXA CLADIRI IN ADMINISTRARE TERMIE	0.00	-15 213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.0200	TAXE TEREN TERMIE	0.00	-14 744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.1777	TX JUD DE TIMBRU -TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
446.4100	VARSAM. DIN PROF. NET-TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	101 539.48	101 539.48	0.00	0.00
446.4200	VARSAM. DIN PROF. NET-SP	0.00	0.00	0.00	0.00	47 466.30	47 466.30	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.4300	VARSAM. DIN PROF. NET-STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	462 352.20	462 352.20	0.00	0.00
446.7777	ALTE IMPOZ.TAXE SI VARSAM.ASIMIL-TX.JUD.TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	3 655.00	3 655.00	0.00	0.00
446.9901	TAXA CLADIRI IN ADMINISTRARE SP	0.00	16 594.00	4 421.00	-2 442.00	33 779.00	32 481.00	0.00	-1 298.00
446.9902	TAXA TEREN SP	0.00	16 085.00	4 206.00	0.00	32 909.00	32 909.00	0.00	0.00
446.9903	IMPOZIT AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00
446.9904	TAXA AFISAJ SP	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
446.9999	ALTE IMPOZITE, TX SI VARSAM.ASIMILTE- TX JUD. TIMBRU SP	0.00	0.00	100.00	100.00	1 240.50	1 240.50	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	7 331.04	7 758.11	7 365.93	90 985.06	98 350.99	0.00	7 365.93
447.1300	FONDURI SPECIALE - TAXA AG.PROT.MED.-DEEE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
447.7720	FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC	0.00	405.04	421.11	140.93	5 038.06	5 178.99	0.00	140.93
447.7790	FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP STEP	0.00	3 463.00	3 669.00	3 613.00	42 925.00	46 538.00	0.00	3 613.00
447.9990	FONDURI SPECIALE - VARSAMINTE PERS. HANDICAP SP	0.00	3 463.00	3 668.00	3 612.00	42 922.00	46 534.00	0.00	3 612.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	30.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
4481.2000	ALTE DATORII BUGET LOCAL	0.00	0.00	30.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	7 973 123.58	0.00	26 509.02	37 491.39	8 297 162.62	331 628.31	7 965 534.31	0.00
461.1000	DEBITORI DIV - ASOC DE PROPR	0.00	0.00	1 151.02	0.00	4 724.12	0.00	4 724.12	0.00
461.1100	DEBITORI DIVERSI FLESH	12 133.39	0.00	0.00	12 133.39	12 133.39	12 133.39	0.00	0.00
461.1110	DEBITORI DIVERSI-CH JUD ASOC	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
461.1600	DEBITORI DIVERSI (BERD) - IN LITIGIU	7 823 301.24	0.00	0.00	0.00	7 823 301.24	0.00	7 823 301.24	0.00
461.3000	DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI	1 860.00	0.00	0.00	0.00	1 860.00	180.00	1 680.00	0.00
461.7730	DEBITORI DIVERSI STEP-SP	0.00	0.00	25 358.00	25 358.00	319 114.92	319 114.92	0.00	0.00
461.7740	DEBITORI DIVERSI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT)	115 666.89	0.00	0.00	0.00	115 666.89	0.00	115 666.89	0.00
461.7750	DEBITORI DIVERSI APA NOVA 2013, 2014 (CONTROL ANAF)	18 177.24	0.00	0.00	0.00	18 177.24	0.00	18 177.24	0.00
461.7770	DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI								
461.9000	CREANTA SOHO BUSINESS SRL	1 864.82	0.00	0.00	0.00	1 864.82	0.00	1 864.82	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	24 150.01	4 683.73	1 000.00	37 183.74	49 435.01	0.00	12 251.27
462.1000	CREDITORI DIVERSI TERMIE- CHELT. DE JUDECATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
462.2100	GARANTIE PODEANU I. SORIN COSTIN I.I.	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2200	GARANTIE FRIGEA D. ION I.I.	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
462.2300	GARANTIE BETTY ICE SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2400	GARANTIE DAZO SERV SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.2500	GARANTIE DANREI INTERNATIONAL SRL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.3500	GARANTIE NICULCEA N.VALENTIN I.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.4300	GARANTIE NEAGU ZANA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.4700	GARANTIE PAUN ELENA GABRIELA FLORICA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.4800	GARANTIE COANCA MACRINA-ROZETA-LUNA PARK AMBECEEA-ART I.I.	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
462.4900	GARANTIE STAN LUIZA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5100	GARANTIE DANRIAN EXCELENT SRL	0.00	1 000.00	898.73	0.00	1 898.73	2 000.00	0.00	101.27
462.5200	GARANTIE CRISTEA MONICA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00
462.5400	GARANTIE MAGIC CORAL	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5500	GARANTIE GASABI COM	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5600	GARANTIE I.I. DUMITRU A. MARIA	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5700	GARANTIE ALIZEE EVENTS TRADING	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462.5800	GARANTIE MOISE BECHEMBAUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.5900	GARANTIE RADU VALENTIN-FLORIAN I.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
462.6000	GARANTIE PARTIDUL PRO ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00
462.7700	CREDITORI DIVERSI CHIRIE	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	13 000.00	14 000.00	0.00	1 000.00
462.7720	GARANTIE UPC	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
462.8900	CREDITORI DIV-TX MEDIU	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
462.9970	CREDITORI DIVERSI- DESPAG. CHELT. DE JUD. CH. EXEC. SILITA S	0.00	0.00	1 785.00	0.00	2 785.00	2 785.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	39 055.91	0.00	2 283.31	4 974.40	58 260.82	8 746.84	49 513.98	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.1000	CHELT.IN AVANS - MENTIN.AUTORIZ.EMISA DE ANRSC	2 058.96	0.00	0.00	93.32	2 058.96	1 120.00	938.96	0.00
471.1400	CHELT.IN AVANS- COTIZATIE MEMB. PATRON.SERV.PUBLICE 2019	0.00	0.00	0.00	100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
471.1500	CH.AVANS EXPOLAT.SIST.REPARTIZ.COSTURI INCALZIRE TIP II	0.00	0.00	0.00	40.00	2 400.00	120.00	2 280.00	0.00
471.1600	CH.IN AVANS AUTORIZ.MONT.SIST.REPARTIZ.COSTUR I INCALZ.TIP I	0.00	0.00	0.00	40.00	2 400.00	120.00	2 280.00	0.00
471.2000	CHELTUIELI IN AVANS - TICHETE DE MASA	29 798.34	0.00	0.00	3 340.00	29 798.34	-7 681.66	37 480.00	0.00
471.5000	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE CATICRIS SOFTMEDIA SRL	0.00	0.00	0.00	125.00	875.00	875.00	0.00	0.00
471.7700	CHELTUIELI IN AVANS - GAZDUIRE WEB STEP	475.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7702	CHELT.IN AVANS - ANRSC LIC.CL.2 PT.EVAC.,TRAT.,DEPOZIT,DEPOZ	0.00	0.00	0.00	83.33	666.68	666.68	0.00	0.00
471.7703	CHELT.IN AVANS -ANRSC LIC.CL.2 EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	0.00	187.50	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
471.7740	CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP	448.83	0.00	171.76	20.33	812.45	244.03	568.42	0.00
471.7760	CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE STEP	959.63	0.00	0.00	244.16	3 889.55	2 912.91	976.64	0.00
471.7780	CHELTUIELI IN AVANS ASIGURARI RCA	1 022.50	0.00	0.00	141.64	1 872.30	1 164.14	708.16	0.00
471.7785	CHELT.IN AVANS - DOMENII INTERNET STEP	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471.7790	CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF.OB, CALDIRE	248.67	0.00	0.00	23.97	536.35	368.52	167.83	0.00
471.9900	CHELT.IN AVANS - GAZDUIRE WEB SP	0.00	0.00	0.00	48.69	1 059.29	572.40	486.89	0.00
471.9950	CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP	1 214.42	0.00	903.55	137.39	2 731.57	1 674.59	1 056.98	0.00
471.9960	CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP	83.99	0.00	0.00	28.36	395.95	310.63	85.32	0.00
471.9970	CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES. MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	34.25	411.00	171.25	239.75	0.00
471.9971	CHELT.INREG.IN AVANS SP-ELIB. AUT. DE GOSP.A APELOR TELEAJEN	412.41	0.00	0.00	13.78	412.41	164.99	247.42	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471.9980	CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP	1 672.22	0.00	1 208.00	210.08	3 967.22	2 487.46	1 479.76	0.00
471.9985	CHELT.IN AVANS-DOMENII INTERNET SP	0.00	0.00	0.00	3.19	140.31	38.28	102.03	0.00
471.9990	CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF.,OB	520.60	0.00	0.00	59.41	1 233.44	817.62	415.82	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	136.01	17.00	11 381.17	11 381.17	0.00	0.00
473.1100	DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.	0.00	0.00	136.01	0.00	743.29	743.29	0.00	0.00
473.2000	OP IN CURS DE CLARIF-PL FZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
473.4000	OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE (DIF TVA DE RAMBURSAT)	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
473.9999	DECT DIN OP IN CURS DE CLARIF-RF	0.00	0.00	0.00	0.00	9 420.88	9 420.88	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	2 960 001.54	0.00	0.00	0.00	2 960 001.54	0.00	2 960 001.54
4758.0000	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	2 960 001.54	0.00	0.00	0.00	2 960 001.54	0.00	2 960 001.54
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	15 358.78	4 044.96	8 224.33	15 718.78	23 583.11	0.00	7 864.33
491.3000	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI TERMIE	0.00	15 358.78	3 684.96	7 864.33	15 358.78	23 223.11	0.00	7 864.33
491.7700	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR CLIENTI INCERTI STEP	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	32 175.45	0.00	0.00	0.00	32 175.45	0.00	32 175.45
496.3100	AJUSTARI DEPREC CREANTE DEB DIV SOHO SI FLESH	0.00	13 998.21	0.00	0.00	0.00	13 998.21	0.00	13 998.21
496.7740	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR DEBITORI DIVERSI STEP	0.00	18 177.24	0.00	0.00	0.00	18 177.24	0.00	18 177.24
Total sume clasa 4		12 333 486.97	4 755 524.04	2 754 426.95	3 690 755.18	48 511 679.34	40 063 827.42	12 619 274.13	4 171 422.21
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	812 704.49	0.00	744 859.74	797 098.96	6 767 855.88	5 998 625.15	769 230.73	0.00
5081.1100	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE	297 344.00	0.00	302 921.00	302 543.00	3 903 834.00	3 600 913.00	302 921.00	0.00
5081.2000	ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE	164 246.82	0.00	86 642.56	88 526.96	1 164 367.35	1 077 765.35	86 602.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5081.7200	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP	244 691.78	0.00	250 520.00	250 197.00	996 620.32	746 100.32	250 520.00	0.00
5081.9100	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP AMORTIZARE SP	90 690.37	0.00	104 765.00	155 832.00	662 794.61	558 029.61	104 765.00	0.00
5081.9200	ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP	15 731.52	0.00	11.18	0.00	40 239.60	15 816.87	24 422.73	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 332 784.07	0.00	3 989 921.64	3 571 415.61	34 176 420.79	33 527 329.57	649 091.22	0.00
5121.1000	CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1	120 630.63	0.00	423 954.70	415 404.31	5 449 813.97	5 344 129.42	105 684.55	0.00
5121.2000	CONT CARD - TERMIE	0.00	0.00	0.00	19.98	300.00	220.02	79.98	0.00
5121.7710	CONT CURENT BCR STEP - RO77...63	679 143.40	0.00	1 278 051.49	995 592.79	7 483 872.96	7 135 813.60	348 059.36	0.00
5121.7720	CONTURI LA BANCI IN LEI-GAR CASIER	2 219.97	0.00	2.86	0.00	2 222.83	0.00	2 222.83	0.00
5121.9910	CONT CURENT LA BANCI IN LEI - RO80....9	64 378.74	0.00	1 054 846.74	919 665.53	8 123 828.31	7 933 778.76	190 049.55	0.00
5121.9920	CONTURI LA BANCI - GAR CASIER	905.79	0.00	0.00	0.00	905.79	0.00	905.79	0.00
5121.9960	OPERATIUNI TREZ CT 5069-SERV. PUBLIC (REL. PRIMARIE)	465 505.54	0.00	827 327.85	825 995.00	9 493 009.05	9 490 919.89	2 089.16	0.00
5121.9970	CONTURI LA BANCI IN LEI - BT	0.00	0.00	55 847.00	55 847.00	505 281.00	505 281.00	0.00	0.00
5121.9980	CONTURI LA BANCI-GARANTI	0.00	0.00	20 956.00	20 956.00	164 969.00	164 969.00	0.00	0.00
5121.9999	CONTURI LA BANCI IN LEI-RAIFF.SAL.	0.00	0.00	328 935.00	337 935.00	2 952 217.88	2 952 217.88	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	239.62	0.00	0.00	0.00	245.64	245.64	0.00	0.00
5124.1000	CONTURI LA BANCI IN VALUTA-EUR TERMIE	103.57	0.00	0.00	0.00	104.62	104.62	0.00	0.00
5124.2000	CONTURI LA BANCI IN VALUTA-USD-TERMIE	136.05	0.00	0.00	0.00	141.02	141.02	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	13 748.86	0.00	74 233.14	72 924.09	667 933.44	655 870.92	12 062.52	0.00
5311.1000	CASA IN LEI TERMIE	11 062.03	0.00	24 964.60	22 863.91	268 609.03	263 412.86	5 196.17	0.00
5311.7710	CASA IN LEI STEP	1 008.95	0.00	23 757.00	23 144.18	111 880.54	105 887.98	5 992.56	0.00
5311.9900	CASA IN LEI SP	1 677.88	0.00	25 511.54	26 916.00	287 443.87	286 570.08	873.79	0.00
5314	CASA IN VALUTA	301.58	0.00	0.00	2.31	312.06	11.35	300.71	0.00
5314.2000	CASA IN VALUTA (USD)	74.56	0.00	0.00	2.12	79.94	10.53	69.41	0.00
5314.3000	CASA IN VALUTA-EUR TERMIE	227.02	0.00	0.00	0.19	232.12	0.82	231.30	0.00
5328	ALTE VALORI	3 663.86	0.00	38 069.91	40 624.53	644 902.39	638 801.56	6 100.83	0.00
5328.1000	ALTE VALORI - BILETE DE CALATORIE TERMIE	0.00	0.00	589.91	287.39	3 161.33	2 858.81	302.52	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5328.7710	ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP	2 521.01	0.00	0.00	420.17	10 084.04	7 899.18	2 184.86	0.00
5328.7740	ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP	0.00	0.00	14 640.00	14 640.00	129 125.76	129 125.76	0.00	0.00
5328.7741	ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	41 100.00	41 100.00	0.00	0.00
5328.7750	ALTE VALORI - BILETE DE CALATORIE STEP	302.52	0.00	0.00	0.00	302.52	302.52	0.00	0.00
5328.9910	ALTE VALORI BONURI BENZINA SP	840.33	0.00	0.00	2 436.97	22 689.06	19 075.61	3 613.45	0.00
5328.9940	ALTE VALORI-TICHETE MASA SP	0.00	0.00	22 840.00	22 840.00	321 939.68	321 939.68	0.00	0.00
5328.9941	ALTE VALORI - VOUCHERE VACANTA SP	0.00	0.00	0.00	0.00	116 500.00	116 500.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	2 629.32	2 629.32	50 372.49	50 372.49	0.00	0.00
542.1000	AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE	0.00	0.00	1 838.92	1 838.92	19 423.57	19 423.57	0.00	0.00
542.7710	AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP	0.00	0.00	290.40	290.40	18 244.30	18 244.30	0.00	0.00
542.9910	AVANS DE TREZ IN LEI - SP	0.00	0.00	500.00	500.00	12 704.62	12 704.62	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 647 907.00	1 647 907.00	12 777 976.40	12 777 976.40	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 163 442.48	0.00	6 497 620.75	6 132 601.82	55 086 019.09	53 649 233.08	1 436 786.01	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	2 824.42	2 824.42	29 376.82	29 376.82	0.00	0.00
6021.1000	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TERMIE	0.00	0.00	-1 404.30	-1 404.30	4 207.17	4 207.17	0.00	0.00
6021.1111	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 - TERMIE	0.00	0.00	-1 360.53	-1 360.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6021.7710	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP	0.00	0.00	1 038.73	1 038.73	13 988.82	13 988.82	0.00	0.00
6021.7777	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 -STEP	0.00	0.00	-1 908.75	-1 908.75	0.00	0.00	0.00	0.00
6021.9910	CHELT.MATER.AUXILIARE SP	0.00	0.00	3 189.99	3 189.99	6 633.53	6 633.53	0.00	0.00
6021.9999	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE COVID 19 -SP	0.00	0.00	3 269.28	3 269.28	4 547.30	4 547.30	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 898.39	2 898.39	26 998.93	26 998.93	0.00	0.00
6022.7710	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP	0.00	0.00	353.77	353.77	7 834.89	7 834.89	0.00	0.00
6022.7720	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL - ULEI STATIA DE EPURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78	53.78	0.00	0.00
6022.9910	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP	0.00	0.00	2 544.62	2 544.62	19 110.26	19 110.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 804.17	3 804.17	13 936.31	13 936.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024.1000	CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00
6024.1120	CHELTUIELI CU PIESELE DE SCHIMB (BIROTICA) TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00
6024.7710	CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00
6024.7720	CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP	0.00	0.00	800.00	800.00	1 780.00	1 780.00	0.00	0.00
6024.7730	CHELTUIELI PIESE SCHIMB CALCULATOARE STEP	0.00	0.00	1 182.17	1 182.17	1 673.72	1 673.72	0.00	0.00
6024.7740	CHELT.CU PIESE DE SCHIMB - VIDANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6024.8300	CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITIOARE, BATERII	0.00	0.00	682.00	682.00	3 889.90	3 889.90	0.00	0.00
6024.9920	CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP	0.00	0.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00
6024.9921	CHELT.CU PIESE SCHIMB(BIROTICA)SP TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	8 823.99	8 823.99	62 617.17	62 617.17	0.00	0.00
6028.1111	ALTE CHELT.MATER.CONSUMAB.COVID 19-TERMIE	0.00	0.00	-5 724.47	-5 724.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.2000	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE	0.00	0.00	1 026.22	1 026.22	7 281.64	7 281.64	0.00	0.00
6028.2100	ALTE MATER.CONSUM.TERMIE-PV CONTRAV.PERSONALIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
6028.3000	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS TERMIE	0.00	0.00	2 995.00	2 995.00	12 348.00	12 348.00	0.00	0.00
6028.7720	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	1 009.24	1 009.24	0.00	0.00
6028.7730	CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE STEP	0.00	0.00	470.00	470.00	3 361.00	3 361.00	0.00	0.00
6028.7750	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	234.10	234.10	0.00	0.00
6028.7777	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - STEP	0.00	0.00	-5 336.59	-5 336.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.9920	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP	0.00	0.00	767.77	767.77	4 411.91	4 411.91	0.00	0.00
6028.9921	ALTE MATER.CONSUMAB.RECHIZITE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90	51.90	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	- RAMPA TELEAJEN								
6028.9930	CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUS SP	0.00	0.00	3 565.00	3 565.00	9 642.00	9 642.00	0.00	0.00
6028.9931	CHELT.MATER.CONSUMABILE TONERE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 164.00	1 164.00	0.00	0.00
6028.9999	ALTE MATER.CONSUMAB.COVID 19 - SP	0.00	0.00	11 061.06	11 061.06	22 913.38	22 913.38	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	14 111.84	14 111.84	51 207.60	51 207.60	0.00	0.00
603.1000	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE	0.00	0.00	2 670.68	2 670.68	3 624.65	3 624.65	0.00	0.00
603.2000	CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	115.97	115.97	0.00	0.00
603.7710	CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP	0.00	0.00	3 648.00	3 648.00	10 600.54	10 600.54	0.00	0.00
603.7720	CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECTIE STEP	0.00	0.00	482.16	482.16	12 978.16	12 978.16	0.00	0.00
603.9910	CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP	0.00	0.00	7 311.00	7 311.00	17 318.80	17 318.80	0.00	0.00
603.9920	CHELT ECHIPAMENT PROT SP	0.00	0.00	0.00	0.00	6 569.48	6 569.48	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	40.32	0.00	0.00
604.2000	CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00
604.9960	CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. SP	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 852.89	20 852.89	134 002.31	134 002.31	0.00	0.00
605.3300	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE TERMIE	0.00	0.00	114.00	114.00	1 584.71	1 584.71	0.00	0.00
605.7730	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP	0.00	0.00	9 121.33	9 121.33	58 596.61	58 596.61	0.00	0.00
605.7740	CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP	0.00	0.00	75.66	75.66	3 179.83	3 179.83	0.00	0.00
605.9910	CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP	0.00	0.00	9 121.04	9 121.04	42 162.51	42 162.51	0.00	0.00
605.9930	CHELT.ENERGIE ELECTRICA SP(SEDUI)	0.00	0.00	1 990.49	1 990.49	25 136.49	25 136.49	0.00	0.00
605.9940	CHELT. CU APA POTABILA+CANALIZARE SEDIU+DEEE SP	0.00	0.00	205.21	205.21	2 241.95	2 241.95	0.00	0.00
605.9960	CHELT.ENERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	225.16	225.16	1 100.21	1 100.21	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	4 035.75	4 035.75	112 736.15	112 736.15	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.7700	CHELTUIELI INTRETINERE APARATE AER CONDITIONAT STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	0.00	0.00
611.7740	CHELT. INTRETIN. SI REPARATII VIDANJA STEP	0.00	0.00	3 691.21	3 691.21	3 691.21	3 691.21	0.00	0.00
611.7760	CHELT. INTRETINERE ,VERIF ,CALIBRARE DREGER	0.00	0.00	344.54	344.54	344.54	344.54	0.00	0.00
611.9900	CHELTUIELI INTRETINERE APARATE AER CONDITIONAT SP	0.00	0.00	0.00	0.00	2 404.00	2 404.00	0.00	0.00
611.9901	CHELT. REPAR. CLADIREA ANEXA SEDIU RASP(MATERIALE)	0.00	0.00	0.00	0.00	2 584.63	2 584.63	0.00	0.00
611.9902	CHELT. REPAR. CLADIREA ANEXA SEDIU RASP(MANOPERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9 609.86	9 609.86	0.00	0.00
611.9903	CHELT. CU INTRET. SI REPAR. SIST. MONITORIZARE SEDIU SP	0.00	0.00	0.00	0.00	51.18	51.18	0.00	0.00
611.9910	CHELT. INTRET. RAMPA TELEAJEN SP - TANAT MECANIZAT IARBA	0.00	0.00	0.00	0.00	88 622.40	88 622.40	0.00	0.00
611.9920	CHELT. CU INTRETIN. SI REPARATIILE AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	5 232.33	5 232.33	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 262.25	2 262.25	27 147.00	27 147.00	0.00	0.00
612.3320	CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA TERMIE	0.00	0.00	-3 611.19	-3 611.19	0.00	0.00	0.00	0.00
612.7700	CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP	0.00	0.00	933.96	933.96	11 207.52	11 207.52	0.00	0.00
612.7730	CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
612.9920	CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA SP	0.00	0.00	3 939.48	3 939.48	3 939.48	3 939.48	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	606.74	606.74	6 683.58	6 683.58	0.00	0.00
613.7720	CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP	0.00	0.00	165.61	165.61	1 532.66	1 532.66	0.00	0.00
613.9920	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SP	0.00	0.00	406.88	406.88	4 979.67	4 979.67	0.00	0.00
613.9921	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE SP - RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	34.25	34.25	171.25	171.25	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 188.42	6 188.42	0.00	0.00
615.3300	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI TERMIE	0.00	0.00	-6 188.42	-6 188.42	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
615.9900	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI SP	0.00	0.00	6 188.42	6 188.42	6 188.42	6 188.42	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	12 825.00	12 825.00	171 855.00	171 855.00	0.00	0.00
621.9910	CHELTUIELI CU COLABORATORII CA	0.00	0.00	12 825.00	12 825.00	171 855.00	171 855.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	9 243.29	9 243.29	13 928.72	13 928.72	0.00	0.00
6231.1000	CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE	0.00	0.00	-3 210.75	-3 210.75	0.00	0.00	0.00	0.00
6231.7710	CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP	0.00	0.00	-623.63	-623.63	0.00	0.00	0.00	0.00
6231.9910	CHELTUIELI DE PROTOCOL SP	0.00	0.00	13 077.67	13 077.67	13 928.72	13 928.72	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3 647.61	3 647.61	8 427.54	8 427.54	0.00	0.00
6232.3000	CHELT.RECLAMA SI PUBLICITATE TERMIE	0.00	0.00	3 647.61	3 647.61	8 427.54	8 427.54	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	302.52	302.52	3 318.89	3 318.89	0.00	0.00
624.1000	CHELT CU TRANSP BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00
624.1130	CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT TERMIE	0.00	0.00	287.39	287.39	2 858.81	2 858.81	0.00	0.00
624.7730	CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	302.52	302.52	0.00	0.00
624.7740	CHELTUIELI TRANSPORT BUNURI SI DE PERSOANAL	0.00	0.00	15.13	15.13	73.96	73.96	0.00	0.00
624.9910	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	14 797.72	14 797.72	0.00	0.00
625.1000	CHELTUIELI CU DEPLASARILE - TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 129.15	1 129.15	0.00	0.00
625.2000	CHELT.CU DEPLAS.,DETASARE, TRANSFER TERMIE	0.00	0.00	-13 668.57	-13 668.57	0.00	0.00	0.00	0.00
625.9910	CHELT CU DEPLASARILE - TRANSP	0.00	0.00	13 668.57	13 668.57	13 668.57	13 668.57	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 263.00	1 263.00	72 306.67	72 306.67	0.00	0.00
626.1000	CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE	0.00	0.00	969.40	969.40	10 277.29	10 277.29	0.00	0.00
626.7700	CHELTUIELI POSTALE - TIMBRE POSTALE STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.7720	CHELTUIELI POSTALE STEP	0.00	0.00	92.60	92.60	1 553.02	1 553.02	0.00	0.00
626.9910	CHELTUIELI TELEFONIE SP	0.00	0.00	201.00	201.00	10 480.86	10 480.86	0.00	0.00
626.9920	CHELTUIELI POSTALE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	49 710.50	49 710.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 234.43	1 234.43	10 289.48	10 289.48	0.00	0.00
627.1000	COMISION TERMIE-CONT CURENT	0.00	0.00	94.20	94.20	1 156.98	1 156.98	0.00	0.00
627.2000	COMISION POS-NEUTILIZ	0.00	0.00	55.00	55.00	495.00	495.00	0.00	0.00
627.3000	COMIS BCR EUR TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16	56.16	0.00	0.00
627.4000	COMIS BCR-UTILIZ POS	0.00	0.00	9.37	9.37	104.93	104.93	0.00	0.00
627.5000	COMIS BCR USD TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05	69.05	0.00	0.00
627.6000	COMISION BCR - CARD	0.00	0.00	10.00	10.00	60.20	60.20	0.00	0.00
627.7710	COMISION BCR PLOIESTI	0.00	0.00	474.20	474.20	2 675.57	2 675.57	0.00	0.00
627.9910	COMISION BANCA	0.00	0.00	568.66	568.66	5 480.02	5 480.02	0.00	0.00
627.9930	COMISION TREZORERIE	0.00	0.00	23.00	23.00	191.57	191.57	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	163 494.50	163 494.50	1 629 613.42	1 629 613.42	0.00	0.00
628.1000	CHELTUIELI SERVICII TERTI-REANC.TONERE/REVIZII IMPRIM TERMIE	0.00	0.00	-3 290.00	-3 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.1103	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-OF.NAT.REG.COMERT.-TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
628.1106	CHELT.SERV.TERTI - MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+ INCENDIU-TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
628.1109	CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI-COTIZATIE MEMBRU PATRON.SERV.PUBL.	0.00	0.00	100.00	100.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
628.1113	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII AUDIT TERMIE	0.00	0.00	-3 714.50	-3 714.50	0.00	0.00	0.00	0.00
628.1114	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - CALIBRARE CANTAR	0.00	0.00	160.69	160.69	160.69	160.69	0.00	0.00
628.1116	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - LEGIS TERMIE	0.00	0.00	-1 062.66	-1 062.66	0.00	0.00	0.00	0.00
628.1120	CHELT.SERV.EXEC.DE TERTI - SERV.SALUBRITATE TERMIE	0.00	0.00	-3 236.34	-3 236.34	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.1146	CHELT.SERV.EXEC.TERTI- PRELUNGIRE LICENTA SAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.00
628.1158	CHELT.SERV.TERTI - ELIB. CERTIF. AUDITOR INTERN MG INTEGRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	476.68	476.68	0.00	0.00
628.1165	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SPALATORIE AUTO TERMIE	0.00	0.00	-1 800.00	-1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.1199	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-RAPORT EVAL.SECURIT.FIZICA-DEEE PL.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
628.2000	CHELTUIELI SERV.EXEC.TERTI - CONFIRMARE SOLD BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11	121.11	0.00	0.00
628.3310	CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTATII VEOLIA	0.00	0.00	-3 410.00	-3 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.3330	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII TRANSPORT EXPEDITII	0.00	0.00	21.00	21.00	302.90	302.90	0.00	0.00
628.3340	CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA FISCALA DE MARCAT TERMIE	0.00	0.00	20.00	20.00	240.00	240.00	0.00	0.00
628.3380	CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	148.74	148.74	0.00	0.00
628.3390	CHELT.SERV.TERTI TERMIE - ABONAMENT UPC/VODAFONE/RCS&RDS	0.00	0.00	-1 061.04	-1 061.04	0.00	0.00	0.00	0.00
628.7700	CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE FIZICO-CHIMICE STEP	0.00	0.00	10 185.00	10 185.00	124 948.00	124 948.00	0.00	0.00
628.7701	CHELT.SERVICII TERTI - ITP	0.00	0.00	0.00	0.00	159.66	159.66	0.00	0.00
628.7704	CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE STEP	0.00	0.00	-2 131.56	-2 131.56	0.00	0.00	0.00	0.00
628.7706	CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV. SIST.ANTIEFR. SI INCEND.	0.00	0.00	189.11	189.11	2 045.22	2 045.22	0.00	0.00
628.7714	CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
628.7715	CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP	0.00	0.00	244.16	244.16	2 912.91	2 912.91	0.00	0.00
628.7722	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-CHELT.EXEC. DEBIT.ASOC.PROPR.CFR DEPOU	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
628.7730	CHELT.SERV.TERTI- VERIFICAT STINGATOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17.64	17.64	0.00	0.00
628.7735	CHEL.SERVICII TERTI - EVALUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	FACTORI DE RISC								
628.7740	CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII CURIER STEP	0.00	0.00	35.11	35.11	86.48	86.48	0.00	0.00
628.7750	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP	0.00	0.00	28 569.60	28 569.60	342 532.80	342 532.80	0.00	0.00
628.7751	CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
628.7777	CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP	0.00	0.00	1 090.15	1 090.15	2 971.15	2 971.15	0.00	0.00
628.7781	CHELT.SERVICII TERTI - SERVICII TERTI STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
628.7790	CHELTUIELI SERVICII TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP	0.00	0.00	68 737.32	68 737.32	790 082.31	790 082.31	0.00	0.00
628.7791	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DECOLMATARE STEP	0.00	0.00	742.00	742.00	13 657.76	13 657.76	0.00	0.00
628.7792	CHELT.SERVICII TERTI - MONTAJ APARAT CLIMATIZARE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
628.7798	SERVICII TERTI - SERVICII IMPRIMARE BCF STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	34.40	34.40	0.00	0.00
628.7799	CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	862.30	862.30	0.00	0.00
628.8300	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI SERVICII SOFT CONTORIZARE	0.00	0.00	2 382.73	2 382.73	14 710.60	14 710.60	0.00	0.00
628.9400	CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DALKIA	0.00	0.00	-345.38	-345.38	0.00	0.00	0.00	0.00
628.9901	CHELT.SERVICII TERTI-ITP SP	0.00	0.00	0.00	0.00	268.90	268.90	0.00	0.00
628.9902	CHELT.SERV.TERTI-REANC.TONER/REVIZII IMPRIMANTE SP	0.00	0.00	3 325.00	3 325.00	3 325.00	3 325.00	0.00	0.00
628.9904	CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE SP	0.00	0.00	2 356.44	2 356.44	2 816.88	2 816.88	0.00	0.00
628.9906	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+INCENDIU SP	0.00	0.00	392.51	392.51	1 975.28	1 975.28	0.00	0.00
628.9908	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII VULCANIZARE	0.00	0.00	226.68	226.68	391.68	391.68	0.00	0.00
628.9910	CHELT.SERV.TERTI SP - ABON.TV SI INTERNET SEDIU+ DEEE SP	0.00	0.00	2 407.48	2 407.48	2 407.48	2 407.48	0.00	0.00
628.9911	CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PERSONAL SP								
628.9913	CHELT.SERVICII TERTI -SERVICII AUDIT SP	0.00	0.00	4 589.00	4 589.00	4 589.00	4 589.00	0.00	0.00
628.9914	CHELT.SERV.TERTI- SERVICII TERTI SP	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
628.9915	CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP	0.00	0.00	28.36	28.36	339.00	339.00	0.00	0.00
628.9916	CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP	0.00	0.00	1 160.13	1 160.13	1 160.13	1 160.13	0.00	0.00
628.9917	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE BCF SP	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	25.80	0.00	0.00
628.9918	CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 146.05	1 146.05	0.00	0.00
628.9920	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII XEROX - SP	0.00	0.00	0.00	0.00	87.38	87.38	0.00	0.00
628.9921	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PLAN TOPOGRAFIC RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
628.9929	CHELT.SERV.EXEC.TERTI- DOMENII INTERNET SP	0.00	0.00	3.19	3.19	38.28	38.28	0.00	0.00
628.9934	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	690.76	690.76	4 144.56	4 144.56	0.00	0.00
628.9936	CHELT.SERV.TERTI - ANALIZE INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC	0.00	0.00	2 640.00	2 640.00	5 280.00	5 280.00	0.00	0.00
628.9937	CHELT.SERV. TERTI - SERVICII MEDICALE SP	0.00	0.00	1 174.00	1 174.00	2 516.00	2 516.00	0.00	0.00
628.9950	CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	19 046.40	19 046.40	228 355.20	228 355.20	0.00	0.00
628.9951	CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU	0.00	0.00	2 188.80	2 188.80	26 168.50	26 168.50	0.00	0.00
628.9965	CHELT.SERV.TERTI - SERVICII SPALATORIE AUTO SP	0.00	0.00	1 935.00	1 935.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00
628.9970	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII ARHIVARE SP	0.00	0.00	21 135.51	21 135.51	25 985.64	25 985.64	0.00	0.00
628.9971	CHELT.SERV.EXEC.TERTI- AUTORIZ.GOSPOD.APELOR RAMPA TELEAJEN	0.00	0.00	13.78	13.78	164.99	164.99	0.00	0.00
628.9972	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-SERV/SALUBRITATE SP	0.00	0.00	3 487.38	3 487.38	3 487.38	3 487.38	0.00	0.00
628.9985	CHELT.SERV.TERTI - GAZDUIRE WEB	0.00	0.00	48.69	48.69	572.40	572.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.9991	DESFUNDARE,DECOLMATARE RETEA CANALIZARE SEDIU SP	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
628.9996	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - RAP.EVAL.SECURIT.FIZICA DEEE PL SP	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
628.9997	CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PRESTATII VEOLIA SP 2020	0.00	0.00	3 720.00	3 720.00	3 720.00	3 720.00	0.00	0.00
628.9999	CHELT.SERV.EXEC.TERTI-RAPORT EVAL.SECURIT.FIZICA-TELEAJEN	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 653.08	5 653.08	129 772.62	129 772.62	0.00	0.00
635.1000	TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE	0.00	0.00	173.32	173.32	1 360.00	1 360.00	0.00	0.00
635.1300	CHELTUIELI AUTORIZARE AG.PROT.MED.-DEEE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
635.2000	CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE TIMBRU TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
635.4000	CHELTUIELI CU FOND MEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
635.6000	CH TAXA TIMBRU VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	0.00
635.7701	CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU	0.00	0.00	0.00	0.00	3 655.00	3 655.00	0.00	0.00
635.7745	CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	140.93	140.93	4 773.95	4 773.95	0.00	0.00
635.7770	CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EPURARE APE UZATE	0.00	0.00	187.50	187.50	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
635.7780	CHELTUIELI TAXA LICENTA ACTIV.EVAC. TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR	0.00	0.00	83.33	83.33	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
635.7790	ALTE CH.CU IMP.TX.VARSAM.ASIM.-(P.HANDIC)	0.00	0.00	3 613.00	3 613.00	43 075.00	43 075.00	0.00	0.00
635.9901	CHELTUIELI CU IMP.SI TAXE CLADIRE SP	0.00	0.00	-2 257.00	-2 257.00	11 651.00	11 651.00	0.00	0.00
635.9902	CHELTUIELI CU TAXE TEREN SP	0.00	0.00	0.00	0.00	16 824.00	16 824.00	0.00	0.00
635.9903	CHELTUIELI CU IMPOZIT AUTO SP	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	0.00	0.00
635.9904	CHELTUIELI CU TAXA AFISAJ SP	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
635.9990	CHELTUIELI VARS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE	0.00	0.00	3 612.00	3 612.00	43 071.00	43 071.00	0.00	0.00
635.9999	CHELT.CU TAXE - TAXA JUDICIARA DE	0.00	0.00	100.00	100.00	1 240.50	1 240.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TIMBRU								
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	865 386.00	865 386.00	7 904 870.00	7 904 870.00	0.00	0.00
641.7710	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	328 018.00	328 018.00	2 059 266.00	2 059 266.00	0.00	0.00
641.9910	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	537 368.00	537 368.00	5 845 604.00	5 845 604.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETE/VOUCHERE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	40 820.00	40 820.00	600 983.78	600 983.78	0.00	0.00
6422.7740	CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR STEP	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	123 366.06	123 366.06	0.00	0.00
6422.7741	CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	41 100.00	41 100.00	0.00	0.00
6422.9940	CHELT.CU TICHETE MASA ACORDATE SALAR.SP	0.00	0.00	25 820.00	25 820.00	320 017.72	320 017.72	0.00	0.00
6422.9941	CHELT. CU VOUCHERE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR SP	0.00	0.00	0.00	0.00	116 500.00	116 500.00	0.00	0.00
643	CHELT. CU REMUNERAREA IN INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
643.7700	CHELTUIELI CU PRIMELE REPR. PART. SAL. LA PROFIT - STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	46 579.00	46 579.00	137 438.00	137 438.00	0.00	0.00
6458.7740	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC. - AJ. DECES	0.00	0.00	15 990.00	15 990.00	15 990.00	15 990.00	0.00	0.00
6458.7750	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA-AJ. MAT. STEP	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	10 950.00	10 950.00	0.00	0.00
6458.9920	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC.-AJ. MAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	10 504.00	10 504.00	0.00	0.00
6458.9940	CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES	0.00	0.00	7 995.00	7 995.00	39 732.00	39 732.00	0.00	0.00
6458.9950	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	7 650.00	7 650.00	34 700.00	34 700.00	0.00	0.00
6458.9960	CHELTUIELI PRIVIND AJ.CASATORIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6458.9970	CHELTUIELI PRIVIND AJ.NASTERE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 618.00	10 618.00	0.00	0.00
6458.9990	CHELTUIELI PRIV. ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA -CM	0.00	0.00	13 444.00	13 444.00	13 444.00	13 444.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	20 063.00	20 063.00	183 229.00	183 229.00	0.00	0.00
646.7700	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA STEP	0.00	0.00	7 381.00	7 381.00	47 560.00	47 560.00	0.00	0.00
646.9900	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA SP	0.00	0.00	12 393.00	12 393.00	131 803.00	131 803.00	0.00	0.00
646.9910	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE DE MUNCA CA	0.00	0.00	289.00	289.00	3 866.00	3 866.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	12 493.39	12 493.39	12 493.39	12 493.39	0.00	0.00
654.1002	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI TERMIE	0.00	0.00	12 133.39	12 133.39	12 133.39	12 133.39	0.00	0.00
654.7702	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI STEP	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3.32	3.32	4 416.82	4 416.82	0.00	0.00
6581.1170	ALTE CHELT. DE EXPL - DESPAGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATI TER	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6581.2000	MAJORARI BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
6581.2200	PENALITATI FURNIZORI TERMIE	0.00	0.00	3.32	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
6581.9900	PENALITATI FURNIZORI SP	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	85.50	0.00	0.00
6581.9970	ALTE CHELT. DE EXPL. - DESPAGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATI SP	0.00	0.00	0.00	0.00	2 785.00	2 785.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVE CEDEATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6583.7700	CHELT. ACTIVE CEDEATE STEP SI ALTE OP. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 382.34	1 382.34	32 924.31	32 924.31	0.00	0.00
6588.3300	ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENTIE IL. TERMIE	0.00	0.00	975.06	975.06	27 323.46	27 323.46	0.00	0.00
6588.4000	ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT	0.00	0.00	0.56	0.56	2.58	2.58	0.00	0.00
6588.7720	ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP	0.00	0.00	406.72	406.72	5 593.27	5 593.27	0.00	0.00
6588.9900	ALTE CHELT DE EXPLOAT- CHELT NEDEDUCTIBILE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2.31	2.31	16.42	16.42	0.00	0.00
665.1000	CH DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE	0.00	0.00	0.19	0.19	1.57	1.57	0.00	0.00
665.3000	CH DIN DIF DE CURS VALUTAR - USD TERMIE	0.00	0.00	2.12	2.12	14.85	14.85	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	6 830.74	6 830.74	73 201.38	73 201.38	0.00	0.00
6811.2000	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
6811.9901	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA SP	0.00	0.00	6 830.74	6 830.74	73 177.36	73 177.36	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	313 349.00	313 349.00	313 349.00	313 349.00	0.00	0.00
6812.7710	CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFFECT. STEP	0.00	0.00	22 582.00	22 582.00	22 582.00	22 582.00	0.00	0.00
6812.7711	CHELT.CU PROVIZ.PRIV.PARTICIP.SALAR.PROFIT	0.00	0.00	198 058.00	198 058.00	198 058.00	198 058.00	0.00	0.00
6812.9910	CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFFECTUAT SP	0.00	0.00	84 359.00	84 359.00	84 359.00	84 359.00	0.00	0.00
6812.9920	CHELTUIELI PROVIZIOANE ANGHEL SUME SENTINTA CIVILA	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
6812.9930	CHELT. CU PROVIZ. VOUCHERE VACANTA SP	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	8 224.33	8 224.33	8 224.33	8 224.33	0.00	0.00
6814.3000	CHELT PROVIZIOANE CLIENTI INCERTI TERMIE	0.00	0.00	7 864.33	7 864.33	7 864.33	7 864.33	0.00	0.00
6814.7700	CHELTUIELI PROVIZIOANE CLIENTI INCERTI STEP	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-122 335.00	-122 335.00	106 537.00	106 537.00	0.00	0.00
691.1000	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE	0.00	0.00	9 386.00	9 386.00	16 420.00	16 420.00	0.00	0.00
691.2000	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP	0.00	0.00	-104 320.00	-104 320.00	30 136.00	30 136.00	0.00	0.00
691.7700	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP	0.00	0.00	-27 401.00	-27 401.00	59 981.00	59 981.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6									
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	552 925.97	552 925.97	12 092 556.22	12 092 556.22	0.00	0.00
704.7700	VENITURI PRESTARI SERVICII APA NOVA	0.00	0.00	363 096.00	363 096.00	4 223 964.24	4 223 964.24	0.00	0.00
704.7710	VENITURI DIN VIDANJARE	0.00	0.00	1 680.68	1 680.68	31 714.50	31 714.50	0.00	0.00
704.8100	VENITURI SERVICE REPARTITTOARE	0.00	0.00	305.78	305.78	5 481.79	5 481.79	0.00	0.00
704.8200	VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA	0.00	0.00	17 781.60	17 781.60	109 780.62	109 780.62	0.00	0.00
704.8300	VENITURI VANZARI REPARTITTOARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 599.60	1 599.60	0.00	0.00
704.8400	VENITURI VANZARI BATERII	0.00	0.00	924.79	924.79	3 176.69	3 176.69	0.00	0.00
704.8510	VENITURI DIN SERVICII BRANSARE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
704.8520	VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
704.9910	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII PMP	0.00	0.00	202 885.56	202 885.56	7 296 252.78	7 296 252.78	0.00	0.00
704.9920	VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DESEURI	0.00	0.00	-33 748.44	-33 748.44	419 086.00	419 086.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	268.91	268.91	3 226.92	3 226.92	0.00	0.00
706.3000	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	268.91	268.91	3 226.92	3 226.92	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	3 762.23	3 762.23	68 353.01	68 353.01	0.00	0.00
708.8800	VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
708.8900	VENITURI TAXA MEDIU	0.00	0.00	3 762.23	3 762.23	65 553.01	65 553.01	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	35 508.00	35 508.00	0.00	0.00
7414.9901	VENITURI DIN SUBV DE EXPL PTR PLATA PERSONAL (AJOFM -SP)	0.00	0.00	0.00	0.00	35 508.00	35 508.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 579.97	1 579.97	6 877.39	6 877.39	0.00	0.00
7581.1000	ALTE VEN DIN EXPL-DAUNE ASOC	0.00	0.00	1 151.02	1 151.02	4 724.12	4 724.12	0.00	0.00
7581.2000	VENITURI DIN PENALIT INTARZIERE ASOCIATII	0.00	0.00	428.95	428.95	1 953.27	1 953.27	0.00	0.00
7581.3000	VENIT CH JUDEC ASOC	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 011.83	1 011.83	38 727.19	38 727.19	0.00	0.00
7588.4000	ALTE VENITURI ROTUNJURI TVA, IMPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	3.83	0.00	0.00
7588.5100	VENITURI DIN VANZARE DEEE	0.00	0.00	0.00	0.00	11 005.40	11 005.40	0.00	0.00
7588.7730	ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION	0.00	0.00	6.00	6.00	92.00	92.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	RETINERE SALARII								
7588.8000	ALTE VEN DIN EXPLAV DECT	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00
7588.9100	VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERTI	0.00	0.00	973.83	973.83	27 322.23	27 322.23	0.00	0.00
7588.9930	VENITURI DIN COMISION BANCAR	0.00	0.00	32.00	32.00	302.00	302.00	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.02	0.02	16.61	16.61	0.00	0.00
765.1000	VEN DIF CURS VALUTAR-EUR TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00
765.1100	VEN.DIN DIFER.CURS VALUTAR-PLATI FURNIZORI	0.00	0.00	0.02	0.02	0.11	0.11	0.00	0.00
765.3000	VEN DIN DIF DE CURS VALUTAR-USD TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	983.72	983.72	11 233.05	11 233.05	0.00	0.00
766.4000	VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTITII	0.00	0.00	40.56	40.56	1 966.18	1 966.18	0.00	0.00
766.7750	VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT ISP STEP	0.00	0.00	323.17	323.17	1 983.47	1 983.47	0.00	0.00
766.8100	VENITURI DIN DOBANZI DEPOZIT 12.12	0.00	0.00	378.18	378.18	5 575.84	5 575.84	0.00	0.00
766.9900	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	22.85	22.85	531.20	531.20	0.00	0.00
766.9910	VENITURI DIN DOBANZI DEP. SP-AMORTIZARE	0.00	0.00	207.78	207.78	1 068.28	1 068.28	0.00	0.00
766.9920	VENITURI DIN DOBANZI DEP. ISP-SP	0.00	0.00	11.18	11.18	108.08	108.08	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCANTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 275.00	2 275.00	0.00	0.00
767.1000	VENITURI DIN SCANTURI OBTINUTE TERMIE	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
767.9900	VENITURI DIN SCANTURI OBTINUTE SP	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	1 349 626.28	1 349 626.28	1 460 950.28	1 460 950.28	0.00	0.00
7812.7710	VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP	0.00	0.00	941.00	941.00	10 183.00	10 183.00	0.00	0.00
7812.7711	VENITURI DIN PROVIZIOANE -BENEFICIU - STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	54 394.00	54 394.00	0.00	0.00
7812.7730	VENITURI DIN PROVIZ PENALIT DEP CONCENTRATII AN 2017	0.00	0.00	557 377.00	557 377.00	557 377.00	557 377.00	0.00	0.00
7812.7740	VENITURI DIN PROVIZ DEPASIRE CONCENTRATII AN 2018	0.00	0.00	563 889.28	563 889.28	563 889.28	563 889.28	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7812.7750	VENITURI DIN ANULARE PROVIZION DEPASIRE CONCENTRATII AN 2019	0.00	0.00	198 484.00	198 484.00	198 484.00	198 484.00	0.00	0.00
7812.9910	VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP	0.00	0.00	3 649.00	3 649.00	51 337.00	51 337.00	0.00	0.00
7812.9920	VENITURI DIN PROVIZIOANE SENTINTA CIVILA	0.00	0.00	25 286.00	25 286.00	25 286.00	25 286.00	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCCULANTE	0.00	0.00	4 044.96	4 044.96	15 718.78	15 718.78	0.00	0.00
7814.3000	VENITURI DIN AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE CLIENTI	0.00	0.00	3 684.96	3 684.96	15 358.78	15 358.78	0.00	0.00
7814.7700	VENITURI DIN ANULARE AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE CLIENTI-STEP	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 914 203.89	1 914 203.89	13 735 442.45	13 735 442.45	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	12 722.96	0.00	0.00	0.00	12 722.96	8 906.07	3 816.89	0.00
8021.7701	ANGAJAMENTE PRIMITE GARANTIE CONDO 2005 SRL	12 722.96	0.00	0.00	0.00	12 722.96	8 906.07	3 816.89	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	128 090.43	0.00	0.00	0.00	128 090.43	0.00	128 090.43	0.00
8031.7700	IMOBILIZARI CORPORALE LUATE CU CHIRIE	128 090.43	0.00	0.00	0.00	128 090.43	0.00	128 090.43	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA	274 616.32	0.00	14 111.84	0.00	331 765.00	52 723.50	279 041.50	0.00
8035.1000	STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA	31 210.63	0.00	2 670.68	0.00	34 835.28	374.25	34 461.03	0.00
8035.2000	ECHIPAMENTE DE PROTECTIE TERMIE	7 794.66	0.00	0.00	0.00	7 910.63	99.00	7 811.63	0.00
8035.7700	STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINTA	171 746.21	0.00	3 648.00	0.00	182 346.75	24 632.30	157 714.45	0.00
8035.7720	ECHIPAMENT DE PROTECTIE	44 095.62	0.00	482.16	0.00	57 073.78	20 916.02	36 157.76	0.00
8035.9900	STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	18 490.11	0.00	7 311.00	0.00	35 808.91	0.00	35 808.91	0.00
8035.9920	ECHIP PROT SP	1 279.09	0.00	0.00	0.00	7 848.57	760.85	7 087.72	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	32 367 468.36	0.00	-777.04	0.00	32 171 588.30	0.00	32 171 588.30	0.00
8038.2000	BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP	25 697 639.32	0.00	0.00	0.00	25 456 183.32	0.00	25 456 183.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
8038.3000	BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP	6 669 829.04	0.00	-777.04	0.00	6 715 404.98	0.00	6 715 404.98	0.00
808	DATORII CONTINGENTE	14 721.01	0.00	941.85	0.00	22 605.75	0.00	22 605.75	0.00
808.3000	DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE	14 721.01	0.00	941.85	0.00	22 605.75	0.00	22 605.75	0.00
899.0000	CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERATII IN CLASA 8	0.00	10 586 938.50	0.00	0.00	0.00	10 586 938.50	0.00	10 586 938.50
Total sume clasa 8		32 797 619.08	0.00	14 276.65	0.00	32 666 772.44	61 629.57	32 605 142.87	0.00
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	22 210 680.58	0.00	14 276.65	61 629.57	22 079 833.94	0.00	22 018 204.37
Total sume clasa 9		0.00	22 210 680.58	0.00	14 276.65	61 629.57	22 079 833.94	0.00	22 018 204.37
Totaluri:		48 508 433.74	37 921 495.24	15 483 988.28	15 483 988.28	179 364 717.28	168 777 778.78	47 911 750.21	37 324 811.71

Întocmit,
SEF BIROU FINANCIAR

MILEA DUBINA

DIRECTOR,

SAHAI 20/12/20





REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

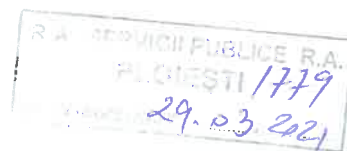
Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax: +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web: www.rasp.ro



SITUATII FINANCIARE INCHEIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020 NOTE EXPLICATIVE

DATE GENERALE

Descrierea activitatii

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr. 17, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului : J29/378/1991 și cod unic de înregistrare : RO1343872 a luat ființă prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a fost reorganizată prin Hotărârea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții și obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr. 114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr. 161/29.09.2005, nr. 302/18.12.2006, nr. 314/21.12.2007, nr. 82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr. 135/23.04.2015, nr. 265/06.08.2015, nr. 126/26.04.2016, nr. 36/26.02.2018 și nr. 265/31.07.2018, nr. 58/27.02.2020 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

În baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

În anul 2019 s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 între U.A.T. – Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, clauzele modificându-se în sensul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv " *stabilirea de clauze care să respecte regulile economiei de piață, decurgând din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectând cerințele de performanță și eficiența economică, pentru care finalitatea este profitul*". Astfel în contractul semnat de părți, prețul prestației serviciilor efectuate de către R.A.S.P. R.A. Ploiești are aplicată o cota de profit de 1%.

În calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanjarie pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiesti are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerintelor legale in vigoare.

In perioada 2016-2018, precizăm că prin Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 5/2016, 34/2017, 32/2018 emise de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depasirii concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a fost penalizata de Administratia bazinala de Apa Buzau-Ialomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2019, valoarea penalitatilor este in suma de 3.276.316,28 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017, 950.177 lei in anul 2018 si 407.303,00 lei in anul 2019.

Pentru fiecare Proces verbal de depasire a concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plangere la Judecatoria Ploiesti, pe rolul instantei de judecata aflandu-se un numar de 40 dosare, aflate in diverse stadii procesuale, din care 21 suspendate si 16 achitate, dupa anularea autorizatiilor de gospodarire a apelor nr. 34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise la Statia de epurare, in suma totala de 1.164.806,00 lei, respectiv aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

La 31.12.2020 un numar de 13 dosare s-au solutionat in favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), astfel, s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluare la venituri in suma de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an:2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei).

Dosarele ramase in curs de solutionare, repuse pe rol sunt in numar de 13, pentru suma totala de 791.759,00 lei (an 2017:196.652,00 lei, an 2018:386.288,00 lei, an 2019:208.819,00 lei).

Regia functioneaza ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2020 de Consiliul de Administratie, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Raul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate la 31.12.2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului 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 Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Adresa sediului social al R.A.S.P. Ploiesti:
Ploiesti, Str. Piata Victoriei, nr.17, judetul Prahova

Denumirea elementului		Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
			Total,	Prin	Total,	Prin	
			din care:	transfer	din care:	transfer	
Capital subscris							
Patrimoniul regiei		1,006,592					1,006,592
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		201,318					201,318
Rezerve statutare sau contractual							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve din profitul net		6.073.014	27.197	27.197			6,100,211
Alte rezerve							
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul 2019	Sold D						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	(49.759)	720.295	720.295	666.115	666.115	4.421
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	539.308	13.735.443	13.735.443	12.496.650	12.496.650	1.778.101
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		7.869.991	14.482.935	14.482.935	13.162.765	13.162.765	9.090.643

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI
Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020
(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2020

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Incheiat
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		Lei	Lei
Profit inainte de impozitare	1	739.583	1.884.637
<i>Ajustari pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare</i>			
Amortizare si subventii si profit/pierdere vanzare active	2	64.281	73.201
Provizioane pentru riscuri	3	1.187.170	1.105.109
Venituri din dobanzi	4	(14.362)	(11.233)
Venituri/cheltuieli privind diferentele de curs valutar	5	(18)	16
Alte ajustari (corectare erori-rezultat reportat	6	(49.759)	(4.421)
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circular	7	1.926.895	3.047.310
Cresteri Stocuri	8	3.965	1.293
Cresteri Creante comerciale	9	2.689.255	260.876
Cresterea/descrerea cheltuielilor in avans	10	(2.026)	10.458
Cresteri Datorii comerciale	11	(412.907)	(76.207)
Impozit pe profit platit	12	(200.275)	(106.537)
Dobanzi platite	13		
Numerar net provenit din activitati de exploatare	14	4.004.907	3.137.192
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</i>			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	15	(15.811)	(64.292)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	16	(125.205)	(39.537)
Total numerar utilizat in activitati de investitii	17	(141.016)	(103.829)
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>			
Incasari din imprumuturi bancare si leasing	18		
Varsaminte din profitul net	19	(157.668)	(1.683.492)
Plati rambursare imprumuturi bancare si leasing	20		
Plati pentru finantarea societatilor din grup	21		
Numerar net din activitati de finantare	22	(157.668)	(1.683.492)
Fluxuri de numerar-total	23	1.367.983	(729.093)
Numerar la inceputul perioadei	24	3.850.250	2.159.779
Numerar la finele perioadei	25	5.218.233	1.430.685

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE
PLOIESTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2020

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 1: Active imobilizate

In perioada 01.01.2020-31.12.2020 imobilizarile necorporale si corporale au evoluat astfel:

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta					Ajustari de valoare					Valoare contabila neta	
	Sold la 1 ian 2020	Cresteri	Casari	Reduceri	Sold la 31 dec 2020	Sold la 1 ian 2020	Amortizare in cursul anului	Casari	Transfer	Sold la 31 dec 2020	Sold la 1 ian 2020	Sold la 31 dec 2020
0	1	2	3	4	5=1+2-3-4	6	7	8	9	10 =6 + 7 -8 - 9	11=1-6	12=5-10
a) Imobilizari necorporale												
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial					0					0	0	0
Alte imobilizari necorporale	110,662	39,537	4,085		146,114	80,735	21,992	4,085		98,642	29,927	47,472
Avansuri si imobilizari necorporale in curs					0					0	0	0
Total imobilizari necorporale	110,662	39,537	4,085	0	146,114	70,630	80,735	21,992		98,642	29,927	47,472
b) Imobilizari corporale												
Terenuri si amenajari teren					0					0	0	0
Constructii	346,199	13,611			359,810	218,239	11,019			229,258	127,960	130,552
Echipamente tehnologice si masini	622,885	50,681	12,031		661,535	533,008	33,211	12,031		554,188	89,877	107,348
Alte imobilizari corporale	74,063				74,063	50,367	6,979			57,346	23,696	16,717
Avansuri si imobilizari in curs					0					0	0	0
Total imobilizari corporale	1.043.147	64.292	12.031		1.095.408	801.614	51.209	12.031		840.792	241.533	254.617
c) Imobilizari financiare	1.138				1.138					0	1.138	1.138
Total	1,154,947	103,829	16,116		1,242,660	882,349	73,201	16,116		939,434	272,598	303,226

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2020 - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

1.1 Imobilizari necorporale

La data de 31 decembrie 2020, regia inregistreaza imobilizari necorporale nete in suma de 47.472 lei, reprezentand in principal licente, programe informatice.

Licentele, programele informatice se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor in cadrul regiei.

1.2 Imobilizari corporale

Regia nu detine in proprietate constructii. Sumele inregistrate in conturi de imobilizari corporale-constructii-reprezinta investitii efectuate in legatura cu imobilarile corporale utilizate in baza contractului de administrare nr.14729/12.08.2014 incheiat intre Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiesti. Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilarile corporale se incadreaza in prevederile pct.4.4.3, (191-2-,227,228,229) din Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Aceste cheltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului, deoarece indeplinesc criteriile de recunoastere ca activ imobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare a activului. Amortizarea fiscala se recupereaza in conformitate cu art.28 din Legea 227/2015-privind Codul Fiscal, alin (12), litera b) "pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului, dupa caz".

Investitii efectuate in legatura cu imobilarile corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

	01 ianuarie 2020	31 decembrie 2020
Cost	346.198	359.810
Ajustari de valoare cumulate	218.239	229.258
Valoarea contabila neta	127.959	130.552

Regia nu detine active achizitionate in leasing financiar.

1.3 Imobilizari financiare

R.A.S.P. R.A. Ploiesti inregistreaza in creante imobilizate suma de 1.137,75 lei, reprezentand valoarea unei cautiuni fixata de instanta de judecata in dosarul nr.350/2017, ce are ca obiect plata unor drepturi salariale.

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta inregistrata la data bilantului pentru imobilarile corporale depreciable. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage inregistrarea unei ajustari pentru depreciere. Luand in considerare rezultatele operationale obtinute si gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe parcursul anului 2020, RASP nu a decis inregistrarea la data bilantului a vreunei ajustari pentru deprecierea echipamentelor de productie.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI**Provizioane pentru deprecieri creante si debitori***(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)***NOTA 2: Provizioane pentru deprecieri creante si debitori**

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2020	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 31 decembrie 2020
Provizioane pentru premii reprezentand participarea personalului la profit	54.394	198.058	54.394	198.058
Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	61,520	106,941	61,520	106,941
Provizioane pentru penalitati privind depasirea concentratiilor maxime admise in Statia de epurare Ploiesti-an 2017	754,030	-	557,377	196,653
Provizioane pentru penalitati privind depasirea concentratiilor maxime admise in Statia de epurare Ploiesti-an 2018	950.177		563.889	386,288
Provizioane pentru penalitati privind depasirea concentratiilor maxime admise in Statia de epurare Ploiesti-an 2019	407.303		198.484	208,819
Alte provizioane- drepturi de personal in baza unor sentinte judecatoresti (neachitate in anul 2020)	25.286	8.000	25.286	8.000
Alte provizioane- voucher de vacanta (neachitat in anul 2020)		350		350
Total provizioane	2.252,710	313,349	1.460.950	1.105.109

La 31 decembrie 2019 regia a constituit provizion pentru beneficiu, concedii de odihna neefectuate in anul 2020, pentru plata unor drepturi de personal in baza unor sentinte judecatoresti si pentru plata unei diferente aferenta vocherelor de vacanta (salariat transfeat la RASP).

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Provizioane pentru deprecieri creante si debitori

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Provizionul pentru participarea personalului la profit se constituie in conformitate cu prevederile din ordonanta nr. 64 din 30 aug 2001 si prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli al regiei, din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit si acoperirea pierderii contabile din ani precedenti. Ordonanta nr. 64 din 30 aug 2001 stabileste ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la societatile comerciale cu capital integral de stat sau majoritar de stat sa se repartizeze in cota maxima de 10% pentru participarea salariatilor la profit. La data de 31.12.2020 acesta este in valoare de 198.058 lei.

Provizionul constituit la 31.12.2020 pentru penalitatile privind depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa in suma de 2.111.510,28 lei a fost diminuat cu sumele constituite aferente provizioanelor pentru anii 2017,2018,2019, respective s-au reluat la venituri suma de 1.319.750,28 lei, conform deciziilor definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215 din anul 2020 (sume aferente unui numar de treisprezece sentinte definitive, intrucat RASP R.A. Ploiesti a anulat autorizatiile nr.34/2017 si 32/2018-hotarare definitive), soldul la 31.12.2020 este in suma de 791.760,00 lei si este afferent unui numar de 8 dosare aflate pe rolul instantei de judecat

Provizionul pentru participarea personalului la profit aflat in sold la 01.01.2020, constituit la repartizarea profitului aferent anului 2019, in suma de 54.922 lei a fost reluat la venituri la data platii fondului constituit catre personalul regiei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2020 este in suma de 106.941 lei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2019 aflat in sold la 01.01.2020, in suma de 61.520 a fost reluat la venituri la data platii concediilor de odihna.

Provizionul constituit pentru plata unor cheltuieli de personal in baza sentintelor judecatoresti, respectiv 25.286 lei, aflat in sold la 01.01.2020 a fost reluat la venituri in anul 2020 si s-a constituit provizion in suma de 8.000,00 lei, reprezentand drepturi de personal neachitate in anul 2020, in baza aceleiasi sentinte judecatoresti.

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa inregistreze alte categorii de provizioane.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Rezultatul exercitiului, Propunerea de repartizare a profitului

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 3: Repartizarea profitului

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului de Administrație supun aprobării repartizarea profitului în suma de 1.976.158 lei după cum urmează:

Propunerea de repartizare a profitului

Total profit	1.976.158 lei
-Rezultatul reportat (profit 2019) provenit din corectarea Erorilor contabile constatate în exercitiul financiar curent	4.421 lei
Total profit de repartizat	1.980.579 lei
-Participarea salariaților la profit	198.058 lei
-Varsaminte din profitul net	1.683.492 lei
-Alte rezerve (sursa proprie de finanțare)	99.029 lei

Referitor la rezultatul reportat în suma de 4.421,00 lei, reprezintă suprasold aferent taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019.

Potrivit aceleiași reglementări, în termen de 3 zile de la data aprobării repartirii profitului, conducerea regiei are obligația înștiințării autorităților publice sub autoritatea cărora funcționează asupra cuantumului varsamentelor la bugetul de stat sau local, după caz, în vederea înregistrării acestor creanțe în contabilitatea autorităților respective. Până la data de 25 a lunii următoare aprobării repartirii profitului, conducerea regiei autonome va declara sumele de mai sus la organul teritorial fiscal, respectiv Serviciul Public Finanțe Locale în vederea urmăririi încasării varsamentelor la bugetul local.

NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
1. Cifra de afaceri netă	12.159.971	12.164.136
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)	11.470.139	10.338.612
3. Cheltuielile activității de bază	11.470.139	10.338.612
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	689.832	1.825.524
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale și de administrație		
9. Alte venituri din exploatare	35.428	45.605
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	725.260	1.871.129

Cifra de afaceri netă a avut o evoluție în scădere cu 0,03% în anul 2020 față de 2019.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Rezultatul exercitiului, Propunerea de repartizare a profitului-Continuare

Situatia creantelor si datoriilor

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In anul 2020 R.A.S.P. a obtinut din activitatea de exploatare profit in suma de 1.871.129 lei, majorat cu 158,00% lei fata de profitul inregistrat in anul 2019.Profitul operational a avut o evolutie in crestere cu 164,64% in anul 2020 fata de 2019.

In anul 2020 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a reluat la venituri suma de 1.319.751,28 lei, aferenta unui numar de 13 dosare -penalitati Apele Romane-, solutionate in favoarea regiei pentru care exista decizii civile definitive (Deciziile nr.: 1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), aferente anilor 2017:557.378,00 lei, 2018: 563.889,28 lei si 2019:198.484,00 lei).

NOTA 5: Situatie creantelor si datoriilor

5.1. Creanțe

La 31 decembrie 2020 creantele Regiei sunt dupa cum urmeaza:

	Creante	1 ianuarie 2020	31 decembrie 2020	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2020	
				Sub 1 an	Peste 1 an
	Creante comerciale				
1	Creante comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate	0	0	0	
2	Cienti facturi de intocmit- entitati afiliate	-249.506	-523.307	-523.307	
3	Creante comerciale –terti	4.114,269	4.617,925	4.617,925	
4	Cienti facturi de intocmit	367.914	395.775	395.775	
5	Total creante comerciale	4.232.676	4.490.393	4.490.393	0
6	Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	0	0	0	
7=5-6	Creante comerciale, net	4.232.676	4.490.393	4.490.393	0
	Alte creante si debite				
8	Sume de incasat de la entitatile afiliate				
9	Sume de incasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate				
10	Alte creante si debite	8.092.528	8.198.870	8.198.870	
11	Total alte creante	8.092.528	8.198.170	8.198.170	0
12	Ajustari de valoare pentru alte creante				
13=11- 12	Alte creante, net	8.092.528	8.198.870	8.198.870	0
14	Capital subscris si nevarsat	0	0	0	
15	Total creante comerciale si alte creante	12.325.205	12.689.263	12.689.263	0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In baza contractului de prestari servicii nr. 1/01.07.2002, respectiv nr.4456/13043/28.06.2019 incheiat intre încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, respectiv U.A.T.-Municipiul Ploiesti si R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmarirea si controlul calitatii serviciilor publice, inclusiv a programelor de modernizare si investitii, ce fac obiectul contractelor incheiate de Municipiul Ploiesti cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In cadrul contractului mai sus mentionat R.A.S.P. R.A. Ploiesti factureaza lunar Primariei Municipiului Ploiesti suma prevazuta in anexele la contract/ acte aditionale si prevazuta in BVC pentru aceasta activitate si regularizeaza anual la nivelul cheltuielii efective, cu o cota de profit de 1% (contract nr.4456/13043/28.06.2019).

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au, in general, un termen contractual de incasare intre 30-90 de zile.

In soldul contului 461 "Debitori diversi", regia a inregistrat suma de 7.823.301,24 lei, reprezentand sume aferente derularii creditului BERD, care a facut obiectul unei masuri din Decizia nr.114/2013 emisa de Curtea de Conturi, dusa la indeplinire de regie (sentinta definitiva la fond nr.962/12.05.2016). La 31.12.2020 regia respecta procedura legala in vederea stingerii creantei, respectiv a inaintat catre executorul judecatoresc cererea pentru punerea in aplicare a dispozitivului sentintei.

Majorarea sumelor aflate in sold – creante-clienti- se datoreaza in principal facturilor neincasate la termenul scadent emise de regie pentru U.A.T.-Municipiul Ploiesti:2.311.303,00 lei si Apa Nova Ploiesti:451.942,62 lei.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Creante	1-Jan-20	31-Dec-20	Termen de lichiditate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Avansuri acordate personalului	0	0	0		
Contribuții și indemnizații	36.591	18.900	18.900		
Impozit pe profit de recuperat Buget Stat		0	0		
Impozit pe profit de recuperat Buget Local	0	0	0		
Tva de recuperat	0	0	0		
TVA neexigibil facturi nesosite	0	0	0		
TVA neexigibil facturi de intocmit	81.032	111.070	111.070		
Alte creante cu bugetul statului	0				
Alte creante cu bugetul local	0				
Alte creante - debitori	7.974.905	8.068.899	8.068.899		
Total alte creante	8.092.528	8.198.870	8.198.870	0	0
Ajustari de valoare pentru alte creante	0	0	0		
Alte creante, net	8.092.528	8.198.870	8.198.870	0	0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor - Continuation

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

5.3. Datorii

La 31 Decembrie 2020 datoriile Societatii sunt dupa cum urmeaza:

	Datorii	Sold la 1 ianuarie 2020	Sold la 31 decembrie 2020	Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2020		
				Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0		
2	Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0		
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0		
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate	0	0	0		
5	Datorii comerciale - furnizori terti , din care:	356.115	279.908	279.908		
	Furnizori	186.766	166.416	166.416		
	Furnizori facturi nesosite	169.350	113.492	113.492		
6=3+4+5	Total datorii comerciale	356.115	279.908	279.908	0	0
7	Efecte de comert de platit	0	0	0		
8	Sume datorate entitatilor afiliate	0	0	0		
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare si alte parti legate	0	0	0		
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	1.422.647	1.010.975	1.010.975		
11	Total	1.778.762	1.290.883	1.290.883	0	0

Datoriile comerciale reprezinta: datorii curente obisnuite pentru desfasurarea activitatii.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Situatia creantelor si datoriilor - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situeaza in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2020	Sold la 31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	447.606	339.375	339.375		
Retineri din salarii	11.775	7.516	7.516		
Alte datorii in legatura cu personalul	3.126	3.129	3.129		
Contributii sociale	335.719	324.066	324.066		
TVA de plata	428.642	224.123	224.123		
TVA neexigibila facturi de intocmit	30.774	32.679	32.679		
Impozit pe salarii	61.098	60.471	60.471		
Alte datorii fata de bugetul statului	6.926	0	0		
Alte taxe	3.127	7.366	7.366		
Creditori diversi	24.150	12.251	12.251		
Fond de risc pentru creditul extern	0	0	0		
Impozit pe profit de plata	69.704	0	0		
TOTAL	1.422.647	1.010.975	1.010.975		

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

6.1. Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Regia isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor finaciare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare

(a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa

(b) o astfel de combinatie ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei romanesti.

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei („BNR”) pentru data tranzactiilor. Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

6.3. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale RASP Ploiesti, intocmite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008), cu modificarile ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit si pierdere;
- Situatia fluxurilor de numerar;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare se refera doar la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei („RON”) la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMFP 1802/2014.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De asemenea, situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile

financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

6.3. Situatii comparative

Situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2020 prezinta comparabilitate cu situatiile financiare intocmite la 31 decembrie 2019.

6.4. Utilizarea estimarilor contabile

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare. presupune efectuarea de catre conducere a unor estimari si supozitii care influenteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situatiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada cand acestea devin cunoscute.

6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principului continuitatii activitatii, care presupune ca regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

6.6. Conversii valutare

Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in RON la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Tranzactiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb la data situatiilor financiare.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al exercitiului financiar respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
LEU/EUR	4,7793	4,8694
LEU/USD	4,2608	3,9660

6.7. Imobilizari necorporale

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.

Brevetele, licentele si alte imobilizari necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

6.8. Imobilizari corporale

Costul / Evaluarea

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilarile corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilarile corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune sau alte contracte similare se evidentiaza la imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilarile corporale proprii.

Costul reparatiilor efectuate la imobilarile corporale in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

Costul unei imobilizari corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii normale, atunci costul activului este de obicei acelasi cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

In costul initial al unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fi estimate credibil si regia are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, regia recunoaste costul inlocuirii partiale, valoarea contabila a partii inlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

Cand regia stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza imbunatatiri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluat, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinta la o piata activa, valoarea activului prezentata in bilant trebuie sa fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluat).

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor.

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari corporale sunt evidentiata distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

6.9. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi.

Imobilizarile financiare achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se inregistreaza ulterior la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

6.10. Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Imobilizarile necorporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuabila acestora la data bilantului, daca se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Societate in instrumente financiare sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in masura in care valoarea contabila a activului nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

6.12 Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile si piesele de schimb, materialele de natura obiectelor de inventar.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei primului intrat, primul iesit (FIFO).

La data bilantului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri inechitate, cu miscare lenta sau cu defecte.

6.13 *Creante comerciale*

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor, minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necollectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

6.14 *Investitii financiare pe termen scurt*

Investitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre regie in vederea realizarii unui profit intr-o perioada de timp mai mica decat un an. Acestea constau in depozite pe termen scurt si dobanda de incasat la 31 decembrie 2020.

6.15 *Numerar si echivalente numerar*

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

6.16 *Imprumuturi*

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita. Costurile aferente obtinerii imprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada imprumutului atunci cand sunt semnificative.

Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in „Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa impreuna cu dobanda preliminara la data bilantului contabil in „Sume datorate institutiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

6.17 *Datorii*

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre regie.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile – Continuare

Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile ce rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz

6.18 Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand regia are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care regia ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.

Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in urmatoarele situatii:

- a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
- b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
- c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
- d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Regia recunoaste in contabilitate un provizion pentru restructurare in masura in care urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ:

- a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipuleaza activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locatii afectate de planul de restructurare, numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile acestora, cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;
- b) Regia a determinat aparitia unei asteptari privind realizarea restructurarii prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile – Continuare

In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se recunoaste atat in situatiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restructurare, cat si in cele consolidate.

Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare. si anume cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii. Pierderile operationale viitoare nu sunt provizionate.

6.19 *Pensii si beneficii ulterioare angajarii*

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, regia efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii regiei sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu opereaza nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecinta, nu are nicio obligatie in ceea ce priveste pensiile. In plus, regia nu are obligatia de a furniza beneficii suplimentare fostilor sau actualilor salariatii.

6.20 *Subventii*

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subventiile care compenseaza regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleasi perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

6.22. *Varsaminte din profit*

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

6.23. *Rezultat reportat*

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social, se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de Consiliul Local Ploiesti, prin inregistrarea sumelor reprezentand varsaminte la bugetul local, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

6.24. *Instrumente financiare*

Instrumentele financiare folosite de regia sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile – Continuare

6.25. *Venituri*

Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie.

Venituri din redevente, chirii, dobanzi si dividende

Acestea se recunosc astfel:

- a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente
- b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente. conform contractului
- c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

6.26. *Impozite si taxe*

Regia inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

6.27. *Erori contabile*

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultand din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, sunt prezentate in notele explicative.

6.28. Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
 - controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
 - are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
 - detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
- c) reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
- d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
- e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
- f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
- g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezinta acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, de a conduce si de a controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzand oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate astepta sa influenteze sau sa fie influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si includ:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Principii, politici si metode contabile – Continuare

Participatii si surse de finantare

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

- a) copiii și soția sau partenerul de viață al persoanei respective;
- b) copiii soției sau ai partenerului de viață al persoanei respective; și
- c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de viață al acestei persoane.

NOTA 7: Participatii si surse de finantare

Patrimoniul regiei

	Sold la 1 ianuarie 2019	Sold la 31 decembrie 2020
Valoarea patrimoniului regiei	1,006,592	1,006,592
Total	1,006,592	1,006,592

NOTA 8: Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

SALARIATI

Numarul mediu de salariati calculat pentru anul 2019 este de 113 de persoane. Numarul efectiv de salariati la 31 decembrie 2020 este de 113 de persoane.

CONDUCERE

R.A.S.P. R.A. Ploiesti este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din 7 membri. In perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

- Gheorghe Ioan (01.01.2020 – 30.04.2020);
- Bucur Adrian Ionut (01.02.2020 – 31.12.2020);
- Ristulescu Gheorghe (01.06.2020 – 30.11.2020);
- Scarlat Maria Manuela (01.01.2020 – 30.04.2020; 01.12.2020-31.12.2020);
- Cretu Ionut (01.01.2020 – 31.12.2020);
- Gogu Maria (01.01.2020- 31.12.2020);
- Popa Ionel (01.06.2020-31.12.2020);
- Constantin Mihaela Lucia (01.01.2020-31.12.2020);
- Iamandi Mihaela (01.01.2020- 30.11.2020).

Presedintele Consiliului de Administratie nu este si Directorul General al R.A.S.P.

Conducerea executiva a R.A.S.P. a fost asigurata de Directorul General– Raul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii – Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

In anul 2020 Regia a platit urmatoarele indemnizatii membrilor Consiliului de Administratie („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat) :

	2019	2020
Membri ai C.A. -componenta fixa	230.830	187.230
Director -componenta fixa	165.820	165.520
Director-componenta variabila	21.410	23.980
Total	396.650	376.730

La 31 decembrie 2020, Regia nu avea nicio obligatie privind plata pensiilor catre fostii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfarsitul anului 2020, Regia nu avea inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2019 si 2020 sunt urmatoarele:

	2019	2020
Cheltuieli de natura salariala (cheltuieli cu salariile: salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza), bonusuri: tichete de masa, ajutoare sociale, participarea salariatilor la profit, alte cheltuieli CCM), alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti).	8.110.560	8.492.810
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	256.470	269.380
Administratorii si directorii	396.650	376.730
Total cheltuieli cu personalul	8.763.680	9.138.920

Regia efectueaza plati catre Statul Roman in favoarea angajatilor sai. Toti angajatii sunt membri ai fondului de pensii al Statului Roman si ai fondurilor private de pensii pentru cota de 2% (cei care indeplineau conditiile de aderare la acel moment), sistem de pensii care functioneaza in Romania incepand cu 1 ianuarie 2007.

Angajatii regiei beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute in Contractul Colectiv de Munca:

- Sporul de conducere;
- Sporul pentru vechime in munca;
- Spor de confidentialitate;
- Sporul pentru munca desfasurata in timpul noptii;
- Spor de week-end;
- Sporuri ocazionale, pentru orele lucrate suplimentar peste programul normal de lucru, la solicitarea scrisa a conducerii si cu acordul salariatului, precum si in zilele libere sau sarbatori

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii – Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

- *legale, care nu au putut fi compensate in termen de 60 de zile calendaristice cu timp liber corespunzator, se acorda un spor de 100% din salariul de baza;*
- *Ajutoare de deces, nastere, boala, prima casatorie;*
- *Indemnizatie de pensionare;*
- *Prima cu ocazia sarbatorilor de Paste/Craciun;*
- *Cadouri in bani/tichete cadou/in natura salariatelor regiei cu ocazia zilei de 8 martie;*
- *Cadouri in bani/tichete cadou/in natura acordate copiilor salariatilor cu varsta cuprinsa sub 18 ani cu ocazia zilei de 1 iunie, Paste si Craciun.*
- *Alte prime acordate salariatilor;*
- *Tichete de masa;*
- *Voucherul de vacanta;*
- *Decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului.*
- *Participarea salariatilor la profit.*

Drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti platite in anul 2020 de R.A.S.P. sunt in suma de 120.190 lei.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 9: Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

INDICATORUL	AN 2019	AN 2020
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente (A)	14.450.293	14.093.896
Datorii curente (B)	1.778.762	1.290.883
A/B	8.12	10.92
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante –(minus) stoc de materii prime si materiale (A)	14.450.293	14.093.896
Datorii curente (B)	9.182	7.889
A/B	1.778.762	1.290.883
2. INDICATORI DE RISC	8.12	10.91
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat (A)	0	0
Capital angajat (B)	7.770.474	9.090.643
A/B	0.00	0.00
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente (A)	1.778.762	1.290.883
Active curente (B)	14.450.293	14.093.896
A/B	12.31	9.16
2.3 Riscul financiar		
Datorii totale (A)	1.778.762	1.290.883
Capital propriu	7.770.474	9.090.643
A/B*100	22.89	14.20
2.4 Acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	739.583	1.884.637
Cheltuiala cu dobanda (B)	0.00	0.00
A/B	0.00	0.00
3. INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Stocul materii prime si materiale (B)	9.182	7.889
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)	98.211	132.929
A/B*365	34	22
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	2.887.677	4.361.535
Cifra de afaceri netă (B)	12.159.971	12.164.136
A/B *365	87	131
3.3 Viteza de rotatie a creditelor – furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	310.710	318.012
Achizitii de bunuri si servicii (B)	1.927.855	2.089.615

A/B *365	59	56
3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	12.159.971	12.164.136
Active imobilizate (B)	272.598	303.226
A/B	45	40
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	12.159.971	12.164.136
Total active (B)	14.722.891	14.397.122
A/B	1	1
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	739.583	1.884.637
Capital angajat (B)	7.770.474	9.090.643
A/B*100	0.10	0.21
4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului		
Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)	725.260	1.871.129
Cifra de afaceri (B)	12.159.971	12.164.136
A/B*100	5.96	15.38
5.ANALIZA TREZORERIEI NETE		
5.1 Fond de rulment (FR)	9.750.586	9.892.526
Capitaluri proprii	7.770.474	9.090.643
Datorii financiare pe termen lung	0	0
Provizioane	2.252.710	1.105.109
Active imobilizate nete	272.598	303.226
5.2 Fond de rulment propriu	9.750.586	9.892.526
Capitaluri proprii	7.770.474	9.090.643
Provizioane	2.252.710	1.105.109
Active imobilizate nete	272.598	303.226
5.3 Necesari de fond de rulment(NFR)	10.547.147	11.412.581
Stocuri	9.182	7.889
Creanțe	12.277.671	12.646.061
Cheltuieli în avans	39.056	49.514
Datorii de exploatare	1.778.762	1.290.883
Venituri în avans	0	0
5.4 Trezorerie netă		
FR - NFR	-796.561	-1.520.055
Casch-flow		-723.494

Indicatorii economici sunt calculati pe baza datelor inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere .

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

1.1.Lichiditatea curenta

Reprezinta indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente.Refecta capacitatea regiei de a satisface obligatiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt din bilant. Se calculeaza ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plati datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obtinute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectand o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creante, lichiditatile in anul 2020 au o dinamica nefavorabila fata de anul precedent, respectiv incasarea debitelor clienti intr-un numar de 131 de zile, fata de 87 zile in anul precedent.

1.2.Lichiditatea imediata

Indica masura in care regia are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2020 este de 10,91, fata de 8,12, nivelul inregistrat in anul 2019.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar. La finele anului 2020 regia nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situeaza cu valori mai mici sau cel putin egale cu 50. Regia isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii, indicatorul inregistrand o valoare de 9,16 in anul 2020 fata de 12,31 valoare inregistrata in anul 2019.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atat rata indatorarii cat si riscul financiar inregistreaza valori in limite normale (mai mici sau cel putin egale cu 50). Se observa insa in anul 2020 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu (14,20 an 2020 fata de 22,89 an 2019).

2.4. Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta . R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se diminueaza in anul 2020, 22 zile, fata de anul 2019, 34 zile.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Regia isi recupereaza creantele. Acesta a crescut in anul 2020-131 zile, fata de anul 2019-87 zile, majorarea indicatorului reflecta intarzierile debitorului Primaria Municipiului Ploiesti si Ar Nova S.R.L. Ploiesti.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care regia il obtine de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 56 de zile in anul 2020, fata de 59 de zile in anul 2019.

Numarul de zile pentru recuperarea creantelor este mai mare decat numarul de zile in care se achita o datorie, indicator care influenteaza negativ cash-flow-ul perioadei.

Regia nu beneficiaza de credit furnizori.

3.5. Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este relativ constanta fata de anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei. Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari, respectiv venituri. Valoarea indicatorului este constanta fata de anul 2019.

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine regia din capitalul investit. Se observa o majorare a rentabilitatii capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2020 este majorat cu 154,83% fata de profitul brut obtinut in anul 2019.

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri. Marja bruta din vanzari prezinta deasemenea o majorare in anul 2020, fata de anul 2019, respectiv un nivel de 15,38, fata de 5,96.

5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezinta excedentul rezultat atunci cand resursele permanente depasesc necesarul permanent de finantat al regiei. Rezultatul negativ semnifica un dezechilibru financiar provenit din neincasarea la termenul stabilit a debitelor clienti.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezinta autonomia regiei in finantarea investitiilor proprii. Fondul de rulment propriu este in valoare de 9.892.526.

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezinta acele capitaluri pe care regia trebuie sa le detina pentru finantarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasarea creantelor de la clienti.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare;Nota 10:Alte informatii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

5.4 Trezoreria neta

Reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este negativa ceea ce reflecta un dezechilibru financiar care se datoreaza lipsei de intrari de numerar, respectiv incasari cu intarziere de la beneficiar Municipiul Ploiesti, in suma de 2.311.303,00 lei la 31.12.2020 si Apa Nova S.R.L. Ploiesti in suma de 451.942,62 lei, indicand faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finantare se reflecta in intarzierea incasarilor mentionate anterior.

5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului contabil analizat, adica fluxul de numerar.Cash-flowul raspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derularii fluxurilor comerciale.

Se observa in anul 2020 fata de 2019 o diminuare a trezoreriei nete, ca urmare a incasarilor cu intarziere a debitelor clienti.

NOTA 10: Alte informatii

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	SUME
1	Rezultatul exercitiului	1.778.100
2	Impozit pe profit	106.537
3	Profit contabil (1+2)	1.884.637
4	Alte venituri neimpozabile	1.476.669
5	Cheltuieli nedeductibile din care :	341.531
	Alte cheltuieli (provizioane)	319.106
6	Rezerve legale 5 %	
7	Total profit impozabil (3-4 + 5)	749.500
8	Cota de impozit	16%
9	Impozit pe profit	119.920
10	Bonificatie an 2020	13.383
11	Impozit pe profit cu influente bonificatie	106.537

10.2. Riscuri financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare inregistrat in relatiile cu clientii este diminuat printr-o atenta monitorizare a acestora. Termenele si conditiile de plata sunt stabilite prin contracte comerciale.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii-Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Riscul ratei dobanzii

Regia nu are contractate imprumuturi .

Riscul valutar

La incheierea contractelor in moneda straina, Regia evalueaza riscul valutar in functie de pozitia contractuala (beneficiar sau platitor).

10.3. Alte investitii pe termen scurt

Nr.	Explicatii	Exercitiul incheiat la 31.12.2019	Exercitiul incheiat la 31.12.2020
1.	Depozite bancare pe termen scurt	812.704	769.231

Depozitele bancare pe termen scurt includ numerarul pentru investitii si reprezinta sursa proprie de finantare.

10.4. Casa si conturi la banci

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2020 prezinta urmatoarele solduri:

Conturi la banci in lei	649.091	
Conturi la banci in valuta*	0	
Casa in lei	12.063	-
Casa in valuta	301	-
Alte valori	6.101	-
TOTAL	667.555	

Conturile la banci nu includ numerar restrictionat pentru diverse executari silite.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.5. Cheltuieli anticipate

Regia inregistreaza in categoria cheltuielilor anticipate :

Nr. Crt.	Natura cheltuielilor	Suma, din care:	Termen de esalonare sub un an	Termen de esalonare peste un an
1.	Tichete de masa	37.480	37.480	0
2.	Asigurari	584	584	0
3.	Rovignete, RCA, CASCO, telefonie	5.217	4.954	263
4.	Domenii internet	487	385	102
5.	Autorizatia pentru gospodarie a apelor Rampa Teleajen	247	0	247
6.	Autorizatie A.N.R.S.C. – tarif mentinere licenta autorizare calcul repartizare energie termica	5.499	0	5.499
	TOTAL	49.514	43.402	6.112

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuation

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.6 Alte cheltuieli de exploatare

In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare, dupa natura acestora:

Nr. Crt.		2019	2020
1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	179.793	112.736
2	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	27.076	27.147
3	Cheltuieli cu primele de asigurare	8.282	6.684
4	Cheltuieli cu pregatirea personalului	6.383	6.188
5	Cheltuieli cu comisioanele si onorariile	20	0
6	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	7.960	22.356
7	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	4.886	3.319
8	Cheltuieli cu deplasari, detasari, si transferuri	50.553	14.798
9	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	27.230	72.307
10	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	10.396	10.289
11	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	50.441	55.291
	Total	373.020	331.115

Din Care:

Cheltuieli cu alte servicii de la terti :

		2019	2020
1	Cheltuieli cu eliberare autorizatii si licente	425	260
2	Servicii de analize fizico-chimice apa Statie epurare	126.188	124.948
3	Cheltuieli cu ridicare topo Rampa Teleajen	7.000	7.000
4	Cheltuieli cu servicii metrologice Rampa Teleajen	3.983	4.145
5	Cheltuieli cu actualizarea planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale	1.000	0
6	Cheltuieli cu analize indicatori de mediu Rampa Teleajen	5.732	5.280
7	Servicii intretinere programe contabilitate	266	266
8	Prestari servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de incalzire	17.242	14.711
9	Servicii de audit	5.680	4.589
10	Servicii de paza Rampa Teleajen	233.770	228.355
11	Servicii paza sediu RASP	26.732	26.169
12	Servicii paza Statie de epurare	350.654	342.533
13	Servicii de arhivare	17.687	25.986
14	Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate	610.490	790.082
	Total	1.406.848	1.574.322

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuation

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.7 Stocuri

Nr. Crt.		Materii prime si materiale consumabile	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
1	01 ianuarie 2020	9.182				9.182
2	Cost					
3	Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta					
	Total	9.182				9.182
1	31 decembrie 2020	7.889				7.889
2	Cost					
3	Ajustari pentru depreciere: stocuri depreciate si cu miscare lenta					
	Total	7.889				7.889

10.8. Auditul financiar

Auditul situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2020 s-a efectuat de catre SC KLASS ENTREPRISES SRL -Craiova , numar de inregistrare in Registrul ASPASS 1358, CUI 37099524.

10.9. Datorii contingente

Regia, a inregistrat in datorii contingente facturile nevizate, in suma de 22.605,75 lei, reprezentand contravaloarea depozitarii deseurilor la rampa ecologica, produse in Statia de epurare, aferente perioadei nov.2017-dec.2020, ce fac obiectul sentintei civile nr.7697/105/2016 (definitiva).

10.10 Active contingente

Regia nu inregistreaza active contingente la 31.12.2020.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.11 Angajamente in afara bilantului

Nr. Crt.		Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
1.	Alte angajamente acordate (cautiune)	-	-	-	-
2.	Giruri si garantii primite	12.723	-	8.906	3.817
3.	Imobilizari corporale luate cu chirie	128.090	-	-	128.090
4.	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta	274.616	57.149	52.724	279.042
5.	Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie	32.367.468	195.880	-	32.171.588
6.	Active contingente	-	-	-	-
7.	Datorii contingente	14.721	7.885	-	22.606
	Total	32.797.619	-130.847	61.630	32.605.143

10.12 Aspecte legate de mediu

a) Reglementări din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor

Din punct de vedere a protecției mediului și al calitatii apelor uzate evacuate în emisar, activitatea RASP RA se autorizează în conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007- privind procedura de emitere a autorizației de mediu și a Ordinului nr. 891/2019 privind procedura și competențele de emitere a avizului și a autorizației de gospodărire a apelor, cu modificările și completările ulterioare. În prezent RASP RA deține autorizații de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE și pentru stația de epurare, respectiv autorizația de gospodărire a apelor privind „Epurarea și evacuarea apelor uzate din Municipiul Ploiești – Stația de epurare a municipiului Ploiești”, pentru Stația de epurare.

b) Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în sectoarele de producție ori de câte ori apar modificări în sistem care presupun activități cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul regiei aflându-se la baza elaborării Programului de management de mediu și a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. În cursul anului 2020 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, și s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse în noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor și tintelor stabilite este analizat periodic în analiza efectuată de management.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale

R.A.S.P. R.A. Ploiesti a stabilit, implementat si mentinut procesele necesare pentru evaluarea indeplinirii obligatiilor sale de conformare.

Evaluarea conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin audituri interne la intervale planificate si efectuate de catre auditorii interni din cadrul Compartimentului Management Integrat, audituri interne efectuate de catre auditoria interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern, inspectii pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuate de autoritatile de mediu / gospodarierea apelor si de catre responsabili din cadrul compartimentului de mediu . Autoritatile de mediu si de gospodarire a apelor au efectuat in locatiile RASP RA , in cursul anului 2020, un numar de trei inspectii cu privire la respectarea cerintelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizăm că prin autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 32,34 si 32/2016,2017,2018 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Mentionam ca in anul 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a obtinut anulara autorizatiilor nr.34/2017 si 32/2018-hotarare definitive, pe cale de consecinta plata contravalorii penalitatilor aferente unui numar de 25 de dosare au fost suspendate.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA001.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI

Alte informatii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 în perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea totală a penalităților fiind de 3.276.316,28 lei, după cum urmează: an 2016-731.605,00 lei, an 2017-1.187.231,00 lei, an 2018-950.177,28 lei, an 2019-407.303,00 lei. Cumulat în perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

În perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiești a achitat penalități pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, în suma de 1.164.806,00 lei, după cum urmează: aferente anului 2016-731.605,00 lei și aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 40 aflate în diverse stadii procesuale, din care 16 achitate și 21 suspendate, urmând a fi repuse pe rol după anularea autorizațiilor de gospodărire a apelor nr.34/2017 și 32/2018 în dosarul nr.6999/180/2017, hotărâre rămasă definitivă.

Precizăm că la 31.12.2020 un număr de 13 dosare s-au soluționat în favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.: 1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), astfel s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluare la venituri în suma de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an 2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei).

Dosarele rămase în curs de soluționare, repuse pe rol sunt în număr de 11, pentru suma totală de 791.759,00 lei (an 2017:196.652,00 lei, an 2018:386.288,00 lei, an 2019:208.819,00 lei).

d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

Nu s-au înregistrat.

Director,
Staicu Zola



Contabil sef,
Zaharia Carmen

Klass
Group**KLASS ENTERPRISE S.R.L.**

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Contact: Str. Primaverii, nr.9, Craiova / Str. Popa Sapca, bl. Popa Sapca, sc.B3, ap.45, Craiova

Tel: 0351.411.848 / Fax: 0351.411.854

Mobil: 0726.403.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

Raportul auditorului independent

Către : Actionarii societatii: Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății RASP Ploiesti (Societatea), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 9.090.643 lei
- Profitul net/pierdere neta
- a exercitiului financiar: 1.778.100 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul” si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului

Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Potrivit declaratiei conducerii, entitatea auditata isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Evidentierea unor aspecte

6. Lichiditatea regiei este interdependentă de modul de derulare a relatiei contractuale cu Municipiul Ploiesti in ceea ce priveste rapiditatea incasarilor .

Aspecte cheie de audit

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

8. Alte informatii – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul Administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentata intr-un raport separat.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care

noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru

utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu conducerea societatii sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si

determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatarii ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit.

Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17. Am fost numiti , sa auditam situatiile financiare ale R.A.S.P.Ploiesti pentru exercitiul financiar incheiat la: 31 decembrie 2020.

Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2020 pana la 31.12.2022.

Confirmam ca:

Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeaasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fara de entitatea auditata.

Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise ,mentionate la articolul 5 alineatul(1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Cu stima,

In numele KLASS ENTERPRISE SRL

Craiova, str.Primaverii nr.9

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1358/2017

Auditor partener/Administrator: Popa Viorica

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2457/2008



Craiova,
30.03.2021



**Klass
Group**

KLASS ENTERPRISE S.R.L.

CUI:37099524 ; J16/320/2017

RHP 1960/0204/2021

Contact: Str. Primaverii, nr.9, Craiova / Str. Popa Sapca, bl. Popa Sapca, sc.B3, ap.45, Craiova
Tel: 0351.411.848 / Fax: 0351.411.854
Mobil: 0728.402.987 / 0722.496.790
e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

Către,

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti.

Raportul suplimentar adresat Comitetului de audit

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei:

„Auditorii statutari sau firmele de audit care desfășoară audituri statutare la entități de interes public înaintează un raport suplimentar comitetului de audit al entității auditate cel târziu la data înaintării raportului de audit menționat la articolul 10.

In cazul în care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcții echivalente din cadrul entității auditate.”

Prin acest raport suplimentar de audit adresat comitetului de audit dorim să explicăm rezultatele auditului statutar desfășurat astfel:

(a) **Klass Enterprise SRL** si reprezentantul sau legal Popa Viorica sunt persoane independente fata de clientul de audit **Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti**. In conformitate cu prevederile specifice menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) si (b) din Regulament si indeplinesc condițiile referitoare la desfasurarea auditului statutar al entitatii de interes public;

(b) Auditorul Klass Enterprise SRL a colaborat in bune condiții si a purtat dese discuții cu reprezentantul delegat pentru activitatea de audit din partea entitatii publice ori de cate ori au fost necesare lămuriri suplimentare asupra situațiilor financiare

(c) Misiunea de audit a cuprins informațiile relevante cu impact asupra situațiilor financiare ale exercițiului auditat si a cuprins un număr de 240 ore de lucru;

(d) A fost stabilit pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situațiile financiare.



KLASS ENTERPRISE S.R.L.

CUI:37099524 ; J16/320/2017

Contact: Str. Primaverii, nr.9, Craiova / Str. Popa Sapca, bl. Popa Sapca, sc.B3, ap.45, Craiova

Tel: 0351.411.848 / Fax: 0351.411.854

Mobil: 0726.402.987 / 0722.496.790

e-mail: office@klassgroup.ro

www.klassgroup.ro

(e) Am efectuat precizari asupra principiului continuității activității în raportul de audit.

(f) Nu am identificat deficiențe semnificative din situațiile financiare ale entității auditate sau, din sistemul de control financiar intern și din sistemul contabil.

(g) Nu am identificat neconformități cu privire la cadrul legal de raportare sau orice probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege și a actelor administrative sau a statutului.

Cu stima,

In numele KLASS ENTERPRISE SRL

Craiova, str. Primaverii nr.9

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1358/2017

Auditor financiar/Administrator: Popa Viorica

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2457/2008

Craiova,
30.03.2021





REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

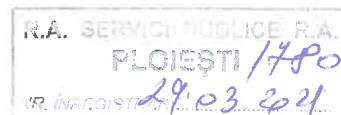
Adresa: **Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**

Telefon: **+4 0244-541071**

Fax: **+4 0244-513670**

E-mail: **serviciipublice@rasp.ro**

Web: **www.rasp.ro**



RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr. 17, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 și cod unic de înregistrare: RO1343872 a luat ființă prin Decizia nr. 125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a fost reorganizată prin Hotărârea nr. 13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești în conformitate cu Legea nr. 135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții și obiectul de activitate au fost stabilite prin H.C.L. nr. 114/28.06.2002, nr. 77/27.05.2005, nr. 161/29.09.2005, nr. 302/18.12.2006, nr. 314/21.12.2007, nr. 82/28.03.2008, nr. 179/28.05.2009, nr. 371/24.11.2009, nr. 78/28.02.2011, nr. 156/31.05.2011, nr. 504/19.12.2013, nr. 135/23.04.2015, nr. 265/06.08.2015, nr. 126/26.04.2016, nr. 36/26.02.2018 și nr. 265/31.07.2018, nr. 58/27.02.2020 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

În baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și servicii ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

În anul 2019 s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 între U.A.T. – Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, clauzele modificându-se în sensul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, respectiv *“stabilirea de clauze care să respecte regulile economiei de piață, decurgând din caracterul oneros al contractelor comerciale, respectând cerințele de performanță și eficiența economică, pentru care finalitatea este profitul”*. Astfel în contractul semnat de parti, pretul prestației serviciilor efectuate de către R.A.S.P. R.A. Ploiești are aplicată o cota de profit de 1%.

În calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubritate, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrare a domeniului public și privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanajare pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

În perioada 2016-2018, precizăm că prin Autorizațiile de gospodărire a apelor nr. 5/2016, 34/2017, 32/2018 emise de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor, respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depasirii concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, inscrise in anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a fost penalizata de Administratia bazinala de Apa Buzau-Ialomita S.G.A. Prahova.

In perioada 2016-2019, valoarea penalitatilor este in suma de 3.276.316,28 lei, respectiv, 731.605 lei in anul 2016, 1.187.231 lei in anul 2017, 950.177 lei in anul 2018 si 407.303,00 lei in anul 2019.

Pentru fiecare Proces verbal de depasire a concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plangere la Judecatoria Ploiesti, pe rolul instantei de judecata aflandu-se un numar de 40 dosare, aflate in diverse stadii procesuale, din care 21 suspendate si 16 achitate, dupa anulara autorizatiilor de gospodarire a apelor nr. 34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. a achitat penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise la Statia de epurare, in suma totala de 1.164.806,00 lei, respectiv aferente anului 2016-717.422 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

La 31.12.2020 un numar de 13 dosare s-au solutionat in favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), astfel, s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluare la venituri in suma de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an:2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei).

Dosarele ramase in curs de solutionare, repuse pe rol sunt in numar de 13, pentru suma totala de 791.759,00 lei (an 2017:196.652,00 lei, an 2018:386.288,00 lei, an 2019:208.819,00 lei).

Regia functioneaza ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2020 de Consiliul de Administratie, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local si de Directorul General- Raul Petrescu numit conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv H.C.A nr.21/13.11.2017.

Situatiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiesti incheiate la 31.12.2020 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului 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 Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Situatiile financiar contabile la data de 31.12.2020 se refera la :

- patrimoniul regiei :	1.006.592 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (profit net de repartizat) :	1.976.158 lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Activitatea economico-financiara a RASP in perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli anual , aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.

Principalii indicatori economico-financiari realizați in anul 2020, comparativ cu bugetul avizat de Consiliul de Administratie si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 42/20.02.2020 si rectificat prin Hotararile Consiliului Local nr.251/05.08.2020, 347/22.09.2020, si nr.392/26.11.2020, sunt prezentati in tabelul urmat:

Indicator [lei]	BVC mii lei	Realizat mii lei	Grad de realizare [%]
Cifra de afaceri neta	12.690,05	12.164,14	95,86
Venituri exploatare	12.747,06	12.245,25	96,07
Cheltuieli exploatare	12.412,88	10.374,11	83,58
Profit operational brut	334,18	1.871,14	459,92
Venituri financiare	13,63	13,52	99,20
Cheltuieli financiare	0,00	0,02	-
Profit financiar brut	13,63	13,50	99,05
Venituri totale	12.760,69	12.258,77	96,07
Cheltuieli totale	12.412,88	10.374,13	83,58
Profit brut	347,81	1.884,64	541,86

Evolutia acestor indicatori in ultimii doi ani se prezinta astfel:

Indicator [lei]	2020	2019	2020/2019 [%]
Cifra de afaceri neta	12.164,14	12.159,97	100,04
Venituri exploatare	12.245,26	12.195,40	100,41
Cheltuieli exploatare	10.374,12	11.470,14	90,45
Profit operational brut	1.871,14	725,26	158,00
Venituri financiare	13,52	14,38	94,02
Cheltuieli financiare	0,02	0,06	33,34
Profit financiar brut	13,50	14,32	94,28
Venituri totale	12.258,78	12.209,78	100,41
Cheltuieli totale	10.374,14	11.470,20	90,45
Profit brut	1.884,64	739,58	154,83
Profit net	1.778,10	593,70	199,50

Cifra de afaceri neta are o evolutie constanta in anul 2020 fata de anul 2019.

Profitul operational a avut o evolutie in crestere cu 158,00% in anul 2020 fata de 2019, evolutie influentata de reluarea la venituri a sumei de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an:2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei), ca urmare a solutionarii unui numar de 13 dosare in favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), litigii ce reprezinta penalitati pentru depasirea concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiesti.

Veniturile financiare au înregistrat o scadere cu 0,80 % față de nivelul din BVC si cu 5,98 % fata de anul 2019, deoarece valoarea depozitelor constituite aferente provizionului de cheltuieli- penalitati maxime admise in statia de epurare pentru anii precedenti a fost diminuată, in vederea asigurarii cash-flowului necesar pentru activitatea curenta a regiei, avand in vedere intarzierea incasarii debitelor clienti-Primaria Municipiului Ploiesti, respectiv intarzieri de 153 zile.

Regia a înregistrat profit in anul 2020 in suma bruta de 1.884.640 lei, respectiv net de 1.778.100 lei.

R.A.S.P. R.A. Ploiesti a constituit la 31.12.2020 provizion pentru participarea salariatilor la profit in suma de 198.058 lei (10% din profitul brut conform ordonantei 64/2001).

VENITURI

Veniturile din exploatare au înregistrat o evolutie relativ constanta atat față de prevederile BVC, cat si fata de nivelul realizat in anul precedent.

Evolutia in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:

Indicator	2020 Mii lei	Pondere [%]	2019 Mii lei	Pondere [%]	2020/2019 [%]
Venituri din prestari servicii epurare ape uzate (Beneficiar –Apa Nova)	4.223,96	34,50	4.068,46	33,35	103,83
Venituri din prestari servicii (Beneficiar–Consiliul Local al Municipiului Ploiesti)	7.296,25	59,59	7.453,97	61,12	97,89
Venituri din prestari servicii – administrare Rampa Teleajen (Beneficiar–Consiliul Local al Municipiului Ploiesti)	419,09	3,43	363,51	2,97	115,29
Venituri din vanzari si service repartitoare, baterii	10,27	0,09	20,05	0,17	51,25
Venituri din calcul repartizare energie termica	109,78	0,90	128,67	1,06	85,32
Venituri din chirii	3,23	0,03	3,23	0,03	100,00
Venituri din vidanjare	31,71	0,26	29,66	0,25	106,92
Venituri din colectare selectiva DEEE	0,00	-	3,05	0,03	-
Venituri din servicii bransare/debransare	1,50	0,02	1,60	0,02	93,75
Venituri din taxa aviz iluminat	2,80	0,03	8,80	0,08	31,82
Venituri din taxa mediu (colectare, transport valorificare deseuri)	65,55	0,54	78,96	0,64	83,02
Alte venituri din exploatare	45,61	0,38	35,44	0,28	128,70

Venituri din subventii de exploatare ptr plata personalului (AJOFM)	35.51	0,29	-	-	-
Total venituri din exploatare	12.245,26		12.195,40		100,41

In anul 2019 veniturile din prestari servicii epurare ape uzate au inregistrat o majorare fata de anul 2019 in suma de 155,50 mii lei (3,83%) (volum majorat de apa uzata epurata), iar veniturile din servicii prestate aferente contractului de prestari servicii incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti si R.A.S.P. Ploiesti au inregistrat o diminuare fata de anul 2019 in suma de 102,14 mii lei (1,30%), diminuare generata de vacantarea unor posturi in cursul anului 2020.

CHELTUIELI

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operationale in anul 2020 se prezinta astfel:

Indicator	BVC mii lei	Realizat mii lei	Grad de realizare
[mii lei]	2020	2020	[%]
Cheltuieli materiale, din care:	340.31	184.18	54,13
-cheltuieli cu materialele consumabile	263.67	132.97	50,43
-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar, mat. nestocate	76.64	51.21	66,82
Alte cheltuieli externe (altele, energia si apa)	135.73	134.00	98,73
Cheltuieli cu personalul, din care:	9.415,75	9.138,92	97,06
-cheltuieli de natura salariala	8.614,70	8.372,62	97,19
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	304,12	269,38	88,58
-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)	381,94	376.73	98,64
-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)	<u>115.00</u>	<u>120.19</u>	104,52
Chelt cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	82,03	73,20	89,24
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	60,43	43,63	72,20
Cheltuieli cu prestatii externe, din care:	2.291,29	1.905,44	83,16
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	234,02	112,74	48,18
-cheltuieli cu chirile	25,44	27,15	106,73
-cheltuieli cu primele de asigurare	14,71	6,68	45,42
-cheltuieli cu paza	643,57	597,06	92,78
-alte servicii executate de terti	1.373,55	1.161,81	84,59
Alte cheltuieli de exploatare	39,20	49,87	127,22
Ajustari privind provizioanele, ajustari de valoare privind activele circulante, din care:	48,14	(1.155,10)	
Cheltuieli	221.09	321.57	145.45
Venituri	172.95	1.476.67	853.82
Total cheltuieli de exploatare	12.396,69	10.374,14	83,69

Din analiza cheltuielilor activitatii operationale pe anul 2020 rezulta o diminuare a cheltuielilor totale ca urmare a reluarii la venituri a sumei de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an:2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei), ca urmare a solutionarii unui numar de 13 dosare in favoarea regiei (Decizii civile definitive nr.:1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), litigii ce reprezinta penalitati pentru depasirea concentratiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiesti.

Evolutia in ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operationale se prezinta astfel:

Indicator	2020 Mii lei	Pondere	2019 Mii lei	Pondere	2020/2019
Cheltuieli materiale, din care:	184,18	1,78	132,53	1,16	138,98
-cheltuieli cu materialele consumabile	132,97		98,21		
-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar	51,21		34,32		
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	134,00	1,30	108,95	0,95	123,00
Cheltuieli cu personalul, din care:	9.138,92	88,10	8.785,09	76,58	104,03
-cheltuieli cu salariile	8.372,62		8.031,83		
-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligatii legale	269,38		256,47		
-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)	376,73		418,06		
-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)	<u>120,19</u>		<u>78,73</u>		
Chelt. cu amortizarea imobil. corp. si necorporale	73,20	0,71	64,28	0,56	113,88
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	43,63	0,42	50,97	0,45	85,60
Cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	1.905,44	18,35	1.795,33	15,64	106,14
-mentenanta (intretinere, reparatii curente si capitale)	112,74		179,79		
-cheltuieli cu chirile	27,15		27,08		
-cheltuieli cu primele de asigurare	6,68		8,28		
-cheltuieli cu paza	597,06		611,16		
-alte servicii executate de terti	1.161,81		969,02		
Alte cheltuieli de exploatare	49,87	0,48	61,96	0,54	80,49
Ajustari privind provizioanele, ajustari de valoare privind activele circulante	(1.155,10)	-11,14	472,04	4,12	(244,71)
Cheltuieli	321,57		552,93		
Venituri	1.476,67		80,89		
Total cheltuieli de exploatare	10.374,14	100,00	11.470,20	100,00	90,45

Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului sunt în sumă de 10.374,14 mii lei, inregistrand o diminuare de 9,55% fata de anul 2019.

Rezultatul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

Venituri din exploatare	12.209.741
Cheltuieli din exploatare	10.338.612
Profit din exploatare	1.871.129
 Venituri financiare	 13.525
Cheltuieli financiare	17
Profit financiar	13.508
 Venituri Totale	 12.223.266
Cheltuieli totale	10.338.629
Profit brut	1.884.637
Impozit pe profit	106.537
Profit net	1.778.100
Profit net de repartizat inaintea constituirii provizionului	
privind participarea salariatilor la profit	1.976.158

**PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI EXERCITIULUI
FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2020**

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2020, membrii Consiliului de Administratie propun repartizarea profitului in suma de 1.976.158 lei dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat	1.976.158 lei
Rezultatul reportat (profit)	4.421 lei
din corectarea erorilor contabile	
constatate in exercitiul financiar curent	
Total profit net de repartizat	1.980.579 lei
Participarea salariatilor la profit	198.058 lei
Varsaminte din profitul net	1.683.492 lei
Alte rezerve	99.029 lei

EVALUARI ALE CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE

R.A.S.P. R.A. Ploiesti a stabilit, implementat si mentinut procesele necesare pentru evaluarea indeplinirii obligatiilor sale de conformare.

Evaluarea periodica a conformarii cu cerintele legale a fost asigurata prin audituri interne la intervale planificate si efectuate de catre auditorii interni din cadrul Compartimentului Management Integrat, audituri interne efectuate de catre auditoria interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern, inspectii pe amplasament la statia de epurare ape uzate si centrul de colectare DEEE , efectuate de autoritatile de mediu / gospodaria apelor si de catre responsabili din cadrul compartimentului de mediu . Autoritatile de mediu si de gospodarie a apelor au efectuat in locatiile RASP RA , in cursul anului 2020, un numar de trei inspectii cu privire la respectarea cerintelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodata precizam ca prin autorizatiile de gospodarie a apelor nr. 32,34 si 32/2016,2017,2018 emisa de catre Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fara a se ține cont de faptul ca actuala statie de epurare, exploatata de catre Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiesti, este formata doar dintr-o treapta mecanica, fiind in incapacitatea epurarii corespunzatoare a apelor uzate municipale.

Mentionam ca in anul 2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a obtinut anulara autorizatiilor nr.34/2017 si 32/2018- hotarare definitive, pe cale de consecinta plata contravalorii penalitatilor aferente unui numar de 25 de dosare au fost suspendate.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiesti, desi aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodarie a apelor nr. 34/17.03.2017 respectiv prevederile HG nr. 352/2005-NTPA001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016 in perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti este penalizata de Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea totala a penalitatilor fiind de 3.276.316,28 lei, dupa cum urmeaza: an 2016-731.605,00 lei, an 2017-1.187.231,00 lei, an 2018-950.177,28 lei, an 2019-407.303,00 lei. Cumulat in perioada 2016-2018 valoarea penalităților este de 2.869.013,28 lei.

In perioada 2016-2019 R.A.S.P. R.A. Ploiesti a achitat penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, in suma de 1.164.806,00 lei, dupa cum urmeaza: aferente anului 2016-731.605,00 lei si aferente anului 2017-433.201,00 lei.

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecatoria Ploiesti, pe rolul instanței de judecată aflându-se un număr de 40 aflate în diverse stadii procesuale (pentru suma totala de : 731.605,00 lei an 2016, 1.187.231,00 lei an 2017, 950.177,28 lei an 2018 si 407.303,00 lei an 2019), din care 16 achitate si 21 suspendate, urmand a fi repuse pe rol dupa anulara autorizatiilor de gospodarie a apelor nr.34/2017 si 32/2018 in dosarul nr.6999/180/2017, hotarare ramasa definitiva.

La data de 31.12.2020 un numar de 13 dosare s-au solutionat in favoarea regiei (Decizii civile definitiv nr.1054,1623,878,1157,2585,1061,387,1158,1043,140,388,1505,215), astfel s-au anulat cheltuieli privind provizioanele prin reluarea la venituri a sumei de 1.319.751,28 lei (aferente an 2017:557.378,00 lei, an 2018:563.889,28 lei, an 2019:198.484,00 lei).

Dosarele ramase in curs de solutionare, repuse pe rol sunt in numar de 11, pentru suma totala de 791.759,00 lei (an 2017:196.652,00 lei, an 2018:386.288,00 lei, an 2019:208.819,00 lei).

Nu s-au inregistrat poluari cu impact semnificativ asupra mediului.

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL	AN 2019	AN 2020
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente (A)	14.450.293	14.093.896
Datorii curente (B)	1.778.762	1.290.883
A/B	8.12	10.92
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante –(minus) stoc de materii prime si materiale (A)	14.450.293	14.093.896
Datorii curente (B)	9.182	7.889
A/B	1.778.762	1.290.883
2. INDICATORI DE RISC	8.12	10.91
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat (A)	0	0
Capital angajat (B)	7.770.474	9.090.643
A/B	0.00	0.00
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente (A)	1.778.762	1.290.883
Active curente (B)	14.450.293	14.093.896
A/B	12.31	9.16
2.3 Riscul financiar		
Datorii totale (A)	1.778.762	1.290.883
Capital propriu	7.770.474	9.090.643
A/B*100	22.89	14.20
2.4 Acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	739.583	1.884.637
Cheltuiala cu dobanda (B)	0.00	0.00
A/B	0.00	0.00
3. INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Stocul materii prime si materiale (B)	9.182	7.889
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)	98.211	132.929
A/B*365	34	22
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	2.887.677	4.361.535
Cifra de afaceri netă (B)	12.159.971	12.164.136
A/B *365	87	131
3.3 Viteza de rotatie a creditelor – furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	310.710	318.012
Achizitii de bunuri si servicii (B)	1.927.855	2.089.615

A/B *365	59	56
3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	12.159.971	12.164.136
Active imobilizate (B)	272.598	303.226
A/B	45	40
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	12.159.971	12.164.136
Total active (B)	14.722.891	14.397.122
A/B	1	1
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	739.583	1.884.637
Capital angajat (B)	7.770.474	9.090.643
A/B*100	0.10	0.21
4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului		
Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)	725.260	1.871.129
Cifra de afaceri (B)	12.159.971	12.164.136
A/B*100	5.96	15.38
5.ANALIZA TREZORERIEI NETE		
5.1 Fond de rulment (FR)	9.750.586	9.892.526
Capitaluri proprii	7.770.474	9.090.643
Datorii financiare pe termen lung	0	0
Provizioane	2.252.710	1.105.109
Active imobilizate nete	272.598	303.226
5.2 Fond de rulment propriu	9.750.586	9.892.526
Capitaluri proprii	7.770.474	9.090.643
Provizioane	2.252.710	1.105.109
Active imobilizate nete	272.598	303.226
5.3 Necesari de fond de rulment(NFR)	10.547.147	11.412.581
Stocuri	9.182	7.889
Creante	12.277.671	12.646.061
Cheltuieli în avans	39.056	49.514
Datorii de exploatare	1.778.762	1.290.883
Venituri in avans	0	0
5.4 Trezorerie netă		
FR - NFR	-796.561	-1.520.055
Casch-flow		-723.494

Indicatorii economici sunt calculati pe baza datelor inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere .

1.1.Lichiditatea curenta

Reprezinta indicatorul standard pentru masurarea lichiditatii si reflecta masura in care activele curente ofera garantia acoperirii datoriilor curente.Refecta capacitatea regiei de a satisface obligatiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizand activele pe termen scurt din bilant. Se calculeaza ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plati datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valorile obtinute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectand o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creante, lichiditatile in anul 2020 au o dinamica nefavorabila fata de anul precedent, respectiv incasarea debitelor clienti intr-un numar de 131 de zile, fata de 87 zile in anul precedent.

1.2.Lichiditatea imediata

Indica masura in care regia are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor .Nivelul indicatorului inregistrat in anul 2020 este de 10,91, fata de 8,12, nivelul inregistrat in anul 2019.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar. La finele anului 2020 regia nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

2.2. Gradul de indatorare curent

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situeaza cu valori mai mici sau cel putin egale cu 50. Regia isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii, indicatorul inregistrand o valoare de 9,16 in anul 2020 fata de 12,31 valoare inregistrata in anul 2019.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidentiaza proportia finantarii datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atat rata indatorarii cat si riscul financiar inregistreaza valori in limite normale (mai mici sau cel putin egale cu 50). Se observa insa in anul 2020 o pondere diminuata a datoriilor totale in capitalul propriu (14,20 an 2020 fata de 22,89 an 2019).

2.4. Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta . R.A.S.P. nu inregistreaza imprumuturi pe termen mediu si lung.

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta se diminueaza in anul 2020, 22 zile, fata de anul 2019, 34 zile.

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Regia isi recupereaza creantele.Acesta a crescut in anul 2020-131 zile, fata de anul 2019-87 zile, majorarea idicatorului reflecta intarzierile debitorului Primaria Municipiului Ploiesti si Ar Nova S.R.L. Ploiesti.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care regia il obtine de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 56 de zile in anul 2020, fata de 59 de zile in anul 2019.

Numarul de zile pentru recuperarea creantelor este mai mare decat numarul de zile in care se achita o datorie, indicator care influenteaza negativ cash-flow-ul perioadei.
Regia nu beneficiaza de credit furnizori.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora si este relativ constanta fata de anul precedent.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului este

constanta fata de anul 2019.

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine regia din capitalul investit. Se observa o majorare a rentabilitatii capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2020 este majorat cu 154,83% fata de profitul brut obtinut in anul 2019.

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri. Marja bruta din vanzari prezinta deasemenea o majorare in anul 2020, fata de anul 2019, respectiv un nivel de 15,38, fata de 5,96.

5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezinta excedentul rezultat atunci cand resursele permanente depasesc necesarul permanent de finantat al regiei. Rezultatul negativ semnifica un dezechilibru financiar provenit din neincasarea la termenul stabilit a debitelor clienti.

5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezinta autonomia regiei in finantarea investitiilor proprii. Fondul de rulment propriu este in valoare de 9.892.526.

5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezinta acele capitaluri pe care regia trebuie sa le detina pentru finantarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si incasarea creantelor de la clienti.

5.4 Trezoreria neta

Reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este negativa ceea ce reflecta un dezechilibru financiar care se datoreaza lipsei de intrari de numerar, respectiv incasari cu intarziere de la beneficiar Municipiul Ploiesti, in suma de 2.311.303,00 lei la 31.12.2020 si Apa Nova S.R.L. Ploiesti in suma de 451.942,62 lei, indicand faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este inferioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv deficitul de finantare se reflecta in intarzierea incasarilor mentionate anterior.

5.5 Cash-flow

Cash-flowul perioadei reprezinta cresterea trezoreriei nete pe perioada exercitiului contabil analizat, adica fluxul de numerar. Cash-flowul raspunde intrebarilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derularii fluxurilor comerciale.

Se observa in anul 2020 fata de 2019 o diminuare a trezoreriei nete, ca urmare a incasarilor cu intarziere a debitelor clienti.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Constantin Mihaela Lucia**



**HOTARAREA NR.6
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 05.04.2021 ora 12.00
Sedinta extraordinara**

1. Avizarea situatiilor financiare la 31.12.2020.
2. Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2021.

Dupa ce Ordinea de zi a fost prezentata, Consiliul de Administratie

HOTARASTE :

1. Avizeaza situatiile financiare la 31.12.2020.
2. Avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al RASP pe anul 2021.

**PRESEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

MIHAELA LUCIA CONSTANTIN



Prezenta hotarare a fost intocmita in conformitate cu procesul verbal nr.6/05.04.2021, semnata de membrii Consiliului de Administratie
Secretar -ec. – Mirea Ecaterina