

# 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: S.C. Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita S.A.

Judetul: Dambovita

Adresa: localitatea Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 1

Numar din registrul comertului: J15/172/1998

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 10638988

---

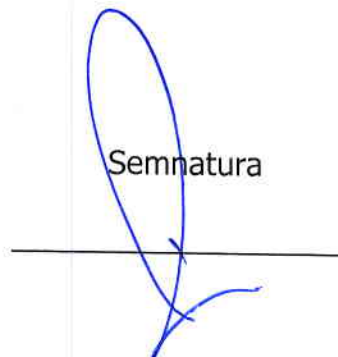
Directorul general al societatii, RADU ANDI CONSTANTIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

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



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 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control **6.366.465**

Entitatea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA

**Adresa**

Județ Dambovita Sector Localitate TARGOVISTE

Strada Lt. STANCU ION Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J15/172/1998 Cod unic de inregistrare 10638988

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

**Situații financiare anuale**  
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		13.117.965
Capital subscris		6.366.465
Profit/ pierdere		73.396

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele  
RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
FILIP LAURENTIU

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit  
ACON AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.142.437	3.108.641
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.004.357	4.974.443
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.113	9.867
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	8.156.907	8.092.951
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	450	450
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	450	450
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	8.157.357	8.093.401
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	1.700.109	1.042.912
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	856.680	804.229
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	1.445.573	1.171.896
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	4.002.362	3.019.037
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	3.324.303	3.447.120
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	90.049	212.954
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	3.414.352	3.660.074
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	40	1.095.436	1.010.429
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	42	41	8.512.150	7.689.540
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	20.322	9.992
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	20.322	9.992
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>	45	44		
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	572	572
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.329.371	1.695.910
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.039.922	650.369
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.369.865	2.346.851
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	6.144.082	5.338.056
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	14.301.439	13.431.457
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	270.014	313.492
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	270.014	313.492
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69	18.525	14.625
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	18.525	14.625
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	18.525	14.625
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	6.366.465	6.366.465
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	1.775.067	1.775.067
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	611.053	614.723
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.305.129	4.291.984
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	3.916.182	4.906.707
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	2.104.393	73.396
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	130.682	3.670
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	14.031.425	13.117.965
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	14.031.425	13.117.965

\*) 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,**

Numele și prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.727.747	17.400.409
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	21.539.662	17.390.039
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	188.085	10.370
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	1.196.804	0
Sold D	07	08	0	325.288
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	169.098	
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	277.102	310.545
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		3.900
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		306.645
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	23.370.751	17.385.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.401.489	7.252.013
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	62.707	23.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	315.117	277.649
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	201.696	4.606
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	154	3.442
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.598.139	5.442.808
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.380.791	5.228.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	217.348	214.555
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.024.279	1.126.511
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.024.279	1.126.511
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	386.097	-191.552

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	593.850	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	207.753	191.552
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	2.411.611	3.278.565
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.155.982	3.008.950
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	133.349	152.102
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	122.280	117.513
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	270.014	43.478
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	270.014	313.492
- Venituri (ct.7812)	39	41		270.014
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	20.670.995	17.254.321
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.699.756	131.345
- 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	3.127	3.501
- 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	2.922	323
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	6.049	3.824
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	90.947	60.161
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.218	1.612
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	92.165	61.773
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	86.116	57.949



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	23.376.800	17.389.490
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	20.763.160	17.316.094
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.613.640	73.396
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	509.247	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.104.393	73.396
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	01		1	73.396
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.097.738	1.097.738	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.097.738	1.097.738	
- peste 30 de zile	06	06	1.026.000	1.026.000	
- peste 90 de zile	07	07	71.738	71.738	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19		102	103
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		104	100
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> 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
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat				24	23

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	777.514
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	777.514
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	229.090
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- 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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- 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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	<b>2</b>
- 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	450	450
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	450	450
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	450	450
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	1.315.302	1.277.309
- 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	1.225.194	569.849
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	65.073	89.015
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	27.096	69.328
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	37.977	19.687
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		130.571
- 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		130.571
- 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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	1.209	3.674
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.137	3.604
- în valută (ct. 5314)	100	86	72	70
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.094.227	1.006.755
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.069.138	1.006.755
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	25.089	
- 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	2.376.407	2.347.611
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), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	150.473	11.060
- 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	1.329.943	1.694.681
- 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	195.228	189.696
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	660.365	416.613
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	110.025	95.006
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	545.902	316.859
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.438	4.748
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	40.398	35.561
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	40.398	35.561
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.366.465	6.366.465
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132	6.366.465	6.366.465
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	795.424	1.696.040
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Suma (lei)</b>
			<b>% 7)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.366.465	X
			X	6.366.465
			X	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	6.366.465	100,00	6.366.465	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	6.366.465	100,00	6.366.465	100,00
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	986.856	34.863		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	986.856	34.863		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157	230.427	986.856		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	230.427	986.856		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	230.427	986.856		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				



<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		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		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 aplicabile 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 ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.766			X	18.766
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	18.766			X	18.766
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.409.164			X	2.409.164
Constructii	07	1.661.150				1.661.150
Instalatii tehnice si masini	08	14.700.210	1.059.897	358	358	15.759.749
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	21.582	2.658			24.240
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	18.792.106	1.062.555	358	358	19.854.303
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	450			X	450
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	18.811.322	1.062.555	358	358	19.873.519

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	18.766			18.766
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>18.766</b>			<b>18.766</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	927.877	33.796		961.673
Instalatii tehnice si masini	25	9.695.853	1.089.811	358	10.785.306
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.469	2.904		14.373
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>10.635.199</b>	<b>1.126.511</b>	<b>358</b>	<b>11.761.352</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>10.653.965</b>	<b>1.126.511</b>	<b>358</b>	<b>11.780.118</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU ANDI CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Elemente	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)				ACTIVE NETE
	Sold la 31.12.2019	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2019	Deprec.inreg. curs exerc.	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020	
de active	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
<b>1 ACTIVE IMOBILIZATE, din care:</b>	<b>18,811,322</b>	<b>1,062,555</b>	<b>358</b>	<b>19,873,519</b>	<b>10,653,965</b>	<b>1,126,511</b>	<b>358</b>	<b>11,780,118</b>	<b>8,093,401</b>
Imobilizari necorporale	18,766	0		18,766	18,766			18,766	0
Imobilizari financiare	450			450				0	450
Imobilizari corporale, din care	18,792,106	1,062,555	358	19,854,303	10,635,199	1,126,511	358	11,761,352	8,092,951
Terenuri	2,409,164	0		2,409,164				0	2,409,164
Construcții	1,661,150			1,661,150	927,877	33,796	0	961,673	699,477
Instalații tehn.	14,700,210	1,059,897	358	15,759,749	9,695,853	1,089,811	358	10,785,306	4,974,443
Alte utilaje...	21,582	2,658	0	24,240	11,469	2,904	0	14,373	9,867
Avansuri și imobil. în curs	0	0	0	0				0	0
Duratele de viață și ratele de amortizare sunt în conformitate cu cele din "Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe" aprobate prin HG 2139/2004.									
Metoda de amortizare folosită este cea liniară									
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA									
DIRECTOR GENERAL,									
RADU ANDI CONSTANTIN									
DIRECTOR ECONOMIC,									
FILIP LAURENTIU									

Denumirea provizionului	0	1	2	3	4=1+2-3
Sold la inceptul anului	in cont	in cont	din cont	31.12.2020	Sold la
provisiune ptr deprecierea clientilor	863227	0	191552	671675	
provisiune ptr depreciere - debitori	6632		0	6632	
provisiune pt riscuri si cheltuieli	270014	313492	270014	313492	
TOTAL	1139873	313492	461566	991799	
DIRECTOR GENERAL,					
RADU ANDI CONSTANTIN					
DIRECTOR ECONOMIC,					
FILIP LAURENTIU					

DESTINATIA		SUMA - LEI -
1 Profit net de repartizat:		73,396
a	rezerva legala	3,670
b	acoperirea pierderii contabile	0
c	dividende	34,863
d	alte rezerve	34,863
e	rezerve statutare sau contractuale	
2 Profit nerepartizat		
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
DIRECTOR GENERAL,		
DIRECTOR ECONOMIC,		
RADU ANDI CONSTANTIN		
FILIP LAURENTIU		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



## Analiza rezultatului din exploatare

Nota 4

Nr. crt.	INDICATOR	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
1	Cifra de afaceri neta	21,727,747	17,400,4
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	20,670,995	17,254,3
3	Cheltuielile activitatii de baza	20,670,995	17,254,3
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	1,056,752	146,0
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	1,643,004	-14,7
10	Rezultatul din exploatare	2,699,756	131,3
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20,670,995	17,254,3
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,		
	RADU ANDI CONSTANTIN		
	DIRECTOR ECONOMIC,		
	FILIP LAURENTIU		

Creante		la 31.12.2020		sub 1 an		peste 1 an	
Sold		la 31.12.2020		sub 1 an		peste 5 ani	
Termen de lichiditate							
Creante		0		1=2+3		3	
Total, din care:		4,299,101		3,632,996		666,105	
Active circulante		4,289,109		3,623,004		666,105	
Furnizori debitori		0		0		0	
Clienti		1,232,501		566,396		666,105	
Creante privind salariati		0		0		0	
Creante privind pensii si asig. sociale		0		0		0	
Creante privind asig. Sanatare		0		0		0	
Creante privind fondurile de somaj		0		0		0	
Creante privind bugetul de stat		15,235		15,235		0	
Creante privind fondurile speciale		69,328		69,328		0	
Creante privind garantii buna executie		2,841,474		2,841,474		0	
Decontari cu asociatii		0		0		0	
Debitori diversi		130,571		130,571		0	
Creante in curs de clarificare		0		0		0	
Chetuieli inreg. in avans		9,992		9,992		0	
Sold		1,232,501		566,396		666,105	
Termen de lichiditate		la 31.12.2020		sub 1 an		peste 1 an	
Creante		0		1=2+3		3	
Total, din care:		2,283,684		2,188,980		94,704	
Imprumuturi si datorii asimilate		11,060		11,060		0	
Credite bancare T.L. si T.M		0		0		0	
Credite bancare T.S.		0		0		0	
Dobanzi de platit		0		0		0	
Furnizori		1,677,309		1,582,605		94,704	
Clientii creditor		0		0		0	
Datorii cu salariile si ajut. sociale		187,951		187,951		0	
Datorii pensii, asig. sociale		91,326		91,326		0	
Datorii FA si FNUASS		0		0		0	
Datorii asig. sanatare		3,680		3,680		0	
Datorii fond somaj		0		0		0	
Datorii fata de bugetul de stat		312,358		312,358		0	
Datorii fata de bugetele speciale		0		0		0	
Datorii fata de bugetele locale		0		0		0	
Datorii fata de alti creditor		35,561		35,561		0	
Obligatii fata de asociatii		0		0		0	
Dividende de plata		0		0		0	
Creditori diversi		0		0		0	
Decontari in curs de clarificare		0		0		0	
Dobanda petru linia de credit contractata cu Banca Transilvania a fost de ROBOR 6M+1,35% pe an.							
Obligatiile de plata ce decurg din contractul de creditare incheiat cu Banca Transilvania a fost garantat prin constituirea unui drept de ipoteca asupra unor bunuri imobile; proprietatea SC LDP Dia SA, conform ctr. de ipoteca din 266/PO/02/28.04.2010.							
Valoarea liniei de credit este de 3,000,000 lei, iar valoarea imobilelor ipotecate este de 1.659,000 lei.							
Debitare garantii de buna executie, virate in conturile societatii, aferente lucrarilor executate este conditionata de intocmirea PV receptie							
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA							
DIRECTOR GENERAL,							
DIRECTOR ECONOMIC,							

## Principii, politici si metode contabile

a.	Reglementari contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare	Ordinul MFP nr. 1802/2014 modificat prin OG/166/2017
b.	Abateri de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile	Nu este cazul
c.	Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile	Nu este cazul
d.	Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia	Nu este cazul
e.	Suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie	Nu este cazul
f.	Reevaluari imobilizari corporale: Elemente supuse reevaluarii Metode de reevaluare Valoarea la cost istoric a imobilizarii Modificarile rezervei din reevaluare	Nu este cazul
g.	Valoarea prezentata in bilant nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilantului	Nu este cazul
h.	Valoarea pragului de semnificatie - Conform Manual politici contabile	
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	0
	DIRECTOR GENERAL, RADU ANDI CONSTANTIN	DIRECTOR ECONOMIC, FILIP LAURENTIU

## Participatii si surse de finantare

a.	Certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile				Nu este cazul			
b.	Capital social subscris si varsat la 31.12.2020				6.366.465 lei			
	Consiliul Judetean Dambovita :				100%			
c.	Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise:				2.546.586 actiuni			
					cu valoarea nominala de 2,5 lei			
d.	Actiuni rascumparabile				Nu este cazul			
e.	Actiuni emise in timpul exercitiului financiar				Nu este cazul			
f.	Obligatiuni emise				Nu este cazul			
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA							
	DIRECTOR GENERAL,				DIRECTOR ECONOMIC,			
	RADU ANDI CONSTANTIN				FILIP LAURENTIU			



Informatii privind salariatii si  
membrii organelor de administratie,

Nr. crt.	conducere si de supraveghere		
a.	Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere		
	indemnizatii director general + economic		339,000
	indemnizatii acordate membrilor CA si AGA		87,000
b.	Obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, ...		Nu este cazul
c.	Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiului- sold la 31.12.2019		
	rata dobanzii		Nu este cazul
	principalele clauze ale creditului		Nu este cazul
	suma rambursata pana la 31.12.2019		Nu este cazul
	obligatii viitoare de genul garantiilor		Nu este cazul
d.	Salariati		
	nr mediu salariati		103
	salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului		4,569,873
	cheltuieli cu asigurarile sociale		214,555
	alte cheltuieli cu contributi pentru pensii		Nu este cazul
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,		
		DIRECTOR ECONOMIC,	
	RADU ANDI CONSTANTIN		
		FILIP LAURENTIU	

Nr. crt.	Indicatori de lichiditate				
	a	Indicatorul lichiditatii curente	Nr. de ori	3,24	7,689,540
		Active curente			2,369,865
	b	Indicatorul lichiditatii imediate	Nr. de ori	1,97	7,689,540
		Active curente			3,019,037
		Stocuri			2,369,865
	2	Indicatori de risc			
	a	Indicatorul gradului de indatorare	%	0,18	2,369,865
		Capital imprumutat			13,117,965
		Capital propriu			
	b	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Nr. de ori	2,22	73,396
		Profit brut			60,161
		Dobanda			0
	3	Indicatori de activitate			
	a	Rotatia stocurilor			
		Indicator 1	Numar de ori	5,93	17,254,321
		Costul vanzarii			2,907,605
		Stocul mediu			
	b	Numarul de zile de stocare in unitate			
		Indicator 2	Numar zile	62	2,907,605
		Stoc mediu			
		Costul vanzarii			
		Stocul mediu			
	c	Numar de zile necesare colectarii creantelor	Numar zile	38	1,831,459
		Indicator 3			
		Sold mediu clienti			
		Cifra de afaceri			
	d	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Nr. de ori	2,15	17,400,409
		Indicator 5			
		Cifra de afaceri			
		Active imobilizate			
	e	Viteza de rotatie a activelor totale	Nr. de ori	2,26	17,400,409
		Indicator 6			
		Cifra de afaceri			
		Total active			
	4	Indicatori de profitabilitate			
	a	Rentabilitatea capitalului angajat	Nr. de ori	0,01	73,396
		Profitul inaintea platii dob. si imp. pe profit			
		Capital angajat			
	b	Marja bruta din vanzari	%	0,42	73,396
		Profitul brut din vanzari			
		Cifra de afaceri			
		LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA			
		DIRECTOR GENERAL,			
		RADU ANDI CONSTANTIN			
		DIRECTOR ECONOMIC,			
		FILIP LAURENTIU			

a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA - cu sediul în Târgoviște, str. Lt. Stancu Ion nr.1, este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Societatea a desfasurat activitate comercială de activitate activitate, în aceeași localitate, în anul 2019). Pe viitor se va desfasura aceeași activitate, în aceeași localitate.

b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entități asociate sau cu alte entități în care se dețin participații, centre potrivit Subsecțiunii 8.2.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

Valoarea impozit profit în anul 2020 : 0

e) Cifra de afaceri:

\* pe segmente de activități

17255961	Lucrari	International	0
----------	---------	---------------	---

\* pe nișe geografice

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță înalt reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor financiară de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

\* natura evenimentului;

g) Explicatii despre valorarea și natura:

\* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;

\* venituri achitate în cadrul unui contract de leasing, în situația în care acestea sunt semnificative.

h) Rate achitate contract leasing financiar 2020 : 0

i) Leasing financiar - informații:

\* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;

\* descriere financiar - evidențiat:

1. Leasing financiar - evidențiat:

\* dobânda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

2. Leasing financiar - evidențiat:

\* descriere generală a contractelor importante de leasing;

\* descriere generală a contractelor importante de leasing;

jj) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

kk) Efecțiile comerciale scontate neajunse la scadență.

ll) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.

mm) Datoriile probabile și angajamentele acordate.

nn) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel (rebutie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între datoriile tipuri de garanții recunoscute de legislația națională, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.

oo) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, rețeta sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.

pp) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.

in cursul anului 2020 la societate a fost efectuat un control fiscal începând cu exercițiul financiar \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de plătit în suma de \_\_\_\_\_ lei, pentru exercițiul financiar 200\_\_\_\_, 200\_\_\_\_, 200\_\_\_\_ pentru care au fost stabilite penalități în suma de \_\_\_\_\_ lei.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA  
DIRECTOR GENERAL,  
RADU ANDI CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,  
FILIP LAURENTIU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Exercițiul	financiar
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Incasări de la clienți	26,463,362	20,745,009
Plăți către furnizori și angajați	21,680,790	16,617,343
Dobanzi plătite	90,947	60,161
Impozit pe profit plătit	575,209	0
Alte plăți din activitatea de exploatare	4,377,870	1,904,717
Trezorerie netă din activități de exploatare	-261,454	2,162,788
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	934,818	1,264,440
Incasări din vanzarea de imobilizări corporale		
Dobanzi încasate	3,127	3,501
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activ. de investiție	-931,691	-1,260,939
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>		



Incasări din majorarea de capital social		
Incasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	230,427	986,856
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>-230,427</b>	<b>-986,856</b>
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	-1,423,572	-85,007
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	2,519,008	1,095,436
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1,095,436	1,010,429

LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA

DIRECTOR GENERAL,

RADU ANDI CONSTANTIN

DIRECTOR ECONOMIC,

FILIP LAURENTIU