

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară : BL

An Semestru

Anul **2019**

Suma de control 6,366,465

Entitatea SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Dambovita		Targoviste			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Lt. Stancu Ion	1				

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 si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si 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	14.031.425
Capital subscris	6.366.465
Profit/ pierdere	2.104.393

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**FILIP
LAURENTIU**

Digitally signed by FILIP LAURENTIU
DN: c=RO, I=SAT RAZVAD, COM=RAZVAD,
sn=FILIP, givenName=LAURENTIU,
serialNumber=200506245FL25, name=FILIP
LAURENTIU, cn=FILIP LAURENTIU
Date: 2020.04.22 11:55:59 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACON AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

120638988

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(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		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.109.399	3.142.437
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.292.834	5.004.357
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	12.777	10.113
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări 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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.415.010	8.156.907
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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 imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	450	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.415.460	8.157.357
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	1.068.039	1.700.109
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	883.154	856.680
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	233.335	1.445.573
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.184.528	4.002.362
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	1.739.783	3.324.303
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	187.427	90.049
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	1.927.210	3.414.352
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.927.160	1.095.436
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.038.898	8.512.150
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	37.738	20.322
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	572	572
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.376.742	1.329.371
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv 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	779.535	1.039.922
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.156.849	2.369.865
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.919.787	6.144.082
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.335.247	14.301.439
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	177.788	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	177.788	
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		270.014
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		270.014
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		18.525
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		18.525
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		18.525
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.266.465	6.266.465

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	6.366.465	6.366.465
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.775.067	1.775.067
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	480.371	611.053
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.074.703	3.305.129
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.555.074	3.916.182
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	621.948	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.151.224	2.104.393
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	68.423	130.682
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.157.459	14.031.425
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	12.157.459	14.031.425

Suma de control F10 : 237583225 / 850685492

*) 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 si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(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	22.872.058	21.727.747
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	22.416.313	21.539.662
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	455.745	188.085
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	0	1.196.804
Sold D	07	08	1.051.935	0
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	4.385	277.102
-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	21.824.508	23.370.751
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.271.960	10.401.489
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.850	62.707
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	231.079	315.117
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	450.481	201.696
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.395	154
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.959.406	5.598.139
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.765.221	5.380.791
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	194.185	217.348
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	909.733	1.024.279
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	909.733	1.024.279
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	484.868	386.097

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	485.378	593.850
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	510	207.753
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.035.757	2.411.611
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.773.416	2.155.982
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	124.860	133.349
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	137.481	122.280
— 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
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		270.014
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	20.377.739	20.670.995
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.446.769	2.699.756
- 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	3.018	3.127
- 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	453	2.922
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.471	6.049
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	81.149	90.947
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	629	1.218
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	81.778	92.165
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	78.307	86.116

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	21.827.979	23.376.800
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	20.459.517	20.763.160
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.368.462	2.613.640
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	217.238	509.247
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.151.224	2.104.393
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 337762723 / 850685492

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1	2.104.393
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	448.459	448.459	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	448.459	448.459	
- peste 30 de zile	06	06	305.770	305.770	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	142.689	142.689	
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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19		103	102
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		102	104
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.225.194
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	297.306
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	927.888
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	220.850
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	450	450
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	450	450
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	450	450
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.879.557	1.315.302
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	155.576	1.225.194
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.100	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	147.836	65.073
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	45.423	27.096
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	102.413	37.977
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	2.355	1.209
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.289	1.137
- în valută (ct. 5314)	95	86	66	72
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.924.804	1.094.227
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.891.048	1.069.138
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	33.756	25.089
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	2.280.149	2.376.407
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	421.667	150.473
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.377.314	1.329.943
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	105.754	195.228
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	323.946	660.365
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	137.345	110.025
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	8.813	545.902
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		4.438
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	177.788	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	51.468	40.398
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	51.468	40.398

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	6.366.465			6.366.465
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132	6.366.465			6.366.465
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	637.256			795.424
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018			31.12.2019
A		B	1			2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	6.366.465	X	6.366.465	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	6.366.465	100,00	6.366.465	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	6.366.465	100,00	6.366.465	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	230,427		986.856	
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155	230,427		986.856	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	46,604		230.427	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	46,604		230.427	
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160	46,604		230.427	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate b)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	17.659	1.107		X	18.766
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.659	1.107		X	18.766
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.240.065	169.099		X	2.409.164
Constructii	07	1.661.150				1.661.150
Instalatii tehnice si masini	08	14.189.453	595.971	85.214	85.214	14.700.210
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	21.582				21.582
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	18.112.250	765.070	85.214	85.214	18.792.106
III.Imobilizari financiare	17	450			X	450
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.130.359	766.177	85.214	85.214	18.811.322

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor 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	17.659	1.107		18.766
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	17.659	1.107		18.766
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	791.817	136.060		927.877
Instalatii tehnice si masini	25	8.896.619	884.448	85.214	9.695.853
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	8.804	2.665		11.469
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.697.240	1.023.173	85.214	10.635.199
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.714.899	1.024.280	85.214	10.653.965

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 178069032 / 850685492

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AVANU MIHAIL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

FILIP LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire rapoartări 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 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	28,297,058	26,463,362
Plăți către furnizori și angajați	21,348,246	21,680,790
Dobanzi plătite	81,149	90,947
Impozit pe profit plătit	319,651	575,209
Alte plăți din activitatea de exploatare	2,663,517	4,377,870
Trezorerie netă din activități de exploatare	3,884,495	-261,454
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1,200,928	934,818
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobanzi încasate	3,018	3,127
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activ. de investiție	-1,197,910	-931,691
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.						
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA - cu sediul in Targoviste, str. Lt. Stancu Ion nr.1 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati dereparatii si intretinere drumuri din judetul Dambovita, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 102 angajati (pe parcursul anului 2019). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeaasi localitate.						
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.						
nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.						
nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
Valoarea impozit profit in anul 2019 : 509247 lei						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati						
	Comert	188085	Servicii	0	Lucrari	21539662
* pe pietele geografice.						
	Romania		21727747	International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - Informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;						
						nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
						nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
						nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
						nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.						
Rate achitate contract leasing financiar 2019: 232916 lei						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
						leasing financiar utilaje
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
						nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:						
Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
						nu este cazul
* existenta si conditiile optiunilor de rinoire sau cumparare;						
						nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cete referitoare la datoriile suplimentare si alte operatiuni de leasing.						
						nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:						
dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare						
						nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.						
						nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.						
						nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.						
						nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.						
						nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.						
						nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.						
						nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.						
						nu este cazul
In cursul anului 2019 la societate a fost efecuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar _____ pina la _____ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de lei pentru exercitiile financiare 200 , 200 , 200 pentru care au fost stabilite penalitati in suma de lei.						
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA						
DIRECTOR GENERAL						
AVANU CRISTIAN MIRAIL						
DIRECTOR ECONOMIC,						
FILIP LAURENTIU						

Exemplu de calcul
si analiza a principalilor
indicatori economico-financiari

Nota 9

Nr. crt.			
1	Indicatori de lichiditate		
a	Indicatorul lichiditatii curente	Nr. de ori	3.59
	Active curente		8,512,150
	Datorii curente		2,369,865
b	Indicatorul lichiditatii imediate	Nr. de ori	1.90
	Active curente		8,512,150
	Stocuri		4,002,362
	Datorii curente		2,369,865
2	Indicatori de risc		
a	Indicatorul gradului de indatorare	%	0.17
	Capital imprumutat		2,369,865
	Capital propriu		14,031,425
b	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Nr. de ori	29.74
	Profit brut		2,613,640
	Dobanda		90,947
	Impozit pe profit		509,247
3	Indicatori de activitate		
a	Rotatia stocurilor		
	Indicator 1	Numar de ori	5.16
	Costul vanzarilor		20,670,995
	Stocul mediu		4,008,905
b	Numarul de zile de stocare in unitate		
	Indicator 2	Numar zile	71
	Stoc mediu		4,008,905
	Costul vanzarilor		20,670,995
c	Numar de zile necesare colectarii creantelor		
	Indicator 3	Numar zile	21
	Sold mediu clienti		1,270,495
	Cifra de afaceri		21,727,747
d	Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
	Indicator 5	Nr. de ori	2.66
	Cifra de afaceri		21,727,747
	Active imobilizate		8,157,351
e	Viteza de rotatie a activelor totale		
	Indicator 6	Nr. de ori	2.55
	Cifra de afaceri		21,727,747
	Total active		8,512,150
4	Indicatori de profitabilitate		
a	Rentabilitatea capitalului angajat	Nr. de ori	0.41
	Profitul inaintea platii dob.si imp.pe profit		2,613,640
	Capital angajat		6,366,465
b	Marja bruta din vanzari	%	12.03
	Profitul brut din vanzari		2,613,640
	Cifra de afaceri		21,727,747
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,
	AVANU CRISTIAN MIHAIL		FILIP LAURENTIU

Informatii privind salariatii si
membrii organelor de administratie,

NOTA 8

Nr. crt.	conducere si de supraveghere		
a.	Indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere		
	indemnizatii director general + economic	326,000	
	indemnizatii acordate membrilor CA si AGA	111,000	
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	102	
	salarii platite sau de platit, aferente exercitiului	4,722,941	
	cheltuieli cu asigurarile sociale	215,064	
	alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii		Nu este cazul
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,		DIRECTOR ECONOMIC,
	AVAND CRISTIAN MIHAIL		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 31.12.2019 Consiliul Judetean Dambovita :			6.366.465 lei 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,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL			FILIP LAURENTIU	

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 piata 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,	DIRECTOR ECONOMIC,
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU

Situatia creantelor si datoriilor

Nota 5

Creante	Sold		Termen de lichiditate	
	la 31.12.2019	sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
Total, din care:	4,259,726	3,331,837	927,889	
Active circulante	4,239,404	3,311,515	927,889	
Furnizori debitori	0			
Cienti	1,270,496	342,607	927,889	
Creante privind salariatii	0			
Creante privind pensii si asig.sociale	0			
Creante privind asig. Sanatate	0			
Creante privind fondurile de somaj	0			
Creante privind bugetul de stat	37,977	37,977		
Creante privind fondurile speciale	27,096	27,096		
Creante privind garantii buna executie	2,872,227	2,872,227		
Decontari cu asociatii	0			
Debitori diversi	31,608	31,608		
Creante in curs de clarificare	0			
Cheltuieli inreg.in avans	20,322	20,322		
Datorii	Sold		Termen de exigibilitate	
0	la 31.12.2019	sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	2,296,564	2,153,875	142,689	0
Imprumuturi si datorii asimilate	150,473	150,473		
Credite bancare T.L. si T.M	0			
Credite bancare T.S.	0			
Dobanzi de platit	0			
Furnizori	1,294,936	1,152,247	142,689	
Cienti creditorii	0			
Datorii cu salariile si ajut.sociale	195,228	195,228		
Datorii pensii, asig sociale	110,025	110,025		
Datorii FA si FNUASS	0			
Datorii asig sanatate	0			
Datorii fond somaj	0			
Datorii fata de bugetul de stat	545,902	545,902		
Datorii fata de bugetele speciale	0			
Datorii fata de bugetele locale	0			
Datorii fata de alti creditorii	40,398	40,398		
Obligatii fata de asociatii	0			
Dividende de plata	0			
Creditori diversi	0			
Decontari in curs de clarificare	0			
Dobanda pentru linia de credit contractata cu Banca Transilvania a fost de ROBOR 6M+1% 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 Dta SA, conform ctr. de ipoteca din 266/IPO/02/28.04.2010.				
Valoarea liniei de credit este de 3.000.000 lei, iar valoarea imobilelor ipotecate este de 1.659.000 lei.				
Dobanda la plafonul de credite pt. nevoi temporare contractat cu Banca Transilvania a fost de ROBOR 6M+3,5% pe an.				
Obligatiile de plata ce decurg din acest contract de creditare au fost garantate cu :				
- 1 BO in alb emis de SC LDP Dta SA in favoarea Bancii Transilvania				
- Creante ce decurg din contractul de ccesiune nr incheiat cu CJ Dambovita				
Deblocare garantiilor 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,	

Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	INDICATOR	Exercitiul financiar	
		precedent	curent
1	Cifra de afaceri neta	22,872,058	21,727,747
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	(3+4+5)	20,670,995
3	Cheltuielile activitatii de baza	20,377,739	20,670,995
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	(1-2)	1,056,752
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	-1,047,550	1,643,004
10	Rezultatul din exploatare	(6-7-8+9)	2,699,756
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	20,377,739	20,670,995
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA		
	DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,	
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU	

Repartizarea profitului

Nota 3

	DESTINATIA	SUMA - LEI -
1	Profit net de repartizat:	2,104,393
a	rezerva legala	130,682
b	acoperirea pierderii contabile	0
c	dividende	986,856
d	alte rezerve	986,855
e	rezerve statutare sau contractuale	
2	Profit nerepartizat	
	LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA	
	DIRECTOR GENERAL,	DIRECTOR ECONOMIC,
	AVANU CRISTIAN MIHAIL	FILIP LAURENTIU

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceput an fin	Transferuri		Sold la 31.12.2019
0	1	in cont	din cont	4=1+2-3
		2	3	
provizioane ptr deprecierea clientilor	770106	300874	207753	863227
provizioane ptr depreciere - debitori	5348	1284	0	6632
provizioane pt riscuri si cheltuieli		270014		270014
TOTAL	775454	572172	207753	1139873
DIRECTOR GENERAL,			DIRECTOR ECONOMIC,	
AVANU CRISTIAN MIHAIL			FILIP LAURENTIU	

Active imobilizate

Elemente	Sold la		Valoarea bruta		Sold la		Deprecieri (amortizare si provizioane)		Sold la		ACTIVE NETE
	31.12.2018	31.12.2019	Cresteri	Reduceri	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	Deprec. inreg. curs exerc.	31.12.2019	31.12.2019	
de active	1	4=1+2+3	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6-7	8=5+6-7	
1 ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	18,130,359	18,811,322	766,177	85,214	18,811,322	9,714,899	1,024,286	85,214	10,653,971	8,157,351	
Imobilizari necorporale	17,659	18,766	1,107		18,766	17,659	1,107		18,766	0	
Imobilizari financiare	450	450			450				0	450	
Imobilizari corporale, din care	18,112,250	18,792,106	765,070	85,214	18,792,106	9,697,240	1,023,179	85,214	10,635,205	8,156,901	
Terenuri	2,240,065	2,409,164	169,099		2,409,164				0	2,409,164	
Constructii	1,661,150	1,661,150			1,661,150	791,817	136,066	0	927,883	733,267	
Instalatii tehn.	14,189,453	14,700,210	595,971	85,214	14,700,210	8,896,619	884,448	85,214	9,695,853	5,004,357	
Alte utilaje...	21,582	21,582	0	0	21,582	8,804	2,665	0	11,469	10,113	
Avansuri si imobil.in curs	0	0	0	0	0				0	0	
Duratele de viata si ratele de amortizate sunt in conformitate cu cele din "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe" aprobate prin HG 2139/2004.											
Metoda de amortizare folosita este cea liniara											
LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA											
DIRECTOR GENERAL								DIRECTOR ECONOMIC,			
AVANU CRISTIAN MIHAIL								FILIP LAURENTIU			

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 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, Avanu Mihail Cristian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura


