



HOTĂRÂRE

Nr. 134 din 30.07.2020

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 30.07.2020;

Analizând proiectul de hotărâre nr.17615 din 23.07.2020 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinul M.F.P. nr.3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;
- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul de specialitate nr.17616 din 23.07.2020, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile art.133-140 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.d), art.133 alin.(1), alin.134 alin.(3), art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Situațiile financiare anuale aferente anului 2019 ale societății Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., conform anexei alăturate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se mandatează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. să aprobe situațiile financiare anuale aferente anului 2019 menționate la art.1, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.4 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii prin Direcția Economică și societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Art.5 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mihail Iuliu PĂTRUȚIU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

Voturi: Pentru: 16
Împotrivă: --
Abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 17 (1 consilier local se abține de la dezbateri și vot)

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA

 An Semestru

Anul 2019

Nr. 3716 data 16-07-2020

Suma de control 1.136.000

Entitatea COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada PIATA UNIRII Nr. 16 C Bloc Scara Ap. Telefon 0264365770

Număr din registrul comerțului J12/1179/2008 Cod unic de inregistrare 23503516

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 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 Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile 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 1.450.484

Capital subscris 1.136.000

Profit/ pierdere 5.090

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPIIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AGM EXPERT AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

1259/19.06.2015

CIF/ CUI

32062010

Formular VALIDAT

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	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	896.767	867.604
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	849.587	708.921
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	34.207
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	12.000
6.Investitii imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.746.354	1.622.732
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.746.354	1.622.732
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	867.574	936.479
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	89.810
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	7.317	9.200
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	41.718	41.030
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	916.609	1.076.519
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	1.077.218	944.825
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	43.774	71.225
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.120.992	1.016.050
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.327.802	2.368.409
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	9.963	9.565
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	748.921	740.219
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	16.168	16.169
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	297.051	304.461
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

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	843.348	1.029.507
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.905.488	2.090.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	432.277	287.618
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.178.631	1.910.350
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	642.557	444.492
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	642.557	444.492
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	100.180	15.374
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	100.180	15.374
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.136.000	1.136.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.136.000	1.136.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	233.598	227.634
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	36.333	37.771
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	19.421	20.894
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	55.754	58.665
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	6.569	24.533
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.851	5.090
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	878	1.438
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	1.435.894	1.450.484
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	1.435.894	1.450.484

Suma de control F10 : 49924861 / 201644144

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

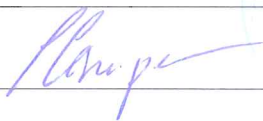
1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente 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

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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
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	5.259.547	4.842.992
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.259.547	4.842.992
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	89.810
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	16.708	14.868
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.276.255	4.947.670
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.142.645	1.005.093
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	22.966	22.999
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	26.407	4.310
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.929.123	2.831.766
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.872.435	2.711.812
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	56.688	119.954
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	210.515	182.422
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	210.515	182.422
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-548	-54

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	548	54
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	859.780	875.231
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	706.910	706.028
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	96.626	87.435
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	56.244	81.768
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	-18.857	-84.806
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	60.778	23.011
- Venituri (ct.7812)	39	41	79.635	107.817
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.172.031	4.836.961
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	104.224	110.709
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	180	143
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
.. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	180	143
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	86.841	82.095
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	86.841	82.095
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	86.661	81.952

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.276.435	4.947.813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.258.872	4.919.056
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	17.563	28.757
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	12.712	23.667
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.851	5.090
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 79945933 / 201644144

*) 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”.

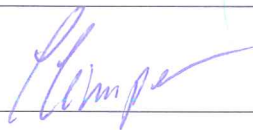
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		5.090
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	538.275	538.275	0
- datorii restante – total (rd. 06 la 08)	05	05	208.168	208.168	0
- peste 30 de zile	06	06	83.485	83.485	0
- peste 90 de zile	07	07	75.125	75.125	0
- peste 1 an	08	08	49.558	49.558	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	132.953	132.953	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	96.065	96.065	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	36.888	36.888	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
- impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	39.625	39.625	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	591	591	0
- Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	157.529	157.529	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	84		72
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	88		89
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	554.719	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	26.258	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	528.461	
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Convaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	233.010	
Convaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	913.739	944.824
- 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	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	549.908	554.719
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	38.374	65.825
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	5.574	17.551
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	32.800	48.274
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	5.400	5.400
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	5.400	5.400
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	89	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	42.641	68.046
- în lei (ct. 5311)	94	85	42.641	68.046
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	247.560	207.794
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	247.553	207.787
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	7	7
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.799.124	1.794.629
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)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	595.540	520.016
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
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	313.220	320.630
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	102.828	102.075
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	760.831	827.286
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	261.411	338.552
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	474.603	464.636
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	8.337	10.083
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	16.480	14.015
Prerogativele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	26.705	24.622
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	26.705	24.622

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.136.000	1.136.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	145	132	1.136.000	1.136.000		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
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	9.384.489	9.441.161		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
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	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.136.000	X	1.136.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
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:	166	153	2.500	2.550		
- către instituții publice centrale;	167	154	0	0		
- către instituții publice locale;	168	155	2.500	2.550		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0		
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	0	6.088		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	0	0		
- către instituții publice centrale	172	159	0	0		
- către instituții publice locale	173	160	0	0		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	6.088		
- către instituții publice centrale	176	163	0	0		
- către instituții publice locale	177	164	0	6.088		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)	0	0		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0			
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnatura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ajării 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. 16 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.072	0	0	X	1.072
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.072	0	0	X	1.072
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	925.931	0	0	0	925.931
Instalatii tehnice si masini	08	1.844.123	12.593	0	0	1.856.716
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	34.207	0	0	34.207
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	12.000	0	0	12.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.770.054	58.800	0	0	2.828.854
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.771.126	58.800	0	0	2.829.926

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	1.072	0	0	1.072
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.072	0	0	1.072
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	29.163	29.163	0	58.326
Instalatii tehnice si masini	25	994.537	153.259	0	1.147.796
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.023.700	182.422	0	1.206.122
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.024.772	182.422	0	1.207.194

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 24222720 / 201644144

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

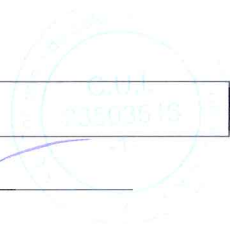
DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la 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. Rapoartări 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 rapoartări 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 rapoartări 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 rapoartările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările 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/rapoartări 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 rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – rapoartări 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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ța. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro

Nr. înregistrare.....din.....



NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2019

SC COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII SA, este persoană juridică română, înființată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, în conformitate cu legislația română aplicabilă și cu prevederile actului constitutiv al societății. Societatea este operator licențiat în sfera serviciilor publice de salubritate al localităților, începând cu anul 2011 și operator licențiat al serviciului de deratizare, dezinsecție, dezinfecție începând cu anul 2017.

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., are sediul social în Câmpia Turzii, Piața Unirii, nr 16 C, jud. Cluj, telefon: 0264 365 770, e-mail: office@compsal.ro, având CUI 23503516, număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1179/2008, legal reprezentată prin Cimpean Paul Cristian, director general.

Având ca unic acționar statul român prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, este entitate de interes public care aplica Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale prevăzute în Ordinul 1802/2014.

Răspunderea acționarului, în orice circumstanțe, se înscrie în limita capitalului social subscris de acesta, în valoare de 1.136.000 lei.

Capitalul social al societății este subscris și varsat integral, după cum urmează :

- aport în numerar, în suma de 1.056.000 lei
- aport în natură, constând în imobilul situat în Mun. Campia Turzii, Piața Unirii, nr 16 C, în valoare de 80.000 lei

Conducerea societății revine Adunării Generale a Acționarilor, care numește și revocă membrii Consiliului de administrație, compus din 5 persoane numite pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administrație se numește prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, urmând procedura de selecție și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a societății.

Obiectul principal de activitate al societății este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a cărei gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Principalele activități desfășurate sunt :

- a) Colectarea selectivă și transportul spre depozitare a deșeurilor menajere și asimilate acestora de la persoane fizice și asociații de locatari / proprietari , de la agenți economici, instituții.
- b) Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor voluminoase nemenajere de la populație ce nu necesită procedee speciale de tratare
- c) Curățarea căilor publice

Prin Planul de administrare aprobat pentru perioada 2017-2021, au fost stabilite obiective generale pentru dezvoltarea serviciilor prestate și a lucrărilor executate, dintre care amintim:

- extinderea activităților societății prin executarea de lucrări și către alți clienți
- atragerea de noi fonduri pentru o mai mare independență financiară
- creșterea productivității și calității serviciilor oferite prin realizarea unor investiții noi
- îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți de către autoritatea tutelară
- promovarea calității și eficienței serviciilor prestate de societate (salubritate, întreținere spații verzi, reparații electrice și întreținere iluminat public, lucrări de construcții)
- gestionarea deșeurilor în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației
- dezvoltarea durabilă a serviciilor
- promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubritate, măturare, administrare spații verzi, colectare deșeurii
- consultarea cu utilizatorii serviciului de salubritate, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu.

Ca și obiective strategice, societatea și-a propus pentru perioada 2017-2021 următoarele direcții:

- eficiența economică
- modernizarea și îmbunătățirea serviciului
- orientarea către client
- competența profesională
- grija pentru mediu
- grija pentru sănătatea populației și a angajaților.

Situația financiară anuală, pentru anul 2019, a fost întocmită în conformitate cu Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile cuprinse în Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile anuale și cu Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice .

Contabilitatea entitatii este condusa cronologic si sistematic si asigura informatii cu privire la patrimoniul aflat in administrare, conturile anuale de executie, reflectarea veniturilor si cheltuielilor.

Sistemul informatic utilizat, gestioneaza datele din faza organizarii evidentei contabile, asigurand inregistrarea activelor, furnizorilor, clientilor, operatiunilor derulate prin banca si casa, editarea rapoartelor, datele fiind prelucrate si prezentate in conturi sintetice si analitice, care sunt preluate automat in balanta de verificare.

Notele explicative respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si in contul de profit si pierdere.

NOTA 1

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN BILANT – F10

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Activele imobilizate ale companiei, la data bilantului, sunt formate din active corporale in valoare de **1.622.732** lei.

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La amortizarea imobilizărilor corporale, societatea utilizează amortizarea liniară.

La data bilanțului s-a efectuat inventarierea imobilizărilor corporale potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

1. La grupa „**Imobilizari necorporale**” (ct 208- ct 2808), soldul este 0 lei, imobilizarile necorporale fiind amortizate integral.

La grupa „**Imobilizari corporale**”, (ct 212+2131+2133 – ct 2812 - ct 2813) situatia este urmatoarea :

- Se inregistreaza o crestere a mijloacelor fixe in valoare de **12.593** lei , a imobilizarilor in curs-servicii executate de terti, in valoare de 12.000 lei si mobilier in valoare de 34.207 lei
- Se inregistreaza o descrestere ca urmare a amortizarii cumulate anuale in valoare de **153.259** lei la instalatii si mijloace de transport si **29.163** lei la constructii

La grupa 212 „**Construcții**”, societatea deține imobilul construcție a centralei termice CT9 aflat în str. Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, sediul societatii, primit ca aport în natură conform HCL nr.12/12.02.2008 la capitalul social subscris și vărsat, imobil reevaluat de catre un expert evaluator la valoarea de 925.930 lei, la data 31.12.2017.

B. ACTIVE CIRCULANTE

In categoria activelor circulante se cuprind : stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci.

Activele circulante, in valoare totala de **2.368.409** lei, sunt formate din :

I. **Stocuri** = 1.076.519 lei, formate din :

1. Stocuri de materii prime si materiale consumabile = 936.479 lei
2. Productie in curs de executie = 89.810 lei
3. Deseuri reciclabile = 9.200 lei
4. Avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor = 41.030 lei

II. **Creante** = 1.016.050 lei , formate din :

Creante comerciale : 929.451 lei

Creante reprezentand garantii de buna executie : 15.374 lei

Alte creante : 71.225 lei

- TVA neexigibila = 17.551 lei
- Sume de recuperat de la BS = 3.875 lei
- Sume de recuperat de la FUNASS = 44.399 lei
- Debitori diversi = 5.400 lei

III. **Investitii pe termen scurt** = 0

IV. **Casa si conturi la banci** = 275.840 lei, sold format din :

- sold in casa = 68.046 lei
- conturi curente la banci = 207.794 lei

C. CHELTUIELI IN AVANS

Soldul contului 471 – cheltuieli in avans, in valoare de 9.565 lei, este format din cheltuieli cu primele de asigurare RCA si asigurare imobil CT 9 , cheltuieli efectuate anticipat, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in exercitiul financiar urmator.

D. DATORII

La 31.12.2019 totalul datoriilor este de 2.534.848 si se prezintă astfel :

I. Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = **2.090.356** lei, din care :

- Sume datorate institutiilor de credit = 740.219 lei
- Datorii comerciale = 320.630 lei
- Alte datorii = 1.029.507 lei, din care :
 - Datorii in legatura cu personalul (salarii, retineri, garantii materiale) = 102.075 lei
 - Datorii in legatura cu Bugetul de stat, Bugetele asigurarilor sociale, Bugetul local = 827.286 lei
 - Leasing = 75.524 lei
 - Datorii catre debitori diversi = 24.622 lei

- II. Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an = 444.492 lei si reprezinta leasing pt automatatoare

PROVIZIOANE

Societatea are constituite provizioane in suma totala de 15.374 lei, pentru garantii de buna executie acordate clientilor .

NOTA 2

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – F20

Venituri din exploatare , in suma totala de 4.947.670 lei, cuprind :

- **Cifra de afaceri** = 4.842.992 lei, formata din :
 - venituri din vanzare deseuri reciclabile = 6.948 lei
 - venituri din prestari de servicii de salubritate = 4.134.128 lei
 - venituri din deratizare, dezinfectie, dezinsectie = 465.837 lei
 - alte prestari de servicii = 236.079 lei
- Venituri aferente costului serviciilor in curs de executie = 89.810 lei
- Alte venituri din exploatare = 14.868 lei

Cheltuieli din exploatare , in suma totala de 4.836.961 lei, sunt formate din :

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.005.093 lei
Alte cheltuieli cu energia si apa	22.999 lei
Cheltuieli cu deseurile reciclabile	4.310 lei
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	2.711.812 lei
Cheltuieli cu asigurarile sociale	119.954 lei
Cheltuieli cu amortizarea	182.422 lei
Ajustari privind acivele circulante	- 54 lei
Alte cheltuieli de exploatare	875.231 lei
Ajustari privind provizioanele	-84.806 lei
Profit din exploatare	110.709 lei
Venituri financiare	143 lei
Cheltuieli financiare	82.095 lei
Pierdere financiara	81.952 lei
Rezultatul contabil brut	28.757 lei
Impozit pe profit	23.667 lei
Profitul net al exercitiului financiar	5.090 lei

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat un profit net de 5.089,80 lei în anul 2019.

Conform OG nr 64/ 2001, actualizata, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, se propune repartizarea profitului, după cum urmează:

DESTINATIE	SUMA (lei)
1. Varsaminte min. 50% sub forma de dividende la bugetul local in cazul societatilor cu capital de stat	2.550,00
2. Rezerve legale	1.438,00
3. Alte rezerve (surse proprii de finantare)	1.101,80

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

Capitalul propriu este în valoare de **1.450.484** lei, este cu 14.590 lei mai mare decât la data de 31.12.2018 și este format din :

1. Capitalul social subscris și varsat

La 31 decembrie 2019, societatea are un capital social de **1.136.000** lei, reprezentând 113.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Capitalul social subscris de acționarul unic statul român, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii are următoarea structură:

- Numerar vărsat în cont în valoare de 1.056.000 lei
- Aport în natură constituit din o parte de 30% din imobilul construcție a centralei termice CT9 situat în Câmpia Turzii, str. Piata Unirii, nr 16 C, în valoare de 80.000 lei, conform Actului constitutiv al societății .

În anul 2019, nu au avut loc modificări privind capitalul social subscris și varsat.

2. Rezerve din reevaluare – sold creditor 227.634 lei:

- a înregistrat o reducere cu 5.964 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu pe măsura folosirii activului de către societate.

3. Rezerve legale – sold creditor 37.771 lei

4. **Alte rezerve** – sold creditor 20.894 lei.
5. **Rezultatul reportat** – sold creditor 24.533 lei
6. **Profitul exercitiului financiar**, sold creditor 5.090 lei
7. **Repartizarea profitului** – sold debitor 1.438 lei

NOTA 5

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Situatia fluxurilor de numerar este prezentata detaliat in anexa cu acelasi nume, sinteza fiind urmatoarea :

- Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului = 290.201 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = -58.800 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 44.439 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 275.840 lei

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 3781 /2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

b) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014. Societatea a fost înființată în anul 2008, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/1179/14.03.2008 și CUI RO 23503516.

c) Mijloace fixe și amortizare

Actiunile immobilizate sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare sub forma amortizării, calculată de-a lungul duratelor de utilizare economică.

Amortizarea este calculată utilizând metoda amortizării liniare. Duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe sunt în conformitate cu HG 2139/2004.

Duratele normale de viață sunt următoarele:

	Durata de viață
Clădiri	40 ani
Echipeamente tehnologice	3 – 4 ani
Utilaje (autospeciale, matoratoare, buldozer)	2- 6 ani

d) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost inițial și sunt recunoscute atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare direct atribuibile acestora vor intra în societate, iar valoarea lor poate fi evaluată corect.

Cheltuielile de constituire au fost tratate ca imobilizări necorporale și amortizate integral și scoase din evidența.

Imobilizările necorporale sunt amortizate integral.

e) Numerar și echivalent numerar

Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci, conturile de garanții de buna executie.

f) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise. Prestarea de servicii privind salubritatea către agenții economici, asociații de proprietari și populație s-a facturat pe baza contractelor încheiate cu toate aceste categorii de clienți.

g) Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor sunt evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit).

Ponderea principală din stocurile de materiale o dețin combustibilii, piesele de schimb și materialele consumabile.

h) Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită pentru bunurile și serviciile primite.

i) Instrumente financiare

Actiunile financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datorii pe termen scurt angajate.

j) Drepturile salariaților pe termen scurt

- sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.

k) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din prestările de servicii de salubritate și alte servicii, se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.

Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.

l) Impozite și taxe

Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a societății

m) Continuitatea activității

În anul 2019, societatea a funcționat fără întreruperi de activitate.

n) Rezerve

In conformitate cu art 26 alin 1 lit a, din Legea 227/2015 privind codul fiscal, rezerva legala se constituie in limita a 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, pana la maxim 1/5 din Capitalul social subscris si varsat.

NOTA 7

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

Compania de Salubritate Campia Turzii , este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din cinci administratori, din care unul este președintele consiliului de administrație .

Administrarea executivă, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a fost delegată directorului general care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționar.

Administratorii au fost aleși de adunarea generală a acționarilor compusă din reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

In anul 2019 societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și de supraveghere:

Director general = 87.368 lei

Membrii Consiliului de Administratie = 51.360 lei

Cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate personalului în anul 2019 au fost după cum urmează :

Cheltuieli cu salariile (ct. 641)	2.340.074 lei
Cheltuieli cu tichete acordate salariatilor (ct. 642)	233.010 lei
Ajutoare acordate personalului (ct. 6458)	65.337 lei
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator (ct 636)	54.617 lei

Total cheltuieli cu personalul = 2.831.748 lei

NOTA8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.368.409}{2.090.356} = 1,13$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezintă eficiența și stabilitatea financiară pe termen scurt a companiei.

O valoare pozitivă a acestui indicator sugerează faptul că societatea are capacitatea să își achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante (cash, creanțe, stocuri).

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.368.409 - 1.076.519}{2.090.356} = 0,62$$

Acest indicator elimină stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat în disponibilități, exprimând capacitatea entității de a plăti datoriile. Valoarea recomandată este în jur de 1.

Cu cât testul acid este mai mare, cu atât situația entității este mai bună.

2. **Indicatori de activitate (de gestiune)** furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate:

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{883.114}{4.842.992} * 365 = 66,56 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

- Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{300.418}{4.842.992} * 365 = 22,64 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.842.992}{1.622.732} = 2,98$$

Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

Indicatorul exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4.842.992}{3.991.141} = 1,21$$

Nivelul indicatorului arata ca la 1 leu active totale se obtin 1,21 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3 . Alti indicatori de performanta

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{4.842.992}{72} = 67.264 \text{ lei/an/salariat}$$
$$= 5.605 \text{ lei/luna/salariat}$$

$$\text{Ponderea salariilor in costurile de exploatare} = \frac{\text{Fond de salarii}}{\text{Cost de exploatare}} * 100 =$$
$$= \frac{2.711.812}{4.836.961} * 100 = 56 \%$$

$$\text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} = \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 = \frac{4.919.056}{4.947.813} * 1000 = 994 \text{ lei}$$

Director general
Cimpean Paul Cristian



Economist
Duca Cozmina Pompilia





S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ța. Unirii, nr.16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro

Nr. înregistrare.....din.....



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate : COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Județul : 12-CLUJ

Adresa : localitatea Câmpia Turzii, Piata Unirii, nr.16 C, jud. Cluj, cod poștal 405100

Număr din registrul comerțului: J12/1179/14.03.2008.

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3811- colectare deșeuri nepericuloase

Cod unic de înregistrare: 23503516

Subsemnatul CIMPEAN PAUL CRISTIAN în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Director general
Cimpean Paul Cristian





S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

microcert

Sistem certificat de management al calitatii, 2019-01-134-01-1
Valabilitate: 25.06.2022

Str. P-ța. Unirii, nr.16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U

J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www

microcert

Sistem certificat de management de mediu, 2019-02-134-01-1
Valabilitate: 25.06.2022

Nr. înregistrare.....din.....

Nota de evenimente ulterioare

Nota justificativa privind impactul COVID-19 asupra activitatii societatii

Pentru anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2019, COVID-19 este un eveniment ulterior care nu ajustează cifrele din situațiile financiare .

Astfel, rezultatele financiare pe 2019 nu vor fi influențate de acest eveniment.

Probleme potențiale care ar putea afecta activitatea societatii in viitor :

- pierderea clienților – nu este cazul; societatea presteaza servicii cerute pe piata
- impactul asupra capitalului uman- nu au fost modificari in ceea ce priveste gestionarea resurselor umane
- măsurile de siguranță suplimentare care se impun și impactul acestora: se fac achizitii pentru protectia personalului, dar costurile sunt nesemnificative
- riscul de pierdere a unor contracte semnificative : nu este cazul
- riscul de penalități aferente neîndeplinirii obligațiilor contractuale: nu se prevad piedici in respectarea obligatiilor contractuale
- implicațiile fiscale împreună cu posibilitatea de a aplica măsuri de înlesnire a obligațiilor de plată: se vor depune documentele necesare la ANAF pentru anularea accesoriilor (notificare si plata debitelor restante), sursele financiare necesare fiind cele obtinute din noua activitate de intretinere spatii verzi
- provizioanele asupra activelor corporale și necorporale: nu este cazul
- provizioanele pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale : nu este cazul
- provizioane pentru plăți compensatorii: nu este cazul
- ajustări în analiza riscurilor acoperite de polițele de asigurări și în cazul împrumuturilor de la bănci, condițiile de prelungire, precum și gradul de îndeplinire a condițiilor impuse prin contracte : nu este cazul
- necesitatea înregistrării de ajustări de valoare asupra stocurilor, soldurilor de la clienți, împrumuturilor acordate și investițiilor : nu este cazul
- monitorizarea situației economice și estimarea implicațiilor asupra continuității activității companiei devin prioritare

Director general
Cimpean Paul Cristian



Economist
Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

microcert

Sistem certificat de management al calitatii, 2019-01-134-01-1
Valabilitate: 30.06.2022

Str. P-ța. Unirii, nr.16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U

J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; [www](http://www.compsal.ro)

microcert

Sistem certificat de management de mediu, 2019-02-134-01-1
Valabilitate: 25.06.2022

Nr. înregistrare.....din.....

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2019

– S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. –

Compania de Salubritate Campia Turzii SA, este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii, nr 16 C, jud. Cluj, telefon: 0264 365 770, e-mail: office@compsal.ro, având CUI RO 23503516, înregistrată la ORC cu nr. J12/1179/2008, reprezentată prin director general Cîmpean Cristian și membrii Consiliului de Administrație : Pop Daniela, Goia Radu, Iurean Mihai, Kiss Iuliu, Tehei Mihai Vlad.

Obiectul principal de activitate al societății este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune îi este delegată, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul precedent de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiarî înregistrați de S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2019, și anume :

- Venituri totale = 4.947.813 lei
- Cheltuieli totale = 4.919.056 lei
- Profit brut = 28.757 lei
- Impozit pe profit = 23.667 lei
- Profit net = 5.090 lei
- Rezerve legale constituite în anul 2019 = 1.438 lei

Alti indicatori :

- Active imobilizate = 1.622.732 lei
- Active circulante = 2.368.409 lei
- Total active = 3.991.141 lei
- Cifra de afaceri = 4.842.992 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = 2.090.356 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de peste 1 an = 444.492 lei
- Capital social subscris si varsat = 1.136.000 lei
- Viteza de rotatie a debitelor – clienti = 66,56 zile
- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori = 22,64 zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 2,98
- Viteza de rotatie a activelor totale = 1,21
- Indicatorul lichiditatii curente = 1,13
- Indicatorul lichiditatii imediate = 0,62
- Productivitatea muncii = 67.264 lei/an/angajat
- Ponderea salariilor in costurile de exploatare = 56 %

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
- Ordinul nr. 3781 /2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informatii :

- a) Dezvoltarea previzibila a entitatii : societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, urmand a-si continua activitatea de salubritate si alte servicii
- b) Activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii – nu este cazul
- c) Informatii privind achizitiile propriilor actiuni – nu este cazul
- d) Existenta de sucursale ale entitatii – nu este cazul
- e) Utilizarea de catre entitate a instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii – nu este cazul

Analiza incertitudinilor și riscurilor la care este expusă societatea în perioada următoare :

- 1. Incasarea clientilor : societatea va monitoriza permanent sumele de incasat si va contacta clientii in momentul in care termenele de plata sunt depasite
- 2. Se vor efectua demersurile legale de incasare
- 3. Se va efectua transferul clientilor in categoria clientilor incerti atunci cand situatia financiara a debitorilor este clar compromisa prin faliment sau incapacitate de plata

Presedintele Consiliului de administratie
Ing. Pop Daniela



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pop Daniela", written over the stamp.

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 13 din 21.07.2020

privind avizarea situațiilor financiare anuale pe 2019, ale societății, în vederea înaintării spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 03/02.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/21.07.2020,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 3716/16.07.2020, întocmit de Serviciul contabilitate, privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2019,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, situațiile financiare pentru anul 2019, ale S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., formate din:

- F10 – Bilanș;
- F20 – Contul de profit și pierdere;
- F30 – Date informative;
- F40 – Situația activelor imobilizate;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la situațiile financiare anuale;
- Declarația directorului societății;
- Nota de evenimente ulterioare;
- Raportul administratorilor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobarea Consiliului Local al Mun. Campia Turzii se însărcinează executivul Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 14 din 21.07.2020

privind avizarea propunerii privind repartizarea profitului

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotararea AGOA nr. 03/02.08.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/21.07.2020,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 3717/16.07.2020, privind propunerea pentru repartizarea profitului realizat în anul fiscal 2019,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii, repartizarea profitului realizat de societate în anul fiscal 2019, conform propunerii executivului societății, anexată prezentei.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Mun. Campia Turzii se în sarcinează executivul Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A.

**S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:**

POP Daniela



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A

microcert

Sistem certificat de management al calitatii, 2019-01-134-01-1
Valabilitate: 25.06.2022

Str. P-ța. Unirii, nr.16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 2

J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro

Nr. înregistrare... 3717din 16.07.2020

microcert

Sistem certificat de management de mediu, 2019-02-134-01-1
Valabilitate: 25.06.2022

Propunere privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019

În situațiile financiare ale Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A. întocmite pentru anul 2019, au fost prezentați următorii indicatori:

Venituri totale	4.947.813,17
Cheltuieli totale	4.919.056,37
Profit contabil brut	28.756,80
Impozit pe profit	23.667,00
Profit contabil net de repartizat	5.089,80

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019, Consiliul de Administrație al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca repartizarea profitului net realizat să fie repartizat conform OG 64/2001, pe următoarele destinații :

SURSA :	Suma (lei)
1. Varsaminte la bugetul local min. 50% sub forma de dividende	2.550,00
2. Rezerve legale	1.438,00
3. Rezerve – surse proprii de finantare	1.101,80

Director general

Cimpean Paul Cristian



Economist

Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009

Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro

RAPORTUL Comitetului de nominalizare și remunerare, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2019

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. a fost desemnat prin Hotărârea nr. 22/14.09.2017, modificată prin Hotărârea nr. 29/15.11.2017 și este format din:

1. POP Daniela;
2. IURIAN Mihail;
3. KISS Iuliu.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 conducerea societății a fost asigurată de către:

DI. CÎMPEAN Paul Cristian, numit director general al societății în baza a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 30/22.11.2017, fiind semnat contractul de mandat nr. 6636/22.11.2017 pentru o durată de patru ani.

Remunerația acordată conform Contractului de mandat al directorului societății

Remunerația directorului societății pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 a fost stabilită de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a fost aprobată prin contractul de mandat mai sus menționat.

1.1. Pentru funcția de Director General al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. conform prevederilor O.U.G. nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, s-a propus și aprobat o Remunerație care este formată dintr-o indemnizație lunară brută fixă în cuantum de 5.800 lei, conform contractului de mandat înregistrat sub nr. 6636/22.11.2017.

În data de 29.12.2017 prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/31.12.2017, indemnizația fixă lunară brută, începând cu 01.01.2018 a fost modificată la 7.250 lei (calculată în funcție de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii), precum și o componentă variabilă anuală, acordată în cazul de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță.

1.2. Pentru anul 2019 nu a fost acordată componența variabilă și nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

1.3. Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractul de mandat al directorului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Cifra de afaceri	5.259.547 RON	4.842.992
2	Venituri din exploatare	5.276.255 RON	4.947.670
3	Rezultat din exploatare (profit/pierdere)	104.224 RON	110.709
4	Productivitatea muncii	100% (5218 lei/luna/salariat)	100% (5.605 lei/luna/salariat)
5	Total venituri	5.276.435 RON	4.947.813

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2018	Prevederi 2019	Indeplinire
1	Codul etic	Elaborarea si actualizarea codului etic	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
2	Act constitutiv	Revizuire act constitutiv si statut al societatii pentru a-l aduce in conformitate cu noutatile legislative din domeniul guvernantei corporative	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
3	Obligatii de raportare catre actionari	Situatiile financiare anuale - publicare pe site-ul IP in 48 ore de la aprobare	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Raportarile contabile semestriale - publicare pe site-ul IP in 45 zile de la incheierea semestrului	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		Rapoartele consiliului de administratie semestriale si anuale - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		Raportul de audit anual -publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CV-urile si remuneratiile membrilor CA si a directorului - publicare pe site-ul IP	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		CA transmite in format corect si la timp catre APT datele privind realizarea indicatorilor de performanta	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA intocmeste un raport anual de evaluare a activitatii directorului -publicare pe site-ul IP la data de 31 mai	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
4	Practici de guvernanta corporativa	CA duce la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
		CA verifica functionarea sistemului de control intern si denunta situatiile de incompatibilitate suspiciune de frauda sau coruptie, este informat, respecta si mediaza fluxurile de comunicare APT-CA-Director	5 %	DA/NU	DA/NU	DA
	TOTAL		60 %			

Remunerația acordată administratorilor societății conform Contractelor de mandat :

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație începe în data de 02.08.2017 și expiră la data de 02.08.2021.

Prin Contractul de mandat semnat de către administratori și reprezentanții Consiliului Local al municipiului Campia Turzii în AGA, s-a aprobat o indemnizație fixă lunară în cuantum de 700 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2018:

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2018	2019	U.M. % 2019/2018	Formula calcul	Pondere %	Preved. 2019	Realizat
1.	Cifra de afaceri	5.259.547	4.842.992	92,08%	Cresterea cifrei de afaceri	5%	3%	92,08%
2.	Profitul brut	17.563	28.757	163,74%	Urmărirea profitabilității societății	5%	3%	163,74%
3.	Reducerea datoriilor restante	440.014	538.275	121,23%	Efectuarea plăților în termen legal și reducerea plăților restante	5%	5%	121,23%
4.	Lichiditatea generală	1,22%	1,13%	92,62%	Cresterea capacit. soc. de a-și onora facturile la termen	5%	3%	92,62%
	TOTAL					20%		

Prin contractul de mandat nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

Administratorul poate renunța la mandat, din cauze neimputabile, numai cu o notificare prealabilă a mandantului, efectuată cu 30 de zile anterior încetării. Mandatarul este obligat să îl despăgubească pe mandant pentru prejudiciile suferite prin efectul renunțării, cu excepția cazului când continuarea executării mandatului i-ar fi cauzat mandatarului însuși o pagubă însemnată, care nu putea fi prevăzută la data acceptării mandatului.

În cazul în care intervine revocarea fără justă cauză, iar administratorul dovedește producerea unui prejudiciu, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

Comitetul de nominalizare și remunerare

POP Daniela

IURIAN Mihail

KISS Iuliu



SC AGM ExpertAudit SRL

C.U.I. 32062010 Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

SERVICII PROFESIONALE

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate

Nr 181 /20.07.2019

Catre,

SC COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII SA

In conformitate cu contractul de prestari servicii atasat va predau:

- Raportul de Audit pentru Situatiile Financiare Individuale incheiate la 31.12.2019
- Scrisoarea catre Conducerea Societatii
- Factura de prestari servicii nr AGM2020042/20.07.2020

Cu stima,

SC AGM EXPERTAUDIT SRL
ADMINISTRATOR,
MISCHIAN AUGUSTIN



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**CATRE,****CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.***Opinia*

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.** (“Societatea”), cu sediul social în Campia-Turzii Piata Unirii nr 16C, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 23503516, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:
- **Total capitaluri proprii:** 1.450.484 lei
 - **Profit al exercitiului financiar:** 5.090 lei
- 3 *In opinia noastra, cu exceptia efectelor in situatiile financiare generate de cele mentionate in paragraful 6.1, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).*

1

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Respectarea principiului continuitatii activitatii

- 5 Conducerea unitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare.

Prezumtia de continuitate a activitatii in intocmirea situatiilor financiare anuale asumata de conducerea Societatii, este adecvata

Nu am identificat nici o incertitudine semnificativa care ar putea pune la indoiala capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, intr-un viitor previzibil

Fundamentarea concluziei auditorului privind respectarea principiului continuitatii activitatii rezulta din analiza aspectelor legate de evolutia Societatii, bugetul de venituri si cheltuieli, mediul si circumstantele de ansamblu ale desfasurarii activitatii, indicatorii economico-financiari.

Există o notă explicativă privind evenimentele ulterioare, care detaliază măsurile luate de societate in cazul Pandemiei COVID-19 și există un grad de incertitudine nesemnificativă asupra riscului de continuitate a activității. **Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.**

6 Evidentierea unor aspecte

- 6.1 Atragem atentia asupra faptului ca, deoarece am fost numiti auditori pe parcursul anului 2020 nu am asistat la inventarierea (fizica) efectuata la sfarsitul anului 2019 si nici nu am putut verifica (proba) prin alte proceduri de audit, cantitatile de materiale, active

existente la aceasta data, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere si comisiei centrale.

In consecinta, nu am fost in masura sa determinam efectele in situatiile financiare generate de cele mentionate mai sus si eventualele corectii la data de 31.12.2019, asupra contului de profit si pierdere si a rezultatului reportat pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Aspecte cheie de audit

- 7 Cu exceptia aspectelor descrise la sectiunile, "Respectarea principiului continuitatii activitatii", "Evidentierea unor aspecte" nu avem alte aspecte cheie de de audit de mentionat in raportul nostru.

Alte informatii

Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor

- 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprinde Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea .

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

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

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492

- c) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 9 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014") si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 10 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o

- baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
- 15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
- 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor

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

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

17 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 01.04.2020 sa auditam situatiile financiare ale **S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Pentru exercitiul financiar la care se refera auditul nostru, pe lângă serviciile de audit statutar, nu am furnizat alte servicii Societatii auditate.

Mischian Augustin Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr AF2588

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar :Mischian Augustin
Registrul Public Electronic: AF 2588

In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL Firmă de audit înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 1259

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:SC AGM EXPERTAUDIT SRL
Registrul Public Electronic: FA 1259

Campia-Turzii, 20.07.2020

Augustin
Mischian

Semnat digital de Augustin Mischian
DN: c=RO, o=AGM EXPERTAUDIT
SRL, cn=Augustin Mischian,
serialNumber=MA288,
givenName=Augustin, sn=Mischian,
2.5.4.97=32062010
Data: 2020.07.19 10:42:45 +03'00'