



## HOTĂRÂRE

Nr. 85 din 27.05.2021

### privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară la data de 27.05.2021;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 13852 din 18.05.2021, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2020 la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A., inițiat de Primarul Municipiului Câmpia Turzii, dl. Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- O.M.F.P. nr.58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

- Legea nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul de specialitate nr. 13853 din 18.05.2021, 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) 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 2020 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 2020, menționat 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**  
**Daniel ARMENEAN**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Nicolae STEFAN**

Voturi: Pentru:19  
Împotrivă: --  
Abțineri : --  
Numărul consilierilor în funcție: 19  
Numărul consilierilor prezenți:19

# SITUATII FINANCIARE ANUALE

2020

COMPANIA DE SALUBRITATE

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru

Anul **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 înregistrare 2 3 5 0 3 5 1 6

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 1.761

Capital subscris 1.136.000

Profit/ pierdere -1.446.172

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

*[Signature]*

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AGM EXPERT AUDIT

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

1259/19.06.2015

CIF/ CUI

3 2 0 6 2 0 1 0

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	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
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	867.604	838.442
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	708.921	686.097
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	34.207	28.506
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	12.000	12.000
6.Investitii imobiliare in 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	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	1.622.732	1.565.045
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.622.732	1.565.045
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	936.479	996.538
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	89.810	0
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	9.200	1.922
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	41.030	41.030
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1.076.519</b>	<b>1.039.490</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	944.825	849.128
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	71.225	152.990
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
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>1.016.050</b>	<b>1.002.118</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	275.840	329.950
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>2.368.409</b>	<b>2.371.558</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	9.565	9.492
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	740.219	566.896
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	16.169	16.169
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	304.461	1.025.904
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 și entităților controlate în 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	1.029.507	1.959.884
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.090.356	3.568.853
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	287.618	-1.187.803
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.910.350	377.242
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	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	444.492	358.037
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	444.492	358.037
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	15.374	17.444
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	15.374	17.444
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>227.634</b>	<b>221.670</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	37.771	37.771
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	20.894	33.996
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>58.665</b>	<b>71.767</b>
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
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>24.533</b>	<b>18.496</b>
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>1.446.172</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.438	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>1.450.484</b>	<b>1.761</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>1.450.484</b>	<b>1.761</b>

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.842.992	5.476.988
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.842.992	5.476.988
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	89.810	0
Sold D	07	08	0	89.810
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	14.868	52.826
-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
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	4.947.670	5.440.004
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.005.093	880.670
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	22.999	26.125
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.310	41.646
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.831.766	3.119.987
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.711.812	2.996.964
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	119.954	123.023
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	182.422	156.839
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	182.422	156.839
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-54	-712

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	54	712
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>875.231</b>	<b>2.588.954</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	706.028	2.386.681
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	87.435	98.028
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	81.768	104.245
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<del>38</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-84.806	2.069
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	23.011	2.069
- Venituri (ct.7812)	39	41	107.817	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>4.836.961</b>	<b>6.815.578</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	110.709	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.375.574
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	143	206
- 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
15. 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
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>143</b>	<b>206</b>
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	82.095	70.646
- 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	158
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>82.095</b>	<b>70.804</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	81.952	70.598

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	4.947.813	5.440.210
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	4.919.056	6.886.382
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	28.757	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.446.172
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	23.667	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	5.090	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.446.172

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura



Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.446.172	
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	1.990.970		1.990.970	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	386.388		386.388	0
- peste 30 de zile	06	06	301.725		301.725	0
- peste 90 de zile	07	07	38.195		38.195	0
- peste 1 an	08	08	46.468		46.468	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	712.346		712.346	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	505.454		505.454	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	205.230		205.230	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	1.662		1.662	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	16.169		16.169	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	693.034		693.034	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	55.575		55.575	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	183.033		183.033	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	72		80	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	89		85	
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:		21	22		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		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
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		464.056
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		8.832
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		455.224
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		246.855
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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 (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	944.825	849.128
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	554.719	464.056
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	65.825	22.806
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.551	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	48.274	22.806
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	83	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)	84	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)	85	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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	68.046	103.856
- în lei (ct. 5311)	99	85	68.046	103.856
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	207.794	226.094
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	207.787	226.087
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	7	7
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	1.794.629	3.359.994
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd. 97+98</b> )	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	520.016	439.027
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- <b>valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate</b>	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	320.630	1.042.073
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	102.075	108.743
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	827.286	1.744.242
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	338.552	776.716
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	464.636	880.623
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.083	46.739
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	14.015	40.164
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente <b>2)</b> (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	24.622	25.909		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124	24.622	25.909		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.136.000	1.136.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	1.136.000	1.136.000		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	9.441.161	9.441.161		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.136.000	X	1.136.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	164	145	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153		2.550	0	
- către instituții publice centrale;	173	154		0	0	
- către instituții publice locale;	174	155		2.550	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		0	0	
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157		6.088	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <b>din care</b> virate:	177	158		0	0	
- către instituții publice centrale	178	159		0	0	
- către instituții publice locale	179	160		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> virate:	181	162		6.088	0	
- către instituții publice centrale	182	163		0	0	
- către instituții publice locale	183	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		0	0	
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		0	0	

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

Numele și prenumele

Numele și prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1.072</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	925.931	0	0	0	925.931
Instalatii tehnice si masini	08	1.856.716	99.151	0	0	1.955.867
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	34.207	0	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	12.000	0	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
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>2.828.854</b>	<b>99.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.928.005</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>2.829.926</b>	<b>99.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.929.077</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	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
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>1.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	58.326	29.163	0	87.489
Instalatii tehnice si masini	25	1.147.796	121.975	0	1.269.771
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	5.700	0	5.700
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
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.206.122</b>	<b>156.838</b>	<b>0</b>	<b>1.362.960</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.207.194</b>	<b>156.838</b>	<b>0</b>	<b>1.364.032</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

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

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Anexa : Situatia fluxurilor de trezorerie

Denumire	2020
<b>Fluxuri din activitatea de exploatare :</b>	
Ajustari pentru elemente nemonetare:	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	156,838
Cheltuieli cu provizioanele pentru stocuri	0
Cheltuieli de exploatare privind provizioane active nete	-1,449,529 *
Provizioane pentru riscuri si cheltuii, net	0
Castig din vanzarea de mijloace fixe	0
Cheltuieli cu dobanzile	0
Venituri din subventii aferente productiei- C.V.	0
Venituri din dobanzi	0
Rezultatul reportat	0
<b>Rezultat din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant</b>	<b>-1,292,691</b>
Modificari ale capitalului circulant net in:	
Stocuri	37,029
Creante	14,005
Datorii	1,392,042
<b>Modificarile capitalului circulant</b>	<b>1,443,076</b>
Alte plati	1,219
Impozit pe profit platit si de recuperat	1,657
<b>Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>153,261</b>
<b>Flux de trezorerie din activitatea de investitii</b>	
Pierdere legata de operatiuni de capital	0
Achizitii de imobilizari corporale	-99,151
Achizitii de imobilizari necorporale	0
Achizitii actiuni	0
Crestere capital social	0
Profit/pierdere de reportat	
Rezerve din reevaluare	0
Alte investitii	
Alte rezerve	
Rezultat reportat	
<b>Flux net de trezorerie din activitatea de investitii</b>	<b>-99,151</b>
Flux net din activitatea financiara :	
Evolutia neta a imprumuturilor	0
Dividende de platit	0
<b>Flux net de trezorerie utilizat in/din activitatea financiara</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a disponibilitatilor si elementelor asimilate</b>	<b>54,110</b>
<b>Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul anului</b>	<b>275,840</b>
<b>Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului</b>	<b>329,950</b>

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Economist  
Duca Cozmina Pompilia

COMPANIA DE SALUBRITATE	Foaie de calcul cash flow- metoda indirecta		
	2019	2020	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	1622732	1565045	-57687
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	1076519	1039490	-37029
Creante	1016050	1002118	-13932
Casa-banca	275840	329950	54110
Cheltuieli in avans	9565	9492	-73
<b>Total activ bilantier</b>	<b>4000706</b>	<b>3946095</b>	<b>-54611</b>
Capital social	1136000	1136000	0
REZERVE DIN REEVALUARE	227634	221670	-5964
Alte rezerve	58665	71767	13102
Rezultat curent	5090	-1446172	-1451262
Profit /pierderea reportata	24533	18496	-6037
Repartizarea profitului	1438	0	-1438
PROVIZIOANE	15374	17444	2070
Imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Impozit de plata	23667	0	-23667
Datorii	2534848	3926890	1392042
<b>Total pasiv bilantier</b>	<b>4027249</b>	<b>3946095</b>	<b>-81154</b>

Cash flow	
<b>Activități de exploatare</b>	
Amortizare	156838
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	156838
(Crestere)/Descresterea creantelor	14005
(Crestere)/Descresterea stocurilor	37029
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	1392042
Provizioane/profit/repartiz pf	-1449529
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>150385</b>
Dividende platite	
Alte plati	1219
Impozit pe profit platit	1657
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>153261</b>
<b>Activități de investiții</b>	
Achizițiile de imobilizari corporale	-99151
Achizițiile de imobilizari necorporale	0
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>-99151</b>
<b>Activități de finanțare</b>	
Incasari din cresterea capitalului social	0
Incasari din imprumuturi	0
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>0</b>
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	54110
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	275840
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	329950
<b>Verificare</b>	<b>0</b>

Director general  
Cimpean Paul Cristian



Economist  
Duca Cozmina Pompilia



<u>Alte informatii</u>	
amortizare imobilizari corporale	156838
Amortizarea imobilizari necorporale	0
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0
Impozit pe profit platit	
Rezultatul anului anterior este integral repartizat ca dividende	



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

microcert

Sistem certificat de management al calitatii, 2019-01-13/4-01-1  
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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)

microcert

Sistem certificat de management de mediu, 2019-02-13/4-01-1  
Valabilitate: 25.06.2022

Nr. înregistrare.....*2635*.....din.....*13.05.2021*.....

### Propunere privind repartizarea pierderii afereant exercițiului financiar al anului 2020

In situațiile financiare ale Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A. întocmite pentru anul 2020, au fost prezentați următorii indicatori:

Venituri totale	5.440.210,05
Cheltuieli totale	6.886.382,51
Pierdere contabila bruta	- 1.446.172,46
Impozit pe profit	0
Pierdere contabila neta de repartizat	- 1.446.172,46

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020, Consiliul de Administrație al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca pierderea neta realizata sa fie repartizata astfel :

SURSA :	Suma (lei)
1. Varsaminte la bugetul local min. 50% sub forma de dividende	0
2. Rezerve legale	0
3. Rezerve – surse proprii de finantare	0
4. Pierdere acoperita din rezultatul reportat	18.496,56
5. Suma de recuperat in anii urmatoari	1.427.675,90

Director general

Cimpean Paul Cristian



Economist

Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)

Nr. înregistrare.....din.....



**NOTE EXPLICATIVE  
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
LA 31.12.2020**

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](mailto: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 versat 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 a procedurii 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.



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



Nr. înregistrare.....din.....

Principalele activitati desfasurate sunt :

- a) Colectarea selectiva si transportul spre depozitare a deseurilor menajere si asimilate acestora de la persoane fizice si asociatii de locatari / proprietari , de la agenti economici, institutii.
- b) Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase nemenajere de la populatie ce nu necesita procedee speciale de tratare
- c) Curatarea cailor publice
- d) Serviciul de deratizare, dezinfecție, dezinsecție
- e) Serviciul de intretinere spatii verzi

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 deșeuri
- 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 2020, a fost întocmită în conformitate cu Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile cuprinse



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); www.



Nr. înregistrare.....din.....

in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale si cu Ordinul nr. 58/ 14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 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.

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant – F 10
- Contul de profit si pierdere- F 20
- Date informative – F 30
- Situatia activelor imobilizate – F 40
- Situatia modificarilor capitalului propriu- Nota 4 din Notele explicative
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

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 1.565.045 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 liniara.



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)

Nr. înregistrare.....din.....



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 **99.151 lei**
- Se inregistreaza o descrestere ca urmare a amortizarii cumulate anuale in valoare de **121.975 lei** la instalatii si mijloace de transport , **29.163 lei** la constructii si **5.700 lei** la amortizare mobilier

La grupa 212 „**Construcții**”, societatea deține imobilul construcție a centralei termice CT 9 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 925.931 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 **2.371.558 lei**, sunt formate din :

I. **A. Stocuri** = 1.039.490 lei, formate din :

1. Stocuri de materii prime si materiale consumabile = 996.538 lei
2. Deseuri reciclabile = 1.922 lei

B Avansuri = 41.030 lei

II. **Creante** = 1.002.118 lei , formate din :

Creante comerciale clienti : 724.600 lei

Clienti – facturi de intocmit = 106.743 lei

Clienti- garantie buna executie = 17.785

**Total** = 849.128 lei

**Alte creante** : 152.990 lei

- TVA neexigibila = 116.586 lei
- Sume de recuperat de la BS = 3.875 lei
- Sume de recuperat de la FUNASS = 24.713 lei



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); www.



Nr. înregistrare.....din.....

- Impozit pe profit de recuperat = 1.657 lei
- Debitori diversi = 5.400 lei
- Alti clienti = 759 lei

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

IV. **Casa si conturi la banci = 329.950 lei, sold format din :**

- sold in casa = 103.856 lei
- conturi curente la banci = 52.283 lei
- cont curent in valuta = 7 lei
- conturi de garantii = 173.804 lei

#### **C. CHELTUIELI IN AVANS**

Soldul contului 471 – cheltuieli in avans, in valoare de 9.492 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 urmat.

#### **D. DATORII**

La 31.12.2020 totalul datoriilor este de **3.926.890** si se prezintă astfel :

I. Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = **3.568.853** lei, din care :

- Sume datorate institutiilor de credit = 566.896 lei
- Datorii comerciale = 1.025.904 lei
- Avansuri incasate = 16.169 lei
- Alte datorii = 1.959.884 lei, din care :
  - Datorii in legatura cu personalul ( salari, retineri, garantii materiale) = 108.743 lei
  - Datorii in legatura cu Bugetul de stat, Bugetule asigurarilor sociale, Bugetul local = 1.744.242 lei
  - Leasing = 80.990 lei
  - Datorii catre debitori diversi = 25.909 lei

II. Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an = **358.037** lei si reprezinta leasing pt automaturatoare

#### **PROVIZIOANE**

Societatea are constituite provizioane in suma totala de 17.444 lei, pentru garantii de buna executie acordate clientilor .



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); www.

Nr. înregistrare.....din.....



## NOTA 2

### DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – F20

**Venituri din exploatare** , in suma totala de 5.440.004 lei, cuprind :

- **Cifra de afaceri** = 5.476.988 lei, formata din :
  - venituri din vanzare deseuri reciclabile = 8.530 lei
  - venituri din prestari de servicii de salubritate = 3.838.785 lei
  - venituri din deratizare, dezinfectie, dezinsectie = 569.267 lei
  - venituri din intretinere spatii verzi = 946.478 lei
  - alte prestari de servicii = 113.928 lei
- Venituri aferente costului serviciilor in curs de executie = - 89.810 lei
- Alte venituri din exploatare = 52.826 lei

**Cheltuieli din exploatare** , in suma totala de **6.815.578** lei, sunt formate din :

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	880.670 lei
Alte cheltuieli cu energia si apa	26.125 lei
Cheltuieli cu deseurile reciclabile	41.646 lei
Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	2.996.964 lei
Cheltuieli cu asigurarile sociale	123.023 lei
Cheltuieli cu amortizarea	156.839 lei
Ajustari privind provizioanele	2.069 lei
Ajustari privind acivele circulante	- 712 lei
Alte cheltuieli de exploatare	2.588.954 lei

**Pierdere din exploatare** **1.375.574 lei**

Venituri financiare	206 lei
Cheltuieli financiare	70.804 lei

**Pierdere financiara** **70.598 lei**

<b>Rezultatul contabil brut - pierdere</b>	<b>1.446.172 lei</b>
Impozit pe profit	0 lei





S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



Nr. înregistrare.....din.....

### NOTA 3

#### REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat o pierdere de 1.446.172,46 lei în anul 2020.

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 pierderii , dupa cum urmeaza:

DESTINATIE	SUMA (lei)
1. Varsaminte min. 50% sub forma de dividende la bugetul local in cazul societatilor cu capital de stat	0
2. Rezerve legale	0
3. Alte rezerve ( surse proprii de finantare)	0
4 . Pierdere acoperita din rezultatul reportat	18.496,56
4 . Suma de recuperat in anii urmatoari	1.427.675,90

### NOTA 4

#### SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

**Capitalul propriu** este in valoare de **1.761** lei, si este format din :

##### 1. Capitalul social subscris si 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 societatii .

In anul 2020, nu au avut loc modificari privind capitalul social subscris si varsat.



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); www.

Nr. înregistrare.....din.....



**2. Rezerve din reevaluare – sold creditor 221.670 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 33.996 lei.**

**5. Rezultatul reportat – sold creditor 18.496 lei**

**6. Pierdere exercitiu financiar, sold debitor 1.446.172 lei**

**7. Repartizarea profitului – sold 0 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 = 275.840 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de investitii = - 99.151 lei
- Flux de trezorerie din activitatea de exploatare = 153.261 lei
- Disponibilitati si elemente asimilate la sfarsitul anului = 329.950 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;
- Ordinul nr. 58/ 14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

b) Situații comparative

Situatiile 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



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); www.

Nr. înregistrare.....din.....



Activele imobilizate 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 execuție.

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



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)



Nr. înregistrare.....din.....

Activele financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datoriile 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  
In anul 2020, societatea a functionat fara intreruperi 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. Pentru anul 2020 nu s-au constituit rezerve legale.

#### 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 2020 societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și de supraveghere:

Director general = 87.096 lei



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii

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](mailto:office@compsal.ro); www.

Nr. înregistrare.....din.....



Membrii Consiliului de Administratie = 51.360 lei

Cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate personalului în anul 2020 au fost după cum urmează :

Cheltuieli cu salariile ( ct. 641)	2.611.653 lei
Cheltuieli cu tichete acordate salariatilor ( ct. 642)	246.855 lei
Ajutoare acordate personalului (ct. 6458)	62.265 lei
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator ( ct 636)	60.758 lei

Total cheltuieli cu personalul = 3.119.987 lei

## NOTA 8

### PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

#### 1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.371.558}{3.568.853} = 0,66$$

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 =

$$\frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.371.558 - 1.039.490}{3.568.853} = 0,37$$

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.



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); www.



Nr. înregistrare.....din.....

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:

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{827.025}{5.476.988} * 365 = 55,11 \text{ zile}$$

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 \text{ zile} = \frac{665.182}{5.476.988} * 365 = 44,33 \text{ zile}$$

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5.476.988}{1.565.045} = 3,50$$

Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.  
Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

d) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{5.476.988}{3.936.603} = 1,39$$

Nivelul indicatorului arată că la 1 leu active totale se obțin 1,39 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

### 3. Alți indicatori de performanță

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr mediu de personal}} = \frac{5.476.988}{80} = 68.462 \text{ lei/an/salariat}$$
$$= 5.705 \text{ lei/luna/salariat}$$

$$\text{Ponderea salariilor în costurile de exploatare} = \frac{\text{Fond de salarii}}{\text{Cost de exploatare}} * 100 =$$

$$= \frac{2.996.964}{6.815.578} * 100 = 43,97 \%$$



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](mailto:office@compsal.ro); www.

microcert

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

Nr. înregistrare.....din.....

Cheltuieli la 1000 lei venituri =	$\frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} * 1000 =$	$\frac{6.886.382}{5.440.210} * 1000 = 1.265,83$
lei		

## NOTA 9

### Nota justificativa privind impactul COVID-19 asupra activitatii societatii

Pentru anul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2020, COVID-19 este un eveniment care influenteaza semnificativ cifrele din situatiile financiare . Impactul economic resimțit este concretizat in preocupările legate de lichiditate, continua creștere a intervenției guvernamentale, creșterea șomajului, scăderea generală a cheltuielilor consumatorilor, închiderea firmelor cu care aveam încheiate contracte economice, creșterea nivelurilor stocurilor, reducerea producției din cauza scăderii cererii, urmand a se pune in discutie nevoia concedierilor, precum și a unor alte activități de restructurare. Continuarea acestor circumstanțe ar putea duce la o încetinire economică și mai amplă care ar putea avea un efect negativ asupra rezultatelor financiare ale entității.

Problemele esentiale, care ar putea afecta activitatea societatii in viitor :

- pierderea clienților
- 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 protecția personalului, dar costurile sunt nesemnificative
- exista riscul de pierdere a unor contracte semnificative
- riscul de penalități aferente neîndeplinirii obligațiilor contractuale
- implicațiile fiscale împreună cu posibilitatea de a aplica măsuri de înlesnire a obligațiilor de plată
- 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



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii



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](mailto:office@compsal.ro); www.



Nr. înregistrare.....din.....

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

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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://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 31.12.2020 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 31.12.2020 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](mailto:office@compsal.ro); www

**microcert**

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

Nr. înregistrare.....din.....

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2020

– 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](mailto:office@compsal.ro), având CUI RO 23503516, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1179/2008, fiind reprezentată prin directorul general al companiei Cimpean Paul Cristian și membrii Consiliului de Administrație: Pop Daniela, Iurian Mihai, Goia Radu, Kiss Iuliu, Tehei Mihai Vlad.

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.

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-financiar înregistrați de S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2020, și anume:

- Venituri totale = 5.440.210 lei
- Cheltuieli totale = 6.886.382 lei
- Pierdere bruta = - 1.446.172 lei
- Impozit pe profit = 0 lei
- Pierdere neta = - 1.446.172 lei



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](mailto:office@compsal.ro); www

microcert

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

Nr. înregistrare.....din.....

- Rezerve legale constituite in anul 2020 = 0 lei

Alti indicatori :

- Active imobilizate = 1.565.045 lei
- Active circulante = 2.371.558 lei
- Total active = 3.936.603 lei
- Cifra de afaceri = 5.476.988 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = 3.568.853 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de peste 1 an = 358.037 lei
- Capital social subscris si varsat = 1.136.000 lei
- Viteza de rotatie a debitelor – clienti = 55,11 zile
- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori = 44,33 zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 3,50
- Viteza de rotatie a activelor totale = 1,39
- Indicatorul lichiditatii curente = 0,66
- Indicatorul lichiditatii imediate = 0,37
- Productivitatea muncii = 68.462 lei/an/angajat
- Ponderea salariilor in costurile de exploatare = 43,97 %

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. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale



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](mailto:office@compsal.ro); www

microcert

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

Nr. înregistrare.....din.....

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 achizițiile 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

Presedintele Consiliului de administratie

Ing. Pop Daniela



3

---

**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 2020, 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 2020 se identifica astfel:
- **Total capitaluri proprii:** 1.761 lei
  - **Pierdere al exercitiului financiar:** - 1.446.172 lei
- 3 *In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate, ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul 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”).*

---

**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.

**5 Evidentierea unor aspecte**

5.1 Atragem atentia asupra faptului ca, deoarece am fost numiti auditori pe parcursul anului 2021 nu am asistat la inventarierea (fizica) efectuata la sfarsitul anului 2020 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 31.12.2020, asupra contului de profit si pierdere si a rezultatului reportat pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

5.2 Există o notă explicativă 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.*

**Aspecte cheie de audit**

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte

**6.1 Respectarea principiului continuitatii activitatii**

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.

*Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect*

## **6.2 Recunoasterea veniturilor**

În conformitate cu Standardele Internationale de Audit, există un risc implicit în recunoaşterea veniturilor, datorită presiunii pe care conducerea o poate resimţi în legătură cu acoperirea pierderii înregistrate la finalul anului 2020. Societatea realizează venituri în baza înţelegerilor contractuale încheiate cu clienţii. Societatea aplică principiul separării exerciţiilor financiare pentru recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea principiilor de recunoaştere a veniturilor în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu precădere secţiunea "Venituri" şi în raport cu politicile contabile ale Societăţii. Pentru a preveni şi detecta fraudele şi erorile în recunoaşterea veniturilor, procedura a inclus testarea controalelor pentru recunoaşterea veniturilor pe baza livrărilor efectuate, prin referire la un eşantion de tranzacţii;
- examinarea acurateţii înregistrărilor efectuate de Societate pentru respectarea principiului independenţei exerciţiilor, având în vedere condiţiile de livrare/prestare şi prevederile contractuale referitoare la modalităţile de livrare/prestare;
- testarea existenţei si eficacităţii controalelor interne precum si efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacţiilor

*Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect*

### **Alte informatii**

#### **Raport asupra conformitatii Raportului Administratorilor**

- 7 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 legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra 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 2020, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 8 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 fraudă, fie de eroare.
- 9 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



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

- 10 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

### ***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

- 11 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 12 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si

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

- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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*

- 16 Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor la data de 01.04.2021 sa auditam situatiile financiare ale **S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A.** pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an si acopera exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020.

Confirmam ca:

6

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății.
- 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 Societății 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**

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

Campia-Turzii, 17.05.2021

**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. 4 din 17.05.2021**

privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru 2020, 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. 5/17.05.2021,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 2634/13.05.2021, întocmit de Serviciul contabilitate,  
privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2020,

Emite următoarea,

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului  
Campia Turzii, situațiile financiare pentru anul 2020, ale S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii  
S.A., formate din:

F10 – Bilanț;

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 și A.G.A. societății, 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. 5 din 17.05.2021**

privind avizarea propunerii de repartizare a pierderii  
aferenta exercitiului financiar al anului 2020

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. 5/17.05.2021,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 2635/13.05.2021, privind propunerea pentru repartizarea pierderii aferenta exercitiului financiar al anului 2020,

Emite următoarea,

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Se avizează în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii și A.G.A. societății, propunerea pentru repartizarea pierderii aferenta exercitiului financiar al anului 2020, conform materialului înregistrat sub nr 2635/13.05.2021, anexat prezentei.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Mun. Campia Turzii și A.G.A. societății 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).



**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](mailto:office@compsal.ro); [www.compsal.ro](http://www.compsal.ro)

Nr. înregistrare.....*2639*.....din.....*13.05.2021*.....



## RAPORTUL Comitetului de nominalizare și remunerare, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2020

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 01.01.2020 - 31.12.2020 conducerea societății a fost asigurată de către:

Dl. 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 01.01.2020 - 31.12.2020 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 governanța 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 2020 nu a fost acordată componenta 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:

<b>Nr.crt</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1</b>	Cifra de afaceri	4.842.992 RON	5.476.988 RON
<b>2</b>	Venituri din exploatare	4.947.670 RON	5.440.004 RON
<b>3</b>	Rezultat din exploatare (profit/pierdere)	28.757 RON	-1.446.172 RON
<b>4</b>	Productivitatea muncii	100%	100%
<b>5</b>	Total venituri	4.947.813 RON	5.440.210 RON

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

Nr. crt.	Criteriu de performanta	Obiectiv	Pondere	Prevederi 2019	Prevederi 2020	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	NU
		Raporturile 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	NU
		Publicare pe site-ul IP in 48 ore a tuturor hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor	5 %	DA/NU	DA/NU	NU
		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	NU
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 fraudă 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 856 lei brut. Nu au fost acordate alte bonusuri sau avantaje.

*Obiectivele și criteriile de performanță anexă la contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2020:*

Nr. crt.	Denumire indicator de performanță	2019	2020	U.M. % 2020/2019	Formula calcul	Pondere %	Realizat
1.	Cifra de afaceri	4.842.992	5.476.988	113.09%	Cresterea cifrei de afaceri	5%	100%
2.	Profitul brut	28.757	-1.446.172	-5.028.93%	Urmărirea profitabilității societății	5%	0%
3.	Reducerea datoriilor restante	538.275	1.990.970	-369.87%	Efectuarea plăților în termen legal și reducerea plăților restante	5%	0%
4.	Lichiditatea generală	0.95%	0.66%	69.47%	Cresterea capac. soc. de a-și onora facturile la termen	5%	0%
	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