



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 186/21.05.2021
privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea
Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară
din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 946/15/21.05.2021
- raportul Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, înregistrat sub nr. _____;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța; avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 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, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr. 400/11.05.2021 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța consemnată în procesul-verbal nr. 286 din data de 11.05.2021 privind avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor și Raportul auditorului independent înregistrat sub nr. 6476/12.05.2021.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere cu un deficit de 760.851 lei, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, Raportul Administratorilor privind încheierea exercițiului financiar al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 și Raportul auditorului independent, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, Direcției Financiare și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Georgiana GOSPODARU

CONSTANȚA

Nr. _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 94615/21.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 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, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând:

- Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, care cuprind bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, fluxul de trezorerie pe anul 2020 și situația modificărilor de capital propriu la data de 31.12.2020;
- Raportul administratorilor la situațiile financiare anuale întocmite conform Ordinului MFP nr.1802/2014 pentru anul 2020, de către Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;
- Raportul auditorului independent înregistrat sub nr. 6476/12.05.2021;

În temeiul dispozițiilor art. 136 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC
Vergil Chițac
)

**REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
B-dul Tomis nr. 101
NR.**

RAPORT

Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 conțin bilanțul, contul de profit și pierdere cu un deficit de 760.851 lei, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificării capitalurilor proprii, au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale curprinse în:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 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, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 400/11.05.2021 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța consemnată în procesul-verbal nr. 286 din data de 11.05.2021 avizează Situațiile financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii și dispune întocmirea Raportului administratorilor la situațiile financiare întocmite conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru anul 2020, cu prezentarea principalilor indicatori economico-financiar la 31.12.2020 astfel:

	- LEI -
1. VENITURI TOTALE, din care:	18.258.178
- venituri proprii	13.103.108
- venituri din asocieri	2.422.752
- buget local	2.731.734
- venituri financiare	584
2. CHELTUIELI TOTALE, din care:	19.019.029
I. Cheltuieli din exploatare din care:	19.019.029
- bunuri și servicii	7.335.271
- impozite și taxe	1.329.878
- salarii și cheltuieli aferente	6.919.775
- cheltuieli din asocieri	2.422.752
- amortismente	503.374
II. ajustari de valoare a creanțelor (provizioane)	507.979
II. Cheltuieli financiare	0
3. PIERDERE	-760.851

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2020, indicatorii economico-financiari în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

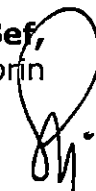
1. Cifra de afaceri pe anul 2020 a înregistrat o creștere de aproximativ 2,99 % față de anul precedent;
2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 2,77%, având o valoare de 135.638 lei/salariat, întrucât cifra de afaceri a înregistrat creșterea prezentată la punctul anterior, în timp ce numărul mediu de angajați s-a păstrat relativ constant, mai precis 118, față de cel înregistrat pentru anul 2019, respectiv 117 angajați;
3. În anul 2020, Regia a înregistrat o pierdere în sumă totală de 760.851 lei.

Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 au fost auditate în conformitate cu art. 34 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 82 a contabilității- republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către firma de audit S.C. Finevex S.R.L. care a întocmit Raportul Auditorului Independent înregistrat sub nr. 6476/12.05.2021 exprimându-și opinia asupra situațiilor financiare individuale auditate, conform căreia acestea oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerișe pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate, în conformitate cu art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului local al municipiului Constanța, proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020,



Contabil Șef,
Iuliana Dobrin



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 1.382.794

Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRĂTOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HIRA STERE

Numele și prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. FINEVEX S.R.L.

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

860

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	4.252	2.431
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	4.252	2.431
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.978.886	2.918.715
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	395.959	561.845
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	260.262	208.701
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	111.546	56.194
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.176.347	410.139
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.923.000	4.155.594
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.927.252	4.158.025
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	523	632
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	523	632
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.433.810	975.490
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	22.011.839	19.416.833
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	23.445.649	20.392.323
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	824.366	722.406
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	98.529	175.938
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	424	112
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	760.761	614.037
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	1.506.426	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.603.374	2.231.755
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.870.985	2.845.904
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	19.416.230	18.311.006
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	24.343.482	22.469.031
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	19.112.977	18.509.764
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	19.112.977	18.509.764
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.601.443	1.943.154
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	81.852	134.389
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.519.591	1.808.765
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.601.443	1.943.154
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	733.888	1.382.794
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	733.888	1.382.794
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.818.464	1.369.997
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	127.457	127.457
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	909.705	909.705
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.037.162	1.037.162
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		0
SOLD D (ct. 117)	97	96		878.600
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	878.600	760.851
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.710.914	2.150.502
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.710.914	2.150.502

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

HIRA STERE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(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	8.607.282	8.863.766
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.607.282	8.863.766
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	3.555.647	2.731.734
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.684.175	6.662.094
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	5.572	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	18.847.104	18.257.594
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	191.158	178.424
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	139.397	62.608
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	243.367	281.053
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.915.211	6.919.775
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.687.126	6.716.793
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	228.085	202.982
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	346.270	503.374
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	346.270	503.374
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	54.121	507.979

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	97.830	677.815
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	43.709	169.836
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.837.794	10.565.816
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.117.472	3.147.553
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	1.559.298	1.329.878
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	6.161.024	6.088.385
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.727.318	19.019.029
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	880.214	761.435
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.614	584
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.614	584
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.614	584
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	18.848.718	18.258.178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	19.727.318	19.019.029
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	878.600	760.851
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	878.600	760.851

*) 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 colaborării”, 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

Numele si prenumele

HIRA STERE

DOBRIN IULIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

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		760.851
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	117		118
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	122		107
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	4.495.154	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	1.763.420	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	2.731.734	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.244.276	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.244.276	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	361.200	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.077.398	866.490
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.000.804	1.244.276
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.569.723	192.068
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.131	164.613
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	41.166	27.455
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.506.426	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	20.304.770	19.452.785
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	37.746	54.092
- 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	20.267.024	19.398.693
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.086	1.390
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.086	1.390
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	821.671	720.932
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	821.671	720.932
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	23.983.943	21.355.670
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	158.536	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.267.612	614.150
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	303.342	286.569
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	20.799.928	19.559.752
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	211.460	181.086
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	265.188	322.996
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.613	8.563
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	20.315.667	19.047.107
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	454.525	895.199		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	454.525	895.199		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	48.310	46.192		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	28.944.533	28.644.698		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019	2020	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019	2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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:	176	157		98.864		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		98.864		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160		98.864		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

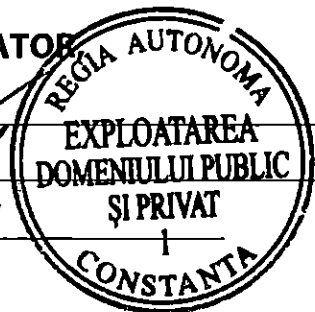
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>o</i>)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate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

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

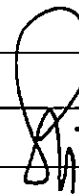
Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	411.259	458	2.576	X	409.141
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	411.259	458	2.576	X	409.141
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	27.847			X	27.847
Constructii	07	4.513.016	648.906	929.472	0	4.232.450
Instalatii tehnice si masini	08	946.952	289.545	74.575		1.161.922
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	444.545	9.913	9.743	9.743	444.715
Investitii imobiliare	10	216.360				216.360
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.176.347	256.993	1.023.201		410.139
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.325.067	1.205.357	2.036.991	9.743	6.493.433
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.736.326	1.205.815	2.039.567	9.743	6.902.574

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	407.007	2.279	2.576	406.710
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	407.007	2.279	2.576	406.710
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	22.505	1.392		23.897
Constructii	24	1.539.472	-221.787		1.317.685
Instalatii tehnice si masini	25	550.993	123.659	74.575	600.077
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	184.284	61.473	9.743	236.014
Investitii imobiliare	27	104.813	55.353		160.166
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.402.067	20.090	84.318	2.337.839
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.809.074	22.369	86.894	2.744.549

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HIRA STERE

Semnătura



Numele si prenumele

DOBRIN IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Bd. TOMIS, Nr.101

**FLUXUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2020**

METODA DIRECTA

- LEI -

SOLDUL INITIAL	2019	2020
	SOLDUL INITIAL	SOLDUL INITIAL
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1,824,329	824,366
- incasari din prestari de servicii	12,218,717	13,264,334
- alte incasari	1,715,415	2,217,014
- plati catre furnizori de bunuri si servicii	6,949,986	7,021,528
- plati catre si in numele angajatilor	5,612,317	6,423,837
- plati impozit pe profit, TVA, virament 50% venituri din chirii dom. public, taxe de timbru, taxa mijl. transport, taxa liniste, recuperare investiei ANL, cota de 1% catre autoritatea locala	2,357,225	2,126,302
Flux de numerar din activitatea de vanzari imobile	-14,567	-11,641
- plati in numerar catre Consiliul Local Municipal si ANL a sumelor provenite din vanzarea de imobile	3,959,642	2,301,785
- plati TVA aferent vanzari	135,149	135,027
- incasari de numerar din vanzarea de imobile	4,080,224	2,425,171
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	0	0
- incasari din alocatii bugetare, cheltuieli materiale	3,555,647	2,731,734
- incasare alocatii bugetare , investitii	30,303,308	1,763,420
- plati in numerar cheltuieli materiale	3,555,647	2,731,734
- plati in numerar , investitii	30,303,308	1,763,420
	824,366	722,406

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

SITUATIA MODIFICARILOR DE CAPITAL PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2020

ELEMENT AL CAPITALULUI PROPRIU	SOLD LA 31.12.2019	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA 31.12.2020
		TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFER	
Patrimoniul Regiei	733,888	648,906	0	0	0	1,382,794
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1,818,464	-929,471	0	-481,004	0	1,369,997
Rezerve legale	127,457	0	0	0	0	127,457
Rezerve pentru actiuni proprii						
Alte rezerve	909,705	0	0	0	0	909,705
Rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0
Rezultat						
Pierdere de recuperat din anii anteriori	0	878,600	0	0	0	878,600

Rezultatul reportat provenit din modif politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rez reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor		18,428,014	-	19,188,865	-	-760,851
Sold debitor	878,600					
TOTAL	2,710,914	18,147,450	0	19,188,865	0	2,150,502

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

Elemente de activ	Valoare bruta				Deprecieri (amortizare si proviz)			
	Sold 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ian 2020	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau transferuri	Sold depreciere la 31.12.2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
CT 205	48,311	458	2,576	46,193	44,058	2,280	2,576	43,762
CT 208	362,948			362,948	362,948			362,948
CT 2112/AMENAJARI TER	27,847			27,847	22,505	1,392		23,897
CT 212/CONSTRUCTII	4,513,016	648,906	929,472	4,232,450	1,539,472	259,217	481,004	1,317,685
CT 213	946,952	289,545	74,575	1,161,922	550,993	123,659	74,575	600,077
CT 214	444,545	9,913	9,743	444,715	184,284	61,473	9,743	236,014
CT 215	216,360			216,360	104,813	55,353		160,166
CT 231	1,176,347	256,993	1,023,201	410,139				0
TOTAL	7,736,326	1,205,815	2,039,567	6,902,574	2,809,073	503,374	567,898	2,744,549

NOTA

Regia administreaza imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Constanta, acestea fiind evidentiata in conturi in afara bilantului, respectiv ct 8038

Referitor la cresterile evidentiata in col.2, facem urmatoarele mentiuni:

- * (ct 205) suma de 458 lei reprezinta achizitie licenta Windows
- * (ct 212) suma de 648.906 lei reprezinta intrari in proprietate a unor cladiri in urma incetarii contractelor de asociere DPTO aflate in proprietatea Regiei,
- * (ct 213) suma de 289.545 lei reprezinta contravaloarea sistemului de irigatii din Parcul Tabacariei
- * (ct 214) suma de 9.913 lei reprezinta achizitii, astfel: laptop - 3.193 lei; poarta pt parcare - 3.032 lei si 3.688 lei
- * (ct 231) suma de 256.993 lei, repartizate astfel:
- # 48.131 lei - avans reabilitari imobile in administrare
- # 19.236 lei - Nota conceptuala si Tema proiectare pt. Piata Pescarus
- # 189.626 lei - lucrari de reabilitare la fatada si acoperis pt. imobil situat in str. Ilarie Voronca nr. 6

Referitor la reducerile evidentiata in col.3, facem urmatoarele mentiuni:

- * (ct 205) suma de 2.576 lei reprezinta casari de licente
- * (ct 212) suma de 929.472 lei reprezinta diminuare a valorii juste , inregistrata in baza raportului de evaluare nr. 509/14.04.2021
- * (ct 213) suma de 74.575 lei reprezinta vanzari 2 autoturisme
- * (ct 214) suma de 9.743 lei reprezinta in totalitate casari
- * (ct 231) suma de 1.023.201 lei reprezinta finalizari lucrari de investitii conform proceselor verbale incheiate in anul 2020, astfel:
- # 289.545 lei - sistem de irigatii din Parcul Tabacariei

247.294 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. Arhiepiscopiei nr.14 (finalizat si transmis PMCT)
252.699 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. C.A. Rosetti nr.8 (finalizat si transmis PMCT)
233.663 lei - reabilitare imobil in administrare situat in str. Ilarie Voronca nr. 6 (finalizat si transmis PMCT)

Director General,
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.
NOTA 2

PROVIZIOANE si AJUSTARI 2020

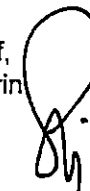
Pentru o imagine fidela a situatiilor financiare anuale, Regia a ajustat valorile reprezentand creante de incasat, evidentiata in contul 4118, avand in vedere faptul ca au o vechime considerabila , ca desi exista titluri de executare, acestea nu au putut fi puse in aplicare, creditorii figurand ca neavand venituri si proprietati pentru a putea fi executati.

Anularile operate sunt consecinta incasarii sumelor pentru care au fost constituite sau aprobarea de catre Consiliul de administratie al RAEDPP Cta a trecerii acestora pe pierdere in urma hotararilor definitive stabilite de catre Instanta judecatoreasca

Cont ajustare (491 si 496)	Sold la 01.01.2020	Anulari in cursul anului 2020	Constituirii in cursul anului 2020	Sold la 31.12.2020
Ajustare depreciere creante – DPTO	256,146	24,097	10,584	242,633
Ajustare depreciere creante – DAI – SAD	115,549	1,190	384,833	499,192
Ajustare depreciere creante – DAI – locuinte	50,680	7,444	13,984	57,220
Ajustare depreciere creante – DPTO – asocieri	197,056	98,674	202,937	301,319
Ajustare depreciere creante – D Tehnica	35,962	20,094	30,044	45,912
Ajustarea depreciere creante reprezentand penalitati de incasat, stabilite de catre Instanta - ct 496	70,420	18,337	0	52,083
Total	725,813	169,836	642,382	1,198,359

Director General
 Stere Hirta

Contabil Sef,
 Iuliana Dobrin

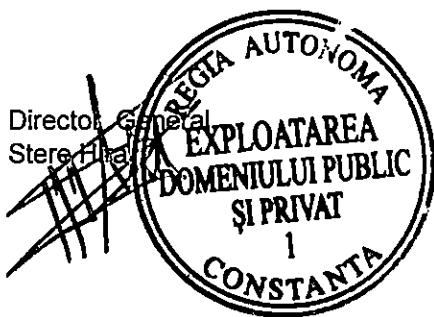



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI AFERENT ANULUI 2020

Nu este cazul deoarece in anul 2020 , Regia a inregistrat o pierdere de 760.851 lei.



Contabil Sef
Iuliana Dobrin



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei

INDICATOR	EXERCITIUL 2019	EXERCITIUL 2020
1 Cifra de afaceri neta	8,607,282	8,863,766
2 Venituri aferente transferuri	3,555,647	2,731,734
3. Alte venituri din exploatare	6,684,175	6,662,094
Total Venituri din exploatare	18,847,104	18,257,594
Cheltuieli de exploatare, din care	19,727,318	19,019,029
4. Cheltuieli materiale	330,555	241,032
5. Cheltuieli cu energie si apa	243,367	281,053
6. Cheltuieli cu personalul	6,915,211	6,919,775
7. Cheltuieli cu prestatii externe	4,117,472	3,147,553
8. Cheltuieli cu impozite si taxe	1,559,298	1,329,878
9. Ajustari de valoare privind activele circulante (provizioane - clienti incerti)	54,121	507,979
10. Ajustari de valoare imobilizari corporale si necorporale (amortizare)	346,270	503,374
12. Alte cheltuieli de expl.	6,161,024	6,088,385
Rezultatul din exploatare	-880,214	-761,435

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 5

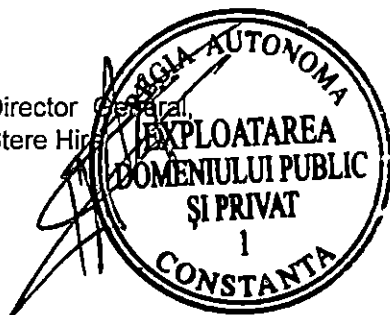
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total creante, din care:	20,392,323	2,477,216	17,915,107
CT 2678	11,000	11,000	
CT 4111	866,488	866,488	
CT 4118	1,244,276	1,244,276	
CT 491	-1,146,276	-1,146,276	
CT 438	164,613	164,613	
CT 441	23,131	23,131	
CT 4428	4,324	4,324	
CT 458	54,093	54,093	
CT 461	19,001,363	1,086,256	17,915,107
CT 473	221,394	221,394	
CT 496	-52,083	-52,083	
Total datoriile, din care:	21,355,670	2,845,906	18,509,764
CT 401	588,912	588,912	
CT 408	25,125	25,125	
CT 419	112	112	
CT 421	177,501	177,501	
CT 423	38,409	38,409	
CT 424	324	324	
CT 427	7,159	7,159	
CT 428	63,175		63,175
CT 431	181,086	181,086	
CT 436	11,045	11,045	
CT 4423	196,029	196,029	
CT 444	36,393	36,393	
CT 446	79,530	79,530	
CT 447	8,563	8,563	
CT 448	19,047,107	1,132,001	17,915,106
CT 462	895,200	363,717	531,483

Mentionam faptul ca R.A.E.D.P.P. Constanta nu are datorii mai mari de 5 ani.

Director General
Stere Hirca



Contabil Sef
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale R.A.E.D.P.P. Cta si sunt pregatite in conformitate cu:
Legea contabilitatii 82/1991, cu actualizarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014;

Principii contabile

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc, si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit, si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Principiul permanentei metodelor

R.A.E.D.P.P. Cta aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special:
in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilantului;
sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
sunt recunoscute deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere;

sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potentiale care au aparut in cursul exercitiului financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit) si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

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

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeași tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa între cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

Principiul intangibilitatii exercitiului

In scopul asigurarii comparabilitatii informatiilor cuprinse in situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, informatiile raportate in coloana corespunzatoare exercitiului financiar precedent s-a determinat avand in vedere, pe de o parte, planul de conturi general cuprins in reglementarile contabile aprobate prin OMF 1802/2014 si, pe de alta parte, necesitatea raportarii unor indicatori comparabili ca semnificatie cu cei raportati in coloana corespunzatoare exercitiului financiar de raportare (exercitiul financiar al anului 2020).

Principiul necompensarii

Orice compensare între elementele de active si datorii sau între elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari între creante si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate In situatia de mai sus, in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul compensarii.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie/de productie. Cazurile

Politici contabile

Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale;

o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in acestea.

In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii.

Moneda functionala si de prezentare

Contabilitatea se tine in in limba romana si in moneda nationala („RON”). Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in RON.

Imobilizari corporale si amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile si intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost additional.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

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

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate in chirie sunt capitalizate in contabilitatea locatarului si sunt amortizate pe durata contractului de chirie. La expirarea contractului de chirie aceste active sunt transferate locatorului (vanzare sau alt mod de cedare).

In cazul inlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, valoarea acesteia se scoate din evidenta, cu amortizarea aferenta, daca informatiile necesare sunt disponibile.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor. Terenul nu se amortizeaza. Cheltuielile cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe masura ce au fost efectuate; imbunatatirile care maresc in mod semnificativ durata de viata a activelor, capacitatea de productie a acestora sau performantele tehnice, se capitalizeaza.

Imobilizari necorporale si amortizare

Costurile aferente achizitionarii de imobilizari necorporale sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare pe perioada utila de viata, de obicei 3 ani.

Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar si depozite bancare pe termen scurt.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necollectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate.

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI IN ANUL 2020

Nu este cazul.



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin



R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2020 societatea a functionat cu urmatoarea structura de personal:

* salariatii cu CIM - numar mediu - 118 ;

* directori cu contract de mandat - 6

Consiliul de administrare este format din 5 membri.

Indemnizatii acordate membrilor CA – 135.000 lei

Indemnizatii acordate conform contract de mandat – 1.000.602 lei

Societatea nu a acordat credite directorilor si salariatilor.

Cheltuieli aferente salariatilor unitatii:

Cheltuieli cu salariile – 5.219.991 lei

Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor – 361.200 lei

Cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale – 59.980 lei

Cheltuieli cu contributia asiguratorie -143.002 lei



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2020

1. Indicatorul de lichiditate curenta =	<u>active curecte</u> =	<u>21 115 361 - 17.915.107</u>		
(active curente - creante > 1 an)	datorii curente	2 845 904		= 1,12
Indicatorul de lichiditate curenta =	<u>active curecte</u> =	<u>21 115 361</u>		
(active curente totale)	datorii curente	2 845 904		= 7,42
2. Indicatorul lichiditatii imediate =	<u>active curente-stocuri</u> =	<u>3 200 254 - 523</u>		
	datorii curente	2 845 904		= 1,12
3. Indicatorul gradului de indatorare =	<u>capital imprumutat</u> _____ x 100 =			Nu este cazul
	capital propriu(sau capital angajat)			
Societatea nu are credite cu termen de rambursare mai mare de un an.				
4. Viteza de rotatie a stocurilor =	<u>costul vanzarilor</u> =			Nu este cazul
	stocul mediu			
5. Nr. De zile de stocare =	<u>stocul mediu</u> x 365 =			Nu este cazul
	costul vanzarilor			
6. Viteza de rotatie a debitelor clienti =	<u>soldul mediu clienti (4111 + 4118)</u> x 365 =	<u>2 094 483</u>	X 365 = 47 zile	
	Venit din expl. - Venituri ale asociatilor	16 005 272		
7. Viteza de rotatie a creditelor furnizori=	<u>soldul mediu furnizori</u> x365 =	<u>687 398</u>	X 365 = 26 zile	
	achizitii de bunuri	9 755 060		
8. Productivitatea muncii =	<u>venituri totale</u>	<u>16 005 272</u>	= 135 638	
	nr. mediu pers	118		lei/pers

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta

NOTA 10

ALTE INFORMATII 2020

a) Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii

R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat cu sediul in Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanta este inmatriculata la registrul Comertului sub nr.J13/15/1996 avand cod de identificare fiscala 2746784 , forma de proprietate - Societate comerciala cu raspundere lir atribut fiscal RO

b). Informatii privind relatiile intreprinderii cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi

Nu este cazul.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.

Nu este cazul.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Nu este cazul, pentru ca in anul 2020 Regia a inregistrat pierdere in suma de 760 851 lei

e) Cifra de afaceri

8 863 766 lei:

* venituri din inchirieri tarabe - 795 354 lei

* venituri din inchirieri spatii cu lata destinatie si imobile – 8 008 022 lei

* venituri din comisioane si radieri ipotecari -60.390 lei

f) Cheltuieli cu chirile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing

In cursul anului 2020, Regia a finalizat contractul de leasing financiar, incheiat in anul anterior, pentru achizitia a 5 autoturisme Dacia Duster.

g) Onorariile platite auditorilor

Servicii audit extern achitate – 43.137,50 lei

h) Angajamente acordate

Soldul initial al contului 405 in cuantum de 1.506.426 lei reprezinta contravaloarea biletelor la ordin emise in perioada 2016 - 2017, a avut scadenta in 2020 si a fost achitat in integralitate.

Mentionam ca toate biletele la ordin emise de catre Regie au fost avalizate de catre Primaria mun. Constanta.

1) Alte aspecte legate de COVID 19

Referitor la instalarea si declararea pandemiei cu COVID19, facem precizarea ca au existat efecte ce au influentat rezultatele anului 2020, prin solicitarile clientilor privind acordarea de scutiri, reduceri, amanari la plata a chiriilor datorate, tinand cont de obiectul de activitate al Regiei (inchiriere si asocieri pentru a exploata spatii unde se desfasoara activitati comerciale) , precum si necesitatea angajarii de cheltuieli cu pastrarea igienei, asigurarea distantarii si respectarea tuturor celorlalte obligatii conform normelor legislative emise in cursul anului 2020 pentru combaterea efectelor pandemiei cu COVID.

Director General
Stere Hira



Contabil Sef,
Iuliana Dobrin

REGIA AUTONOMĂ
„EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA
O.R.C. nr.J13/15/1996, C.I.F. RO2746784
Bd. Tomis, nr.101, Constanța TEL/ FAX:0241-580523; 589714; 583719
Cont Nr. RO04BTRL01401202696755XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Constanța

HOTĂRÂREA NR.400/11.05.2021

a Consiliului de Administrație al

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța
consemnată în procesul-verbal de ședință nr.286 din data de 11.05.2021

- Având în vedere prevederile actelor constitutive ale R.A.E.D.P.P. Constanța, constând în
- H.C.L. nr.332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,
 - H.C.L. nr.56/26.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,
 - H.C.L. nr.455/28.12.2020 privind aprobarea revocării Consiliului de Administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,
 - H.C.L.nr.31/29.01.2021 privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.455/2020 privind aprobarea revocării Consiliului de administrație numit prin H.C.L. nr.302/2019 și numirea unor membri provizorii în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța
- și, nu în ultimul rând, prevederile O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând adresa nr.1748/07.05.2021 formulată de Serviciul Financiar-Contabilitate și documentele anexate, la discuție fiind prezentă și dna Neacșu, reprezentant al SC FINEVEX SRL, auditorul extern al RAEDPP și lecturând Scrisoarea către conducere, Procesul-verbal al ședinței de finalizare a auditului din care rezultă că opinia exprimată în raportul de audit va fi opinie nemodificată,

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța hotărăște:

Avizarea Situațiilor Financiare anuale ale RAEDPP Constanța aferente anului 2020, respectiv bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalurilor proprii și s-a întocmit Raportul administratorilor.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Ioana BEȘTELIU

Întocmit
Secretar al Consiliului de Administrație
Laura MICU



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1802/2014 PENTRU ANUL 2020

Regia Autonomă "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, înființată prin HCLM nr. 332/1996, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J13/15/96, C.U.I. 2746784, atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, b-dul Tomis, nr. 101, a avut ca obiect de activitate în anul 2020:

- administrarea, întreținerea și repararea fondului locativ de stat, a locuințelor de tip ANL și a clădirilor cu altă destinație;
- amenajarea, administrarea și întreținerea piețelor agroalimentare, oboarelor, târgurilor săptămânale bazarelor;
- vânzarea locuințelor de tip ANL și serviciul de administrare rate aferente acestor contracte încheiate;
- administrarea Campusului de locuințe modulare – Henri Coandă.

Principalii indicatori economico – financiari la 31.12.2020 conform OMF 1802/2014 cu completările și modificările ulterioare, se prezintă astfel:

- LEI -

1. VENITURI TOTALE, din care:	18.258.178
- venituri proprii	13.103.108
- venituri din asocieri	2.422.752
- buget local	2.731.734
- venituri financiare	584
2. CHELTUIELI TOTALE, din care:	19.019.029
a. Cheltuieli din exploatare din care:	19.019.029
- bunuri și servicii	7.335.271
- impozite și taxe	1.329.878
- salarii și cheltuieli aferente	6.919.775
- cheltuieli din asocieri	2.422.752
- amortismente	503.374
- ajustari de valoare a creanțelor (provizioane)	507.979
b. Cheltuieli financiare	0
3. PIERDERE	-760.851

Din analiza situațiilor financiare încheiate pe anul 2020, indicatorii economico-financiarî în raport cu anul precedent, prezintă următoarea evoluție:

1. Cifra de afaceri pe anul 2020 a înregistrat o creștere de aproximativ 2,99 % față de anul precedent;
2. Productivitatea muncii/salariat a crescut cu aproximativ 2,77%, având o valoare de 135.638 lei/salariat, întrucât cifra de afaceri a înregistrat creșterea prezentată la punctul anterior, în timp ce numărul mediu de angajați s-a păstrat relativ constant, mai precis 118, față de cel înregistrat pentru anul 2019, respectiv 117 angajați;
3. În anul 2020, Regia a înregistrat o pierdere în sumă totală de 760.851 lei.

În conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, cap.7 pct. 491, alin (2), facem următoarele precizări:

a) Investițiile realizate în anul 2020 constau în:

- programul de „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei municipiului Constanța” în baza contractului încheiat și înregistrat sub nr. 13471/2020 având drept obiect „Serviciul de proiectare DALI” pentru 9 imobile, în valoare de 320.872,46 lei, din care s-a achitat în cursul anului 2020 un avans de 48.130,87 lei, diferența urmând a se achita în anul 2021, la depunerea documentației complete;
- în cadrul aceluiași program de reabilitări imobile, s-au realizat lucrări de investiții pentru fațade și acoperișuri la imobilul situat în str. Ilarie Voronca nr.6, în valoare de 189.626 lei;
- în cadrul programul „Reamenajare Piața Agroalimentară Pescăruș” în cursul anului 2020 s-a achitat suma de 19.236 lei, reprezentând Nota conceptuală și tema de proiectare.

- b) Activități din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni - nu este cazul;
- d) Existența de sucursale ale entității - nu este cazul;
- e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare, și a profitului sau a pierderii - nu este cazul.

Evidența financiar – contabilă s-a ținut în conformitate cu Legea 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare, cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu instrucțiunile și prevederile în vigoare, referitoare la modul de organizare și conducere corectă și la zi a contabilității.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare pe anul 2020, conform OMF 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Contul de venit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare aferente anului 2020, conform Legii 227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Regia prezintă la 31.12.2020 următoarea situație:

- Regia a achitat bilete la ordin scadente în 2020 în valoare de 1.506.426,34 lei.
Biletele la ordin au fost emise pentru lucrările de construcții locuințe modulare campus Henri Coandă – Zona II, au fost avalizate de către Primaria Municipiului Constanța și s-au achitat cu surse de la bugetul local.
- Regia nu are datorii restante la bugetul local.
- Nu avem datorii restante la bugetul asigurărilor sociale și la bugetul de stat.
- Regia a beneficiat de următoarele surse de la bugetul local:

TOTAL, din care:	4.495.154
Subvenție chirii locuințe sociale	8.533
Acoperire deficit aferente persoane cu handicap	54.958
Acoperire deficit administrare campus Henri Coanda	1.387.894
Acoperire deficit Țara Piticilor	1.031.559
Acoperire deficit Pistă roleri Gravity Park	248.790
Investiții	1.763.420

- Regia a virat în cursul anului 2020 către Bugetul de stat, Bugetul local al municipiului Constanța și către Agenția Națională de Locuințe București, următoarele sume rezultate din desfășurarea activității de administrare și vânzare a unor imobile:

TOTAL din care:	3.355.530
Virament către Buget local – HCL 62/2014	295.975
Virament către Buget local – centrale termice ANL	6.923
Virament către Buget local – 50% venituri din închiriat domeniul public	325.864
Virament către Buget de stat – vânzări lg.112	47.479
Virament către ANL București – vânzări locuințe	1.946.201
Virament către ANL București – recuperare investiție din chirii încasate	401.578
Virament cf Dispoziție nr. 120/19.03.2020	82.488
Impozite și taxe locale	223.550
Taxe timbru	25.472

Indemnizațiile plătite directorilor regiei și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație în 2020 au fost în sumă de 1.135.602 lei.

Rezultatul negativ înregistrat de către Regie în anul 2020, are în principal următoarele cauze:

- rezultatele economice slabe ale clienților asociați cu RAEDPP Cta prin contractele de asociere încheiate, ceea ce a condus la următorul aspect: Regia a beneficiat în cursul anului 2020, în urma contractelor sus

amintite, în cea mai mare proporție, doar de „suma minimă garantată” așa cum este denumită în documente, care prin însăși sintagma „minimă” conduce la intuirea efectelor asupra rezultatelor obținute în urma asocierilor în discuție, ținând cont și de faptul că mare parte a perioadei analizate, nu a fost permisă, sau a fost diminuată capacitatea de desfășurare a activităților economice specifice asociațiilor noastre (comerț și servicii turistice), fiind decretată stare de urgență/de alertă;

- în contextul pandemiei, creșterea cheltuielilor aferente susținerii activității de administrare a regiei prin acele obligații de a asigura igiena (prin servicii profesionale și materiale specifice) și distanțarea, ținând cont de faptul că Regia administrează spații publice, respectiv piețele din municipiu;
- achiziții realizate în anul 2019, ce s-au dorit a fi generatoare de venituri începând cu anul 2020, implicit de profit pe termen lung (achiziții de corturi, căsuțe, etc) prin desfășurarea de târguri frecvente, regulate în zone de mare interes comercial din municipiul Constanța, nu au putut fi fructificate deoarece în anul 2020 a fost interzisă organizarea de evenimente, inclusiv târguri, în final s-a ajuns la situația în care acestea au generat doar cheltuieli cu amortizarea, fără venituri în contrapartidă;
- cea mai mare pondere în rezultatul negativ înregistrat în anul 2020, are drept cauză înregistrarea de cheltuieli aferente ajustării activelor circulante, cu scopul de a asigura o imagine fidelă a entității în Situațiile financiare anuale. Menționăm că au fost constituite provizioane în cursul anului 2020, analizând structura contului 4118, acesta cuprinzând sume cu vechimi mai mari de un an, care deși au fost înregistrate în anii anteriori ca fiind clienți în litigiu, acestea nu au fost provizionate, pe considerentul că sumele restante vor fi achitate, argumentul fiind titluri de punere în executare în baza hotărârilor definitive emise de către Instanță. Deși procedura a fost respectată în ceea ce privește recuperarea debitelor, titlurile de executare nu au condus la închiderea situației, deoarece clienții litigioși nu au fost identificați cu venituri sau proprietăți, pentru a putea fi instituită poprirea. Există și situații în care clienții pentru care s-au constituit provizioane, se află în procedură de insolvență, Regia fiind înscrisă la masa credală.

În perioada ce face obiectul prezentului Raport, respectiv anul 2020, Regia a fost condusă de un alt Consiliu de Administrație și de către o altă conducere executivă, iar conducerea actuală nu poate fi răspunzătoare de administrarea anterioară începerii mandatelor administratorilor semnatari, inclusiv nu a participat la inventarierea patrimoniului.

În ultimul trimestru al anului 2021, se va demara inventarierea generală a patrimoniului aflat în administrarea /proprietatea Regiei, scriptic și factic, cu vizionarea tuturor imobilelor și identificarea stării tehnice a acestora.

Pentru perioada 2021 - 2023, noua conducere a elaborat Planul de administrare ce a fost aprobat prin HCL nr.72/26.03.2021, unde este prezentată strategia managerială a Consiliului de Administrație, premisele și modul de gestiune/administrare a activității Regiei, fundamentate pe consolidarea procesului de dezvoltare prin reorganizare, modernizare și tehnologizare, considerând că numai prin implementarea unor strategiilor vizând eficiența

economică și prestarea unor servicii de înaltă calitate, se poate realiza o performanță reală a acestei activități.

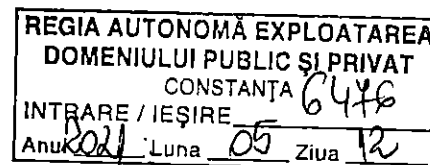
Consiliul de Administrație al RAEDPP Constanța

Președinte - Ioana BEȘTELIU

Membru - Stere HIRA

Membru - Ionel DAMIAN

Membru - Alexandru-Marius TIMOFTE - lipsă



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

**REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Bd. Tomis nr. 101, Constanța**

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA ("Regia"), cu sediul social în Constanța, Bd. Tomis nr.101, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2746784, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.150.502 lei
- Pierderea netă a exercițiului financiar -760.851 lei

În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2020 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Regie, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 10 din situațiile financiare, în care se menționează că pandemia de COVID-19 a influențat rezultatele exercițiului financiar 2020, având în vedere obiectul de activitate al Regiei și măsurile impuse de autorități în anul 2020. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. 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 cheie.

Recuperabilitatea creanțelor comerciale

Așa cum este prezentat în nota 5 "Situația creanțelor și datoriilor", la 31 decembrie 2020, creanțele nete au fost de 20.392.323 lei.

Recuperabilitatea creanțelor și nivelul ajustărilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în situațiile financiare agregate, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru.

Politicile contabile referitoare la recuperabilitatea creanțelor sunt prezentate în nota 6 "Politici contabile".

Teste efectuate:

Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:

- Evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor.
- Evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;
- Obținerea de scrisori și situații de la juristii interni ai Regiei pentru a analiza cazurile în care clienții cu vechime sunt solvabili sau nu și dacă pentru clienții insolvabili ajustările sunt suficiente;
- Testarea soldurilor creanțelor, pe bază de eșantion, pentru care am solicitat confirmare directă la 31.12.2020;
- Examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creanțelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Regie și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea Regiei este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Regiei de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Regiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include

opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

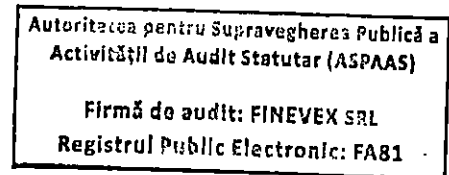
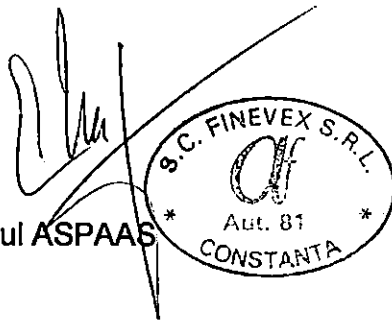
Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

În numele S.C. FINEVEX S.R.L. :
înregistrată în Registrul ASPAAS
cu numărul FA81

Partener
Neacșu Eugenia
Înregistrat în Registrul ASPAAS
cu numărul AF860



Constanța, 12.05.2021

