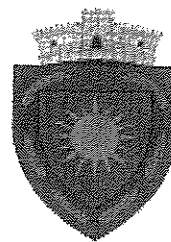


ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



HOTARAREA NR. 85/30.07.2020

*privind aprobarea bilantului contabil al S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.
pentru anul 2019*

Consiliul Local al comunei Lumina, întrunit în ședință ordinară la data de 30.07.2020;

Luând la cunostinta proiectul de hotarare initiat de primarul comunei;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Lumina, respectiv Comisia nr. 1 de buget-finante, urbanism, programe de dezvoltare economico-sociala si administrarea domeniului public si privat al comunei Lumina și Comisia nr. 2 pentru administratie publica, juridica si de disciplina, de aparare a ordinii publice si a drepturilor cetatenilor, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii ;

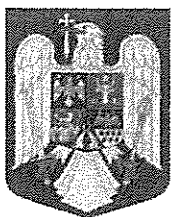
Ținând cont de dispozițiile Legii 82/1991 legea contabilitatii, Ordinului 10/2019 si Ordinului 3781/2019 ale Ministerului de finante

In temeiul art. 129 alin 1 si alin 2 lit a alin 3 lit c art. 139 alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

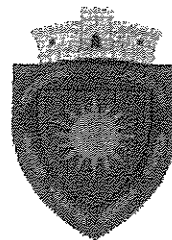
HOTĂREȘTE

Art.1. Se aproba bilantul contabil al S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L. pentru anul 2019, prezent în anexa , care face parte din prezenta.

Art.2. Hotararea va fi comunicata Institutiei Prefectului judetului Constanta Serviciului Buget-Finante din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Lumina . institutiilor si persoanelor interesate si aduse la cunostinta publica



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA LUMINA
PRIMARIA COMUNEI LUMINA/ CONSILIUL LOCAL
Str. Mare nr. 170, Lumina, Jud. Constanta, 907175
www.primaria-lumina.ro, contact@primaria-lumina.ro
Tel/Fax: 0241251828, 0241251744



prin grija secretarului comunei Lumina, judetul Constanta, **S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.**

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 in valoare de 18372, 62 lei ramas nerepartizat si profitul net aferent exercitiului financiar 2019 in valoare de 18991 lei , conform OG.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale , companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome , dupa cum urmeaza :

2018 Profit asociat unic UAT Lumina :9186 lei

Surse de finantare :9186, 62 lei

2019 Profit asociat unic UAT Lumina : 9495 lei

Surse de finantare :9496 lei

Hotararea a fost adoptata cu 16 (saisprezece) voturi « pentru », nici un vot « contra », nici o « abtinere » , din totalul de 16 (saisprezece) consilieri prezenti. Numarul consilierilor in functie 17 (saptesprezece). Toti membrii consiliului 17 (saptesprezece).

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

GHEORGHE BESLIU

**SECRETAR GENERAL UAT LUMINA
FLORIN VIOREL BRATIANU**

S.C. GOSPODARIA LUMINA S.R.L.
STR. Morii, NR. 79A(Pavilion Administrativ)
JUDETUL Constanta, loc.Lumina
CUI : 27450147

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Incheiat azi 30.07.2020

Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. "GOSPODARIA LUMINA" S.R.L. intrunita azi 30.07.2020, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea **modului de repartizare a profitului net** pe anul 2018 ,respectiv 2019;
2. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere** ,respectiv 2019.

Asociat Comuna Lumina prin Consiliul Local Lumina au hotarat

Avand in vedere prevederile OG 64/2001 cu modificarile ulterioare privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, administratorul societatii propune ca profitul net realizat in anul 2018 in valoare de 18.373 lei ramas nerepartizat si profitul net inregistrat in anul 2019 in valoare de 18.991 lei sa fie repartizat astfel:

2018	- dividende asociat unic UAT Lumina : 9186 lei; - surse proprii de finantare : 9187 lei;
2019	- dividende asociat unic UAT Lumina : 9495 lei; - surse proprii de finantare : 9496 lei.

Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 (in conformitate cu OMFP 79/2014 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2019. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările faptice* efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociat,
Comuna Lumina
prin Consiliul Local

Presedinte de sedinta,
BESLIU GHEORGHE

Bifați 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

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 200

Entitatea GOSPODARIA LUMINA SRL

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate LUMINA
Strada MORII Nr. 79A Bloc Scara Ap. Telefon 0727560796

Număr din registrul comerțului J13/1768/2010 Cod unic de inregistrare 27450147

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 269.779
Capital subscris 200
Profit/ pierdere 18.991

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHESCA KETY

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAR-CO EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CEZLAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

10344

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică; Denumire firma de audit

ROMAR-CO AUDIT SRL

Nr. de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	1.008
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	1.008
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.303	21.696
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	12.303	21.696
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.303	22.704
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	83.451	29.703
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	12.113	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4001)	29	29	0	751
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	95.564	30.454
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	-12.105	36.686
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	610.279	447.767
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	598.174	484.453
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	20.424	109.197
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	714.162	624.104
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	101	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	95.774	111.623
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	242.032	262.590
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	337.907	374.213
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	376.255	249.891
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	388.558	272.595
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	2.816
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	0	2.816
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	2.816
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.289	1.289
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.329	1.329
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	368.656	249.259
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	18.373	18.991
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	388.558	269.779
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	388.558	269.779

Suma de control F10 : 8688254 / 38254699

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHESCA KETY

Numele și prenumele

ROMAR-CO EXPERT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE: MFMRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

10344

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	990.862	1.496.125
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	978.398	1.496.125
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	12.464	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.655	111.320
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	992.517	1.607.445
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	51.784	125.877
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.797	29.097
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.776	6.507
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	24.951	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	271
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	523.381	559.373
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	511.713	544.452
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	11.668	14.921
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	15.654	14.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	15.654	14.753
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6813)	28	29	0	252.737
b.2) Venituri (ct.754+7814 – din ct.7813)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	331.032	542.752
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	167.624	505.327
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	157.529	29.540
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.879	7.885
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	958.375	1.530.825
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	34.142	76.620
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	505	195
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	506	197
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	4
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.055	195
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.055	199
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	549	2

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	993.023	1.607.642
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	959.430	1.531.024
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	33.593	76.618
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	15.220	57.627
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	18.373	18.991
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 20332303 / 38254699

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CHESCA KETY

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAR-CO EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10344

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3761 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	18.991	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	202.316	202.316	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	82.718	82.718	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	82.718	82.718	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	6.176	6.176	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	6.176	6.176	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	981	981	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a 301	981	981	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	112.441	112.441	0
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	15	16	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	18	17	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23		0

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

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.388	37.435
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	23.041
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	36.177	7.609
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.609	7.609
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	28.568	0
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	70	71	569.713	692.895
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	569.713	692.895
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.606	3.069
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.606	3.069
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	15.818	106.128
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	15.818	106.128
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	15.818	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	691.385	374.213
Credite bancare externe pe termen scurt (credite bancare de la bănci în participare nerezidente din care suma de credite în lei este înregistrată în contul 511) (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite bancare de la bănci în participare nerezidente din care suma de credite în lei este înregistrată în contul 511) (rd.100+101)	99	99	0	0
- în lei	100	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	95.874	111.623
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	95.874	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	25.231	29.756
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	204.097	192.460
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	39.342	38.640
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	164.406	96.155
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	349	349
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	57.316
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadenta inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a 310	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	366.183	40.374
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (ct. 269 + 462 + 466 + 472 + 473 + 478 + 509)	135	124	366.183	40.374

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186) din care:	139	128	0	0
- către nerezidenți	140	128	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	129	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	200	200
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0
- părți sociale	146	133	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00

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

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	161	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	162	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	163	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	164	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Numele si prenumele

CHESCA KETY

Semnatura

Numele si prenumele

ROMAR-CO EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10344

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	1.100	0	X	1.100
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	1.100	0	X	1.100
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	145.567	25.767	34.294	0	137.040
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		26.539	26.539	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	145.567	52.306	60.833	0	137.040
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	145.567	53.406	60.833	0	138.140

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	0	92	0	92
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	92	0	92
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	133.264	14.661	32.581	115.344
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	26.539	26.539	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	133.264	41.200	59.120	115.344
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	133.264	41.292	59.120	115.436

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 2241174 / 38254699

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, SOCIETATE

Numele si prenumele

CHESCA KETY

Semnătura _____

Numele si prenumele

ROMAR-CO EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10344

Formular
VALIDAT

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

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

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

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

¹⁾ Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)**F10L.R81**

OK

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

-

+ **Salt**

Compania prezinta situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Compania: COMERCIALA UNINA SRL

Sediuul: IJ-COCONSTANTA

Adresa: UNINA STR. MOHIC NE TRAVOD POSTUL ROTISJUD. CONSTANTA TEL. 0727560796

Numar din registrul comerului: J13/272/2019

Forma de proprietate: 25-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire cca CAEN): 4511 Cofectarea de euri de nepenculoase

Cod de identificare fiscala: 27450147

Sussemnatul, CHESCA KETI, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

CHESCA KETI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

Privind activitatea economica si financiara a societatii in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Societatea Gospodaria Lumina SRL, este o societate cu raspundere limitata cu capital majoritar de stat infiintata in anul 2010 Capitalul social este impartit in 20 parti sociale a cate 10 lei partea sociala, detinute 100% de Consiliul Local al Comunei Lumina.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv actualizat.

Obiectul principal de activitate al societății, conform codificării CAEN (Ordin 337/2007) Rev.CAEN(2) este: "Colectarea deșeurilor nepericuloase" – COD CAEN 3811.

La 31 decembrie 2019 conducerea executiva a fost asigurata de Director General Chesca Kety.

La întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2019 s-au avut în vedere prevederile din Legea Contabilității nr. 82/1991, Ordinul 1802/2014 al MFP pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a-IV-a și cu Directiva a-VII- a Comunității Economice Europene cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3781/23.12.2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

"Bilantul contabil", ",Contul de profit și pierdere" ",Datele informative", "Situația activelor imobilizate" și anexele s-au întocmit pe baza balanței de verificare încheiată la 31.12.2019 cu retratarea corespunzătoare a soldurilor inițiale și se referă la exercitiul financiar 01.01.2019 - 31.12.2019.

Societatea Gospodaria Lumina SRL a fost înființată pentru administrarea domeniului public și privat al UAT Lumina.

PRODUSE SI SERVICII

Societatea Gospodaria Lumina SRL furnizează următoarele servicii: administrarea domeniului public și privat al UAT Lumina.

TARIFE

Tarifele pentru plata serviciilor sunt fundamentate pe baza costurilor de prestare și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, și a costurilor privind închirierea utilajelor

DATE FINANCIARE

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Gospodaria Lumina a fost aprobat prin HCL 258/2018

Prin activitatea desfășurată s-a urmărit asigurarea echilibrului financiar intern, finanțarea activității de exploatare, asigurarea plății salariilor, plățile către furnizori și către bugetul de stat și local

Principalii indicatori previzionati si realizati pentru anul 2019 se prezinta astfel:

Nr crt	Indicatori	Propuneri 2019	Realizat 2019	%
I.	Venituri totale din care:	1.201.760	1.607.642	133,77
1.	Venituri din exploatare	1.200.560	1.607.445	133,89
2.	Venituri financiare	1.200	197	16,42
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00
II.	Cheltuieli totale din care:	1.095.100	1.531.024	139,81
4.	Cheltuieli de exploatare	1.093.900	1.530.825	139,94
4.1.	- Cheltuieli cu bunuri si servicii	242.700	399.160	164,47
4.2.	- Cheltuieli cu impozite si taxe	800	29.540	3.692,50
4.3.	- Cheltuieli cu personalul	600.000	559.373	93,23
4.4.	- Alte cheltuieli de exploatare	208.800	542.752	259,94
4.5.	Cheltuieli financiare	1.200	199	16,58
4.6.	Cheltuieli extraordinare	0	0	0,00
III.	REZULTAT BRUT	106.660	76.618	72
IV.	Impozit pe profit	17.260	57.627	334
V.	REZULTAT NET	89.400	18.991	-262

DATE PRIVIND PERSONALUL

In cursul anului 2019, societatea a avut incadrati cu contract de munca un numar mediu de 16 salariati cu urmatoarea structura:

conducere	1
muncitori	14
personal administrativ	2

La sfarsitul anului 2019 erau incadrate cu contract de munca un numar de 17 persoane

Cresterea cheltuielilor cu salariile a fost generata de cresterea salariului minim brut pe tara incepand cu data de 01.01.2019, stabilit prin hotararea de Guvern nr. HG 937/2018 care prevede ca salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.”

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propriis-a desfasurat in baza deciziei nr. 84/17.12.2019 emisa de directorul general pentru numirea comisiei de inventariere.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul verbal de inventariere al comisiei si aprobat de administratorul societatii.

LITIGII – DOSARE PENALE

Singurele litigii sunt reprezentate de chemarea in judecata a fostilor administratori, inregistrandu-se in instanta un numar de 2 dosare

Situatia litigiilor la 31.12.2019 se prezinta astfel:

1. Dosar nr. 3015/118/2020

Parti: Gospodaria Lumina reclamant

Chiru Roxana si Cazacopol Aurelia -parate

Obiect: actiune în daune delictuale

Stadiu dosar: urmeaza sa se dea termen de judecata

Termen -

2. Dosar nr 3398/118/2019

Parti Gospodaria Lumina -parata

UAT LUMINA ai Consiliul Local Lumina reclamante

Obiect actiune in daune delictuale

Stadiu dosar-suspendare civila

Termen

SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Elemente bilantiere -situatia elementelor bilantiere se prezinta astfel

Active imobilizate

Nr. Crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Imobilizari necorporale nete	0	1.008
2	Imobilizari corporale nete	12.303	21.696
3	Total active imobilizate	12.303	22.704
4	Stocuri	95.564	30.454
5	Creante comerciale	-12.105	36.686
6	Alte creante	610.279	447.767
7	Numerar si echivalente in numerar	20.424	109.197
	Total active circulante	714.162	624.104

Capitaluri proprii

Nr. Crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Capital social varsat	200	200
2	Rezerve legale	40	40
3	Alte rezerve	1.289	1.289
4	Rezultat reportat sold C	368.656	249.259
5	Rezultatul exercitiului	18.373	18.991
	Total capitaluri proprii	388.558	269.779

Nr. Crt	Denumire indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Datorii comerciale	95.774	111.623
2	Avansuri incasate	101	0
3	Alte datorii	242.032	262.590
	Total datorii pe termen scurt	337.907	374.213
	Total datorii	337.907	374.213

Propunerea administratorului pentru repartizarea profitului net realizat in anul 2019

Administratorul societatii propune ca profitul net realizat in anul 2019 in valoare de 18.991 lei sa fie repartizat conform OG 64/2001 cu modificarile ulterioare privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

- Dividende 9.495 lei
- Alte rezerve pentru surse proprii de finantare 9.496 lei

Elementele incluse in situatiile financiare sunt prezentate in moneda nationala lei (RON).

De mentionat ca situatiile financiare nu prezinta o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute datorita faptului ca soldurile initiale (01.01.2016) nu sunt complete intrucat nu au fost gasita evidenta contabila (balantele contabile) intocmite de societate pana la data de 01.10.2016 data la care a fost preluata de S.C. Cont Activ SRL Constanta dar fara datele anterioare motiv pentru care la data de 31.12.2016 nu a fost intocmit bilantul contabil si nici nu a a fost depus la ANAF.

Ne asumam raspunderea pentru realitatea informatiilor prezentate in acest raport, informatii care se regasesc in situatiile financiare anuale la 31.12.2019 intocmite de societatea Gospodaria Lumina SRL.

Administrator,
Chesca Kety

☺

Nota 1

Imobilizari corporale si necorporale

In anul 2019, imobilizarilor corporale si necorporale au inregistrat urmatoarele miscari:

Denumirea	Valoare bruta -lei-			
	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4=1+2-3
Concesiuni, brevete, licente	0	1.100	0	1.100
Total imobilizari necorporale	0	1.100	0	1.100
Echipamente tehnologice	145.567	25.767	34.294	137.041
Alte instalatii,utilaje si mobilier	0	26.539	26.539	0
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	145.567	53.406	60.833	138.141

Amortizare cumulata

Denumirea	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2019	Amortizare inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4=1+2-3
Concesiuni, brevete, licente	0	92	0	92
Total amortizare imobilizari necorporale	0	92	0	92
Echipamente tehnologice	133.264	14.661	32.581	115.344
Alte instalatii,utilaje si mobilier	0	26.539	26.539	0
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	133.264	41.292	59.120	115.436

Imobilizari corporale si necorporale

Imobilizarile necorporale in suma bruta de 1.100 lei, reprezinta licenta ISDP achizitionata in cursul anului 2019

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in bilant la valoarea ramasa (valoarea de achizitie diminuata cu amortizarea). Calculul amortizarii s-a facut utilizand metoda liniara, tinand cont ca durata de viata a acestor imobilizari este cuprinsa intre 1-3 ani. Aceste imobilizari nu sunt reevaluate, ele fiind prezentate la costul istoric (de achizitie), durata de amortizare fiind de 1 an.

Imobilizarile corporale

Instalatii tehnice si masini in valoare de 137.041 lei includ echipamente pentru intretinere spatii verzi (drujbe, motocoase), aparat de aer conditionat, centrala termica.

Cresterile de valoare reprezinta noi achizitii in valoare de 22.952 si plus de inventar in valoare de 2.815

Alte instalatii, utilaje si mobilier

Descresterea in valoare de 26.539 lei reprezinta scoaterea din evidenta a imobilizarilor care fac obiectul minusului de inventar imputabil vechiului administrator

Amortizarea

Amortizarea imobilizarilor s-a calculat prin metoda liniara si este in suma de 14.752 lei pentru anul 2019, din care aferenta imobilizarilor necorporale de 92 lei si imobilizarilor corporale de 14.660 lei. Amortizarea contabila este egala cu amortizarea fiscala.

Administrator,
Chesca Kely

Expert contabil,
Rusu George

Nota 2

Situatia provizioanelor si ajustarilor la data de 31.12.2019

Cont/denumire	Sold 01.01.2019	Constituiiri	Anulari	Sold la 31.12.2019
Cont 496 Ajustari pentru deprecierea debitorilor	0.00	252.737	0.00	252.737

In anul 2019 nu s-au constituit provizioane

Ajustarea pentru deprecierea creantelor reprezinta ajustarea pentru deprecierea debitului constituit asupra vechiului administrator.

Administrator,
Chesca Kety

Expert contabil,
Rusu Gheorghe

✓

REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a inregistrat la 31.12.2019 un profit in valoare de 18.991 lei si va fi repartizat conform OG 64/2001 cu modificarile ulterioare privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:

- Dividende 9.495 lei
- Alte rezerve pentru surse proprii de finantare 9.496 lei

Administrator,
Cheșca Kety

Expert contabil,
Rusu Gheorghe

✓

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
LA 31.12.2019

Principalii indicatori economico-financiari realizati pe anul 2019 sunt :

	Denumire indicator	Valoare
1	Cifra de afaceri	1.496.125
2	Total venituri din exploatare din care:	1.607.445
3	Productie vanduta	1.496.125
4	Alte venituri din exploatare	111.320
5	Total cheltuieli din exploatare	1.530.825
6	Rezultatul din exploatare	76.620
7	Venituri financiare	197
8	Cheltuieli financiare	4
9	Profit financiar	193
10	Venituri totale	1.607.642
11	Cheltuieli totale	1.531.024
	Rezultatul brut	76.618

Structura indicatorilor financiari pe baza de costuri:

La data de 31.12.2019, societatea a inregistrat un profit din exploatare in valoare de 76.620 lei fata de 106.600 lei cat s-a prevazut prin BVC aprobat pentru anul 2019.

Aceasta diferenta se datoreaza in principal constituirii unei ajustari de valoare a debitului imputabil fostului administrator in valoare de 252.737 lei

Administrator
Chesca Key

Expert contabil,
Rusu Gheorghe

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

Creantele evidentiata in bilant in valoare de 484.453 lei reprezinta:

Creante	Sold la 31.12.2019	Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
Cienti	24.101	24.101	0
Creante fata de bugetul statului (CM de recuperat)	7.609	7.609	0
Debitori, din care :	436.028	436.028	0
- debitori diversi	688.765	688.765	0
- ajustari debitori	252.737	252.737	0
Furnizori debitori	12.583	12.583	0
Impozite si taxe de recuperat	4.132	4.132	0
Total	484.453	484.453	0

Situatia datoriilor

Datoriile totale ale societatii la data de 31.12.2019 sunt de 374.213 lei datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an prezentate astfel :

Datorii	Sold la 31.12.2019	Termen de exigibilitate	
		Sub un an	Peste un an
- datorii comerciale (furnizori si furnizori facturi nesosite)	111.623	111.623	0
- datorii privind personalul	30.549	30.549	0
salarii datorate	26.070	26.070	0
retineri din salarii datorate tertilor	3.686	3.686	0

<i>alte datorii cu pers.</i>	793	793	0
- datorii fiscale	136.193	136.193	0
<i>impozit pe salarii</i>	4.449	4.449	0
<i>asigurari sociale</i>	27.274	27.274	0
<i>asigurari sociale de sanatate</i>	10.573	10.573	0
contributie asiguratorie pentru munca	1.960	1.960	0
TVA de plata	8.290	8.290	0
impozit pe profit	26.331	26.331	0
<i>penalitati fata de buget</i>	57.316	57.316	0
- Impozite si taxe	55.125	55.125	0
- alte datorii	40.723	40.723	0
Total	374.213	374.213	0

Datoriile comerciale în valoare de 111.623 lei reprezintă :

- datorii fata de furnizori în valoare de 89.841 lei,
- facturi nesosite în valoare de 21.782 lei care reprezinta redeventa datorata Consiliului local aferenta anului

2019 si nefacturate pana la aceasta data

Din totalul datoriilor comerciale in valoare de 111.623 lei , datoriile comerciale restante la 31.12.2019 sunt in valoare de 82.718 lei cu o vechime mai mare de 360 de zile

Datoriile cu personalul in valoare de 30.549 lei reprezinta datorii curente catre salariati aferente lunii decembrie ce au fost achitate in luna ianuarie 2020

Datoriile fiscale sunt in suma de 136.193 lei reprezinta :

- contributi salariale curente aferente lunii decembrie cu scadenta in luna ianuarie in valoare de 18.604 lei
- datorii restante cu o vechime cuprinsa intre 30 – 60 de zile in valoare de 44.256, datorii ce au fost achitate pana la data situatiilor financiare.

- TVA si impozit pe profit curente aferente lunii decembrie

- Penalitati si impozite si taxe locale restante

Administrator,
Chesca Kety

Expert contabil,
Rusu Gheorghe

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Societatea aplica in mod consecvent aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. De la infiintare si pana in prezent societatea nu a avut situatii care sa impuna modificarea politicilor contabile.

Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii. Au fost evidentiata in conturile de cheltuieli datorile pentru care nu s-a primit inca factura (408 furnizori- facturi de intocmit).

Principiul intangibilitatii

Bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Toate evenimentele si operatiunile economico-financiare au fost evidentiata in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Toate creantele si datorile au fost inregistrate distinct in contabilitate pe baza documentelor justificative.

Compensariile intre creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent economic, au fost efectuate in baza

ordinelor de compensare cu respectarea prevederilor legale. numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea lor integrala.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate pe baza principiului evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie.

Principiul pragului de semnificatie

Societatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile cuprinse in OMFP 1802/2014 referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

b) Moneda de raportare

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei, avand la baza principiul costului istoric.

c) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare, sunt responsabilitatea conducerii si sunt intocmite in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3781/23.12.2019 - privind principalele aspecte legate de intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Societatea isi intocmeste situatiile contabile in lei, in conformitate cu legea romaneasca. OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare se aplica incepand cu situatiile financiare ale anului 2015 de catre societatile care intrunesc criteriile stabilite de acest act normativ. OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare prevede intocmirea situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice.

Acest Ordin cuprinde Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, si anume:

d) Continuitatea activitatii

Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

e) Situatii comparative

Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere, si, unde este cazul, pentru situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie este prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

f) Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMF nr1802/2014 cu modificarile ulterioare, cere conducerii societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor potentiale la data intocmirii situatiilor financiare si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari. Aceste estimari sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustari, acestea sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care ele devin cunoscute. Desi aceste estimari individuale prezinta un oarecare grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situatiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

g) Numerar si echivalente numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente si depozitele bancare.

h) Creante comerciale

Conturile de clienti si conturi asimilate includ in principal facturile emise si veniturile angajate pana la 31 decembrie 2019 pentru serviciile prestate. Conturile de clienti si conturi asimilate sunt inregistrate la valoarea nominala,

i) Stocuri

Aceste materiale sunt inregistrate ca stocuri in momentul achizitiei si sunt trecute pe cheltuieli in momentul consumului.

Stocurile sunt evaluate dupa metoda costului mediu ponderat .

j) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost

Cheltuielile, cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe, efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate de-a lungul perioadei ramase de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Categoria	Durata de viata
Cladiri	50 ani
Instalatii speciale- Centale termice	12-30 ani
Centale termice	5-20 ani
Masini si echipamente	5-20 ani
Mijloace de transport	4-9 ani
Altele	3-15 ani

k) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt recunoscute initial la cost. Acestea sunt recunoscute daca este probabil ca activul sa genereze pentru societate beneficii viitoare si daca acestea pot fi cuantificate in mod rezonabil. Imobilizarile necorporale sunt recunoscute ulterior la cost mai putin amortizarea acumulata si orice diminuari de valoare recunoscute. Imobilizarile necorporale sunt amortizate liniar pe durata acestora de viata.

Costurile de achizitie ale programelor informatice se capitalizeaza si sunt tratate ca imobilizari necorporale daca acestea nu sunt parte integranta a unui echipament hardware. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o

perioada de 3 ani.

m) Valoarea justa a instrumentelor financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele de numerar, clientii si alte conturi asimilate, furnizorii si alte conturi asimilate si datoriile. Valoarea justa reprezinta suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie si intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea justa constituie o aproximare a valorii posibile si este posibil ca ea sa nu fie niciodata efectiv realizata.

Instrumentele financiare sunt inregistrate in situatiile financiare la valoarea justa.

n) Imprumuturile

Societatea nu detine imprumutur pe termen scurt si lung .

o) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

p) Impozite si taxe

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. Acesta se calculeaza folosindu-se rata impozitului pe profit care este in vigoare la data bilantului.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2019 a fost de 16% .

r) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva sau recuperarea creantei si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor.

s) Subventii

Subventiile sunt contabilizate sub forma veniturilor inregistrate in avans si recunoscute ca venituri in momentul recunoasterii costurilor aferente (amortizarea sau consumul stocurilor).

Societatea nu beneficiaza de subventii.

s) Venituri

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate. Veniturile se inregistreaza pe baza contabilitatii de angajament si sunt inregistrate exclusiv TVA.

Administrator,
Chesca Kety

Expert contabil,
Rus Gheorghe

NOTA 7

Participatii si surse de finantare

Societatea Gospodaria Lumina SRL a fost infiintata in anul 2010 ca urmare a hotararii Consiliului Local al comunei Lumina nr. 184/31.08.2010.

Gospodaria Lumina este o societate cu capital detinut 100% de Consiliul Local al comunei Lumina Capitalul social subscris si varsat in valoare de 200 lei nu a suferit nicio modificare de la infiintare pana in prezent

Obiectul de activitate al societatii conform clasificarii CAEN este colectarea deseurilor nepericuloase

Administrator
Chesca Kety




Expert contabil,
Rusu Gheorghe

INFORMATII

Privind salariatii , administratorii si directorii

Conform Actului constitutiv, organul de conducere al societatii Gospodaria Lumina SRL este Consiliul Local Lumina, care reprezinta interesele societatii ca actionar unic.

Conducerea executiva este exercitata de directorul general Chesca Kety angajata a societatii cu contract individual de munca nr. 11/01.12.2017

Societatea nu a acordat avansuri si credite directorului in timpul exercitiului financiar si nu si-a asumat nici o obligatie viitoare de genul garantiilor pentru acestia. De asemenea, societatea nu are obligatii contractuale la plata pensiilor catre fosti directori si administratori.

Administratorii nu au instrainat si respectiv nu au dobandit bunuri catre sau de la societate. Societatea nu a acordat imprumuturi, avantaje financiare, garantii catre administratori si directori.

In perioada 01.01.-31.12.2019 societatea a avut un numar mediu de 16 persoane cu urmatoarea structura:

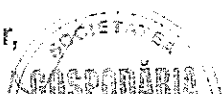
➤ conducere	1
➤ muncitori	14
➤ personal administrativ	2

La sfarsitul anului 2019 erau incadrati cu contract de munca un numar de 17 persoane

Cheltuielile inregistrate cu salariile platite directorilor in anul 2019 au fost in valoare de 55.019 lei

La incheierea exercitiului financiar nu exista obligatii viitoare preluate de societate in numele administratorilor sau directorilor.

Administrator,
Chesca Kety



Expert contabil,
Rusu Gheordhe

ALTE INFORMATII

Societatea Gospodaria Lumina SRL a fost infiintata in anul 2010 ca urmare a hotararii Consiliului Local al comunei Lumina nr. 184/31.08.2010.

Gospodaria Lumina este o societate cu capital detinut 100% de Consiliul Local al comunei Lumina

Obiectul de activitate al societatii conform clasificarii CAEN este 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase, iar activitatea efectiv desfasurata este intretinerea domeniului public si privat al UAT Lumina.

La data de 31.12.2019, societatea a inregistrat profit

Societatea nu are in derulare contracte de leasing sau imprumuturi bancare

Estimarile si evaluarile facute de conducerea societatii in prezentarea situatiilor financiare sunt in concordanta cu normele legale in materie, tinand cont de principiile contabile

Situatiile financiare s-au intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice incheiata la 31.12.2019, iar posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale

Situatiile financiare au fost intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene

Administrator,
Chesca Kety

Expert contabil,
Rusu Gheorghe

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Rentabilitatea veniturilor exprimata ca raport intre profitul brut si veniturile totale ale perioadei caracterizeaza eficienta intregii activitati a societatii in cursul anului

Rentabilitatea veniturilor din exploatare = $PB/V \text{ exploatare} \times 100$

$RV = 76.618/1.530.825 \times 100 = 5.01$

Rentabilitatea financiara exprimata ca raport intre profitul net si capitalurile proprii masoara randamentul capitalurilor propria respective gradul in care investitia facuta genereaza dividend sau rezerve

$RE = PNET/CP \times 100$

$RE = 18.991/269.779 \times 100 = 7.04$

Rata de lichiditate generala exprimata ca raport intre active circulante si datorii curente reprezinta capacitatea elementelor patrimoniale de a fi transformate in bani

$LG = \text{active circulante} / \text{datorii curente}$

$LG = 624.104/374.213 = 1.67$

Viteza de rotatie a debitelor clienti exprima eficacitatea societatii de a incasa creantele

Sold mediu clienti (Total rulaje debitoare ct 411/12 luni) x 365 = 0,1

Cifra de afaceri (F20RD01)

Viteza de rotatie a debitelor client = $149.826 \times 365 / 1.496.125 = 36.53$ zile

Sold mediu client = $1.797.909/12 \text{ luni} = 149.826$

O valoare crescuta a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

Administrator
Chesca Key



Expert contabil,
Rusu George

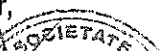
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUATIA MODIFICARILOR IN ANUL 2019

Elemente de capital	Sold la 01.01.2019	Cresteri		Reduceri		Sold 31.12.2019
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital social subscris	200	0	0	0	0	200
Rezerve legale	40	0	0	0	0	40
Alte rezerve	1.289	0	0	0	0	1.289
Rezultatul exercitiului financiar	18.373	18.991	0	18.373	0	18.991
Rezultatul reportat din repartizarea profitului	Sold C	368.656	18.373	0	0	387.029
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	137.770	0	0	137.770
Total capitaluri proprii	388.558	-100.406	0	18.373	0	269.779

Pierderea reportata din corectarea erorilor contabile in suma de 137.770 lei provine din corectarea situatiei financiare cu ocazia refacerii contabilitatii si anume inregistrarea unor facturi de la furnizori

Administrator,
Chesca Kety



Expert contabil,
Rusu Gheorghe

GOSPODARIA LUMINA SRL
 CUI 27450147 J13/1768/2010
 Strada Morii nr. 78A, Lumina judetul Constanta

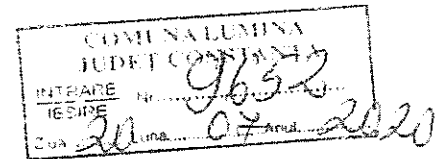
FLUX DE NUMERAR		
Denumirea elementului	Nr. crt	2019
A	B	D
1) Fluxul de numerar din exploatare		
Incasari de la clienti	1	1.799.839
Incasari diverse	2	2.483
Plati catre furnizori	3	791.166
Plati catre salariatii	4	327.381
Plati de impozite	5	222.874
Alte plati	6	164.718
Impozit pe profit platiti	7	32.048
TVA platit	8	171.314
Trezoreria neta din activitati de exploatare	9	92.822
2) Fluxul de numerar din activitatea de investitii		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	10	4.050
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	11	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	12	0
Incasari din vanzarea de imobilizari necorporale	13	0
Subventii incasate	14	0
Dobanda incasata	15	1
Trezorerie neta din activitati de investitii	16	-4.049
3) Fluxul de numerar din activitatea financiara		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	17	0
Incasari din imprumuturi	18	0
Plata datoriilor aferente leasing /imprumuturi	19	0
Dividende platite	20	0
Dobanzi platite	21	4
Trezorerie neta din activitatea financiara	22	
Flux net	23	88.773
Efectul variatiei de curs		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la 01.01.2019	24	20.424
Trezorerie si echivalente de trezorerie la 31.12.2019	25	109.197

Administrator,
 Chesca Kety
 SOCIETATE

Expert contabil,
 Rusu George

SC GOSPODARIA LUMINA SRL
LOCALITATEA LUMINA:JUDETUL CONSTANTA
STRADA MORII NR.79 A (PAVILION ADMINISTRATIV)
CUI 27450147; J13/1768/2010

CATRE,
CONSILIUL LOCAL LUMINA



Prin prezenta va inaintam urmatoarele documente:

- Bilant intocmit la data de 31.12.2019;
- Nota explicative si anexe la data de 31.12.2019

Reprezentant legal,

