

Raportul anual conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

pentru exercitiul financiar 2020

Data raportului **31.12.2020**

Denumirea societatii comerciale: **S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A.**

Sediul social : **ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA**

Numarul de telefon/fax : **0258811607**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : **RO3276087**

Numarul de ordine in Registrul Comertului : **J01/39/13.01.1993**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **AeRO**

Capitalul social subscris si varsat : **224.303,10 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala _____

2. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. are ca obiect principal de activitate :

- executarea lucrarilor privind alimentarea cu energie electrica a noilor obiective economice si social culturale, prin retele electrice de transport si distributie, posturi de transformare, instalatii electrice interioare si bransamente pana la tensiunea de 20 KV inclusiv ;
- proiectarea si executia de firme luminoase, panouri semnalizatoare, paratrasnete , iluminat public si industrial ;
- executarea de lucrari de constructii montaj pentru realizarea de obiective energetice atat in tara cit si in afara tarii si cooperarea pentru realizarea unor astfel de lucrari

In cadrul activitatilor secundare de productie amintim:

- efectuarea de reparatii , inchirieri de utilaje , mijloace de transport , inchirieri de spatii si terenuri , capacitati de depozitare si spatii pentru activitati productive si comerciale ;
- comert cu materii prime, materiale, etc.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. a fost infintata in anul 1993 conform Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatiilor comerciale.

c) " Nu este cazul ".

d) Achizitii - instrainari de active pe anul 2020

- lei -

Nr.	Active imobilizate	Intrari	Iesiri
1	Constructii	0	0
2	Instalatii	0	0
3	Aparatura birotica	0	0
4	Mijloace de transport	0	80.665,74
	TOTAL	0	80.665,74

e) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. a executat si pus in functiune in cursul anului 2020 o serie de lucrari de reparatii, modernizari, reabilitare, iluminat public si bransamente electrice, cum sunt :

- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL
- INSTALATIE ELECTRICA INTERIOARA CENTENAR I
- TRANSFORMATOR ONCO-GYN SRL
- TRANSFORMATOR S.C. PHOENIX VERVA S.R.L.
- EXTINDERE SI REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STR. BRANDUSEI
- MODERNIZAFRE CAI ACCES ORAS OCNA MURES

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- m) Profitul brut al societatii la 31.12.2020: 14.134 lei
n) Cifra de afaceri pe anul 2020 : 2.015.346 lei
o) Nu are export.
p) Cheltuielile societatii in anul 2020 sunt reprezentate de :
Cheltuieli de exploatare in valoare de 2.000.559 lei, din care :
- chelt.cu mat.prime si materiale 637.554 lei
- chelt. privind ob.inventar 16.147 lei
- chelt.cu energie si apa 5.011 lei
- chelt.privind marfurile 22.139 lei
- chelt.cu personalul 624.599 lei
- chelt.cu amortizarea 12.944 lei
- alte cheltuieli 711.947 lei
- provizioane pentru riscuri si chelt. -29.782 lei
Cheltuieli financiare 10.916 lei
e) In cursul anului 2020 societatea a executat lucrari de reparatii, modernizari, constructii de linii electrice de medie si joasa tensiune, alte lucrari, in proportie de 85 % in judetul Alba .
i) Disponibilitatile din conturile bancare la 31.12.2020 sunt de 68.819 lei, din care suma de 175.006 lei este blocata in conturi de garantii de buna executie, iar disponibilul din casieriele unitatii la aceeasi data este de 7.103 lei.

1.1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Serviciile oferite de S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A. se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc sa investeasca in lucrari specifice retelelor electrice (bransamente electrice , instalatii electrice interioare, iluminat public, reparatii si modernizari de retele electrice, etc.) .
Distribuirea serviciilor de catre beneficiari se efectueaza pe baza de licitatii publice organizate de beneficiari sau prin concurs de oferte .

b) PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	7 %	6 %	5 %
Reparatii curente si capitale la linii electrice	72 %	77 %	80 %
Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	19 %	15 %	14 %
Comert si activitati secundare	2 %	2 %	1 %

PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL VENITURILOR

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2018	ANUL 2019	ANUL 2020
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	7 %	6%	5 %
Reparatii curente si capitale la linii electrice	72 %	78%	80 %
Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	19%	15%	14 %
Comert si activitati secundare	2 %	1%	1 %

- c) Pentru exercitiul financiar urmatoar societatea are in vedere punerea in functiune a urmatoarelor lucrari :
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTE COLECTIVE STR. BRANDUSEI
- REABILITARE POS TRAFU SPITALUL JUD.ALBA

- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA VV ONE SRL
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SC ATOL IMO SRL

De asemenea se urmareste contractarea unor lucrari noi privind instalatiile electrice cu diversi beneficiari.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea cu materii prime si materiale a societatii se face din surse indigene, de la o serie de furnizori de conductori si cabluri electrice, furnizori de stalpi electrici, corpuri de iluminat, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene 0,4 – 20 KV , etc.

Valoarea stocurilor la data de 31.12.2020 este de 876.929 lei, au in vedere necesarul pentru buna desfasurare a activitatii.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) In cursul anului 2020 societatea a executat lucrari de modernizari si reabilitari de linii electrice de medie si joasa tensiune, lucrari de iluminat public si ornamentare, 85 % in judetul Alba, acestea avand ca beneficiari principali S.C. ELECTRICA S.A. TRANSILVANIA SUD- S.D.E.E. ALBA IULIA, S.C. NATURA IMPORT-EXPORT S.R.L., APA CTTA SA.

Pentru anul urmatore se preconizeaza o crestere a veniturilor din activitatea de baza cu cca. 5 % fata de anul 2020.

- e) Principalii concurenti ai societatii pe piata de desfacere a serviciilor :
 - ALBACO EXIM SRL ALBA IULIA
 - ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIRGU MURES
 - ENERGO IMPEX SRL AIUD
 - ELECTRA EXIM SRL AIUD
 - ELECTRICA SERV-AISE ALBA IULIA

c) Analizand ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri putem spune ca serviciile executate de societatea noastra au ca principali beneficiari Societatea de Distributie a Energiei Electrice, Hidroconstructia SA „Primarii, ceea ce ne determina sa spunem ca orice declin financiar al acestora sau lipsei de fonduri alocate de catre acesti beneficiari, ar putea afecta intr-un mod serios situatia economico - financiara a societatii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

d) La finele anului 2020 societatea si-a incheiat activitatea cu un efectiv de 13 angajati cu contract individual de .

b)Raporturile de munca dintre conducerea societatii si salariati sunt raporturi bazate pe relatii de subordonare si colaborare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu, respect reciproc, relatii de nediscriminare pe motive de sex, virsta, apartenenta nationala si optiuni politice.

1.1.6. Societatea are in dotare mijloace de transport, nu are alte surse de poluare a mediului.

1.1.7. Evaluare activitatii de cercetare si dezvoltare

In cursul anului 2020 societatea comerciala nu a efectuat cheltuieli de cercetare si dezvoltare.

3.3.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2020 societatea comerciala nu a utilizate credite bancare pe termen lung. Indicatorii de lichiditate pentru ultimii doi ani si tendinta de evolutie a acestora sunt prezentate in tabelul urmatore :

Indicator	Nr.rd.	31.12.2019	31.12.2020	tendinte
Lichiditate generala	01	2.05	1.86	
Lichiditate imediata	02	1.20	8.49	
Solvabilitatea patrimoniala	03	0.50%	2.38%	

3.3.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- d) Se observa din datele de mai sus tendinta de crestere a indicatorilor, deoarece datoriile societatii la sfarsitul exercitiului financiar 2020 au crescut fata de cele ale anului precedent. Valorile acestor indicatori ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- e) „Nu este cazul ”
- f) „Nu este cazul ”

4. Activele corporale ale societatii comerciale

4.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea este dotata cu o serie de mijloace fixe cum sunt : utilajele de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, autotrenuri forestiere, ciocane de abataj, autoutilitare etc.

2.2 Referitor la celelalte active imobilizate se poate observa o scadere fata de anul 2020, ca urmare a uzurii fizice.

2.3. “Nu este cazul “

5. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

5.1. Valorile mobiliare emise de societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA “ ELCO “ ALBA IULIA S.A. sunt negociate pe piata AcRO

5.2. Capitalul social al societatii este de 224.303,10 si este divizat 1.319.430 actiuni nominative in valoare de 0.17 lei fiecare , fiind detinute de peste 1300 actionari .

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA “ ELCO “ ALBA IULIA S.A. este condusa de un consiliul de administratie ales prin vot secret in cadrul A.G.A. , compus din trei membrii :

- ing. BARBANTAN DORIN
- POPA EUGEN TUDOR
- PINTEA SANDU GABRIEL

a) CV

BARBANTAN DORIN , in varsta de 69 ani, de profesie inginer, este administratorul societatii si presedinte a C.A. ;

b) „Nu este cazul ”

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata prin ing. BARBANTAN DORIN – administrator .

a) Administratorul a fost numit in functie pe o perioada nedeterminata .

b) „Nu este cazul ”

c) „Nu este cazul ”

5.3. „Nu este cazul ”

6. Semnaturi

Presedinte CA
Ing. BARBANTAN DORIN



Contabilitate,
Ec. Medrea Alexandra

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA 31.12.2020

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO AL;BA IULIA
S.A. are codul fiscal: RO 3276087.

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO AL;BA IULIA
S.A. are ca domeniu de activitate: **Alte lucrări speciale de construcții
n.c.a..**

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO AL;BA IULIA
S.A. a organizat și condus contabilitatea în conformitate cu
normele legale în vigoare și cu respectarea Legii Contabilității nr.
82/1991.

Situațiile financiare la 31.12.2020 s-au întocmit pe baza
balanței de verificare a conturilor sintetice, puse de acord cu
soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după
înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate
operațiunile financiar-contabile.

În perioada 01.01.2019-31.12.2020, societatea a realizat:

- Cifra de afaceri	2.015.346
- Venituri din servicii	1.995.357
- Venituri totale	2.025.609
- Cheltuieli totale	2.011.475
- Rezultatul brut	14.134
- Impozit pe profit	5.609
- Rezultatul net al exercițiului	8.525

ADMINISTRATOR



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.06.02 13:44:35 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 256237271 din 02.06.2021

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-256237271-2021** din data de **02.06.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **3276087**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2020**
Suma de control **224.303**Entitatea **S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.**

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Alba		ALBA IULIA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	ION ARION	62				

Număr din registrul comerțului **J01/39/1993**Cod unic de înregistrare **3 2 7 6 0 8 7**

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportari anuale
 Entități publice sau 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 simplificate încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.048.326

Capital subscris

224.303

Profit/ pierdere

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

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

6208/2009

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 0 1 9 6 9 1

Semnătura

Semnătura

**Dorin
Barbantan**

Semnat digital de
Dorin Barbantan
Data: 2021.06.02
13:43:17 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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 firma de audit

S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

1345/2016

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- 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 (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	461.070	448.126
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	461.370	448.426
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	675.672	876.929
II. CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	983.799	659.598
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	983.799	659.598
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	-22.866	75.922
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.636.605	1.612.449
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.666	115.232
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.666	115.232
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	798.054	866.775
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	844.217	860.906
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.305.587	1.309.332
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	265.786	261.006
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	249.226	224.303
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	249.226	224.303
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	433.477	433.477
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	347.322	382.021
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	9.776	8.525
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.039.801	1.048.326
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.039.801	1.048.326

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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

BARBANTAN DORIN

Semnătura _____

Numele și prenumele

MĂDREA ALEXANDRA

Calitatea

22-PERȘOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

6208/2009

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	2.358.966	2.015.346
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	243.099	10.262
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.306.513	637.554
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	611.329	624.599
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	-53.245	-16.838
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	724.953	766.159
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.739	5.609
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	9.776	8.525
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

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	1		8.525
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii 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	12		13
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13		13
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 nerazidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerazidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	25.314
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A		B	1
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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	269.786	291.494
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	300	300
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	300	300
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	269.486	291.194
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	269.486	291.194
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	712.774	367.033
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	1.539	1.371
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.539	1.371
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	2.911	7.103
- în lei (ct. 5311)	92	83	2.911	7.103
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	-25.777	68.819
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	-25.777	68.819
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	798.054	866.782
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		23.585
- în lei	104	95		23.585
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	648.950	525.493
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	28.325	22.808
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	102.667	281.723
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	23.620	138.784
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	77.145	135.029
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	1.902	7.910
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	18.112	13.173
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	18.112	13.173
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	249.226	224.303
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130	249.226	224.303
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147				
- deținut de alte entități		159	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2019		2020	
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:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154			
- către instituții publice centrale;		166	155			
- către instituții publice locale;		167	156			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158			
- către instituții publice centrale;		170	159			
- către instituții publice locale;		171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161			
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		173	161a (304)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		2020
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)			
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:		175	162			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2019		31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		179	166			
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31.12.2019		31.12.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	2.358.966		2.015.346
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	2.326.029		1.995.357
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169	32.937		19.989
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170			

---Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		477		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179	236.401	971
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	2.595.367	2.016.317
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	1.306.513	637.554
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	11.857	16.147
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	4.875	5.011
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186	45.203	22.139
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	611.329	624.599
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	611.329	624.599
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	18.906	12.944
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	18.906	12.944
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	656.098	711.947
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	623.432	679.715
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)	211	199	23.531	11.311
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

	218	203	9.135	20.921
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)		204		
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	219	205	-72.151	-29.782
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	220	206	38.094	103.946
- Cheltuieli (ct. 6812)	221	207	110.245	133.728
- Venituri (ct. 7812)	222	208	2.582.630	2.000.559
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)				
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	223	209	12.737	15.758
- Profit (rd. 182-208)	224	210	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	225	211		
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	226	212		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	227	213	2.671	2.294
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	228	214		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	215		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	230	216	4.027	6.998
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	231	217		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	232	218	6.698	9.292
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	233	219		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	234	220		
- Cheltuieli (ct. 686)	235	221		
- Venituri (ct. 786)	236	222	6.920	10.916
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	237	223		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	238	224		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	239	225	6.920	10.916
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	240	226	0	0
- Profit (rd. 218 - 225)	241	227	222	1.624
- Pierdere (rd. 225 - 218)	242	228	2.602.065	2.025.609
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	243	229	2.589.550	2.011.475
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)				
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	244	230	12.515	14.134
- Profit (rd. 228-229)	245	231	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	246	232	2.739	5.609
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	247	233		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	248	234		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)				
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	249	235	9.776	8.525
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	250	236	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)				

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
BARBANTAN DORIN

Numele si prenumele
MEDREA ALEXANDRA

Semnatura

Calitatea
22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular
VALIDAT**

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:
6208/2009

*) 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 European și a Consiliului privind 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, înaltea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) 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.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) 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.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.
- 7) 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.
- 8) La acest rând 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'.

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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	222.488			X	222.488
Constructii	07	229.917		201		229.716
Instalatii tehnice si masini	08	485.557		80.666		404.891
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.826				3.826
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	941.788		80.867		860.921
III.Imobilizari financiare	17	300			X	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	942.088		80.867		861.221

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				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	8.241	4.594	201	12.634
Instalatii tehnice si masini	25	469.192	8.350	80.666	396.876
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.285			3.285
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	480.718	12.944	80.867	412.795
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	480.718	12.944	80.867	412.795

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

Formular
VALIDAT

POLITICI CONTABILE

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Situatiile financiare sunt intocmite in conformitate cu normele contabile, in limba romana si sunt exprimate in moneda nationala.

Criteriile de evaluare pentru active, datorii, venituri si cheltuieli sunt in conformitate cu standardele specifice.

Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ s-a realizat la costul de achizitie. Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Obiectele de inventar, materiile prime, materialele consumabile si marfurile au fost inregistrate la costul de achizitie.

Obiectele de inventar au fost evidentiate distinct in contabilitatea analitica, iar valoarea acestora a fost inclusa integral in cheltuieli, la darea in folosinta; conform reglementarilor legale in vigoare.

Contabilitatea furnizorilor si a clientilor, a celorlalte datorii si creante se tine de catre societate in conturile corespunzatoare, pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.

Sumele puse la dispozitia societatii de catre asociati cu titlu de imprumut au fost inregistrate in contabilitate in conturi distincte.

Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor, in vederea determinarii rezultatului exercitiului, se tine pe feluri de venituri si cheltuieli, respectiv:

- de exploatare
- financiare
- extraordinare.

S-au respectat principiile generale ale contabilitatii, iar inventarierea patrimoniului s-a efectuat la sfarsitul exercitiului financiar.

Pentru fiecare operatiune economica s-au intocmit documente justificative, utilizandu-se formularele comune pe economie, prevazute de reglementarile legale in vigoare, precum si cele specifice pentru activitatea desfasurata. Acestea au fost inregistrate in registrele contabile obligatorii.

DIRECTOR,



INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

Nota 1
Active immobilizate
la 31.12.2020

- lei-

Elemente de active	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	222.488	0	0	222.488	0	0	0	0
Construcții	229.917	0	201	229.716	8.241	4.594	201	12.634
Instalații mij.transp	485.557	0	80.666	404.891	469.192	8.350	80.666	396.876
Alte instal.,utilaje și mobilier	3.826	0	0	3.826	3.285	0	0	3.285
Avansuri și imobil.corp. în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imob. Fin.	300	0	0	300	0	0	0	0
Alte immobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	942.088	0	80.867	861.221	480.718	12.944	80.867	412.795

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. în perioada anului 2020 a deținut în cadrul unității active immobilizate în sumă de 861.221 lei cu o amortizare de 12.944 lei.

DIRECTOR,



INTOCMIT,

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli La data de 31.12.2020

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. în perioada
anului 2020 nu a calculat provizioane pentru deprecieri de creanțe clienți

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	În cont	Tranferuri Din cont	Sold la 31.12.2020
AJUST. PT. DEPR.IMOB.NEC	0	0	0	0
AJUST.PT.DEPR.IMOB.CORP	0	0	0	0
AJUST.PT.DEPR.IMOB.IN CURS	0	0	0	0
AJUST.DEP.MATERII PRIME	0	0	0	0
AJUST.DEPR.MATERIALE	0	0	0	0
AJUST.DEPR.CLIEŢI	0	0	0	0
AJUST.DEPR.STOCURI	0	0	0	0
AJUST.DEPR.ANIMALE	0	0	0	0
AJUST.DEPR.MARFURI	0	0	0	0

DIRECTOR,



INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

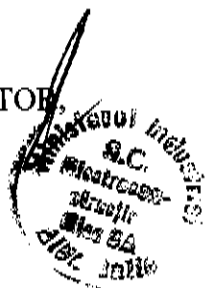
Nota 3

Repartizarea profitului

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte repartizări	
Profit nerepartizat	8.525

În perioada anului 2020 la S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. profitul rămâne nerepartizat până la Adunarea Generală a Actionarilor.

DIRECTOR



INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink.

Încheiat la 31.12.2020

- lei-

Indicator		Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0		1	2
1	Cifra de afaceri netă	2.358.966	2.015.346
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate	1.971.301	1.262.153
3	Cheltuielile activității de bază	1.306.513	637.554
4	Cheltuielile activităților auxiliare	61.935	43.297
5	Cheltuielile indirecte de producție	602.853	581.302
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	387.665	753.193
7	Cheltuieli de desfacere	0	0
8	Cheltuieli generale de administrație	611.329	738.406
9	Alte venituri din exploatare	236.401	971
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	12.737	15.758

La S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.. în anul 2020 cifra de afaceri netă este de 2.015.346 lei.

- costul bunurilor vândute și serviciilor prestate este în sumă de 1.262.153 lei;
- rezultatul brut al cifrei de afaceri este de 753.193 lei;
- rezultatul din exploatare în anul 2020 este de 15.758 lei.

DIRECTOR



INTOCMIT

Situatia creanțelor

La data de 31.12.2020

- lei-

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	659.598	659.598	0
Clienți	367.033	367.033	0
Garantii buna executie	291.194	291.194	0
T.V.A de recuperat	0	0	0
T.V.A. neexigibilă	1.371	1.371	0
Debitori diverși	0	0	0
Clienți-facturi de intocmit	0	0	0

Situatia datoriilor
La data de 31.12.2020

- lei-

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Furnizori prod.	525.493	525.493	
Facturi de intocm.	0	0	0
Pers.retibuții dat.	22.808	22.808	0
Drepturi neridicat	0	0	0
TVA de plată	111.890	111.890	0
Asigurări sociale	138.784	138.784	0
Ajutor șomaj	0	0	0
Alte dat și creanțe	0	0	0
Impozit pe profit	5.608	5.608	0
Impozit salarii	17.531	17.531	0
Foduri speciale	7.910	7.910	0

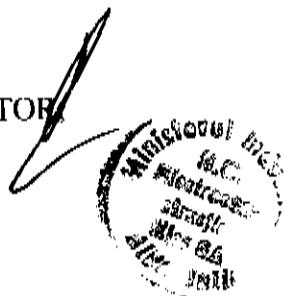
Persoanl ajut.mat.	0	0	0
Impozit dividende	0	0	0
Dividende	0	0	0
Creditori diverși	13.173	13.173	0
Decontări cu asoc.	0	0	0
Dobânzi aferente	0	0	0
Credite pe t.scurt	23.585	0	0
TOTAL	866.782	866.782	0

În anul 2020 S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. are creante de incasat în sumă de 659.598 lei.

Referitor la datorii, societatea are datorii in sumă totală de 866.782 lei, termen de lichiditate sub 1 an.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor.

DIRECTOR



INTOCMIT

Pricipii, politici și metode contabile

În exercițiul financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare simplificate pentru S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. au fost în conformitate cu principiile prezentate în OMF 3055/2009.

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiului
- principiului evaluării separate a elementelor de activ și pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situațiile anuale simplificate au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată.

DIRECTOR,



INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink.

DECLARAȚIE

Conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, subsemnatul BĂRBĂNȚAN DORIN, în calitate de administrator, declar pe propria răspundere că:

- pentru întocmirea situațiilor financiare s-au aplicat politici contabile conform reglementărilor aplicabile în vigoare;
- situațiile financiare anuale oferă imaginea fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR,



ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Capitalul social al S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. este de 224.303,10 lei, vărsat integral.

Structura capitalului social și participarea la beneficiile și pierderile societății este:

- 1.319.430 acțiuni, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,17 lei.

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. are la 31.12.2020 un număr de 13 de salariați, angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Cheltuielile cu salariile înregistrate în cursul exercițiului financiar 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost în sumă de 348.117 lei.

Se vor face mențiuni cu privire la:

a) indemnizații acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere:

- SALARII ADMINISTRATOR: 309.583 lei
- SALARII CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE: 30.446 lei
- SALARII CENZORI: 8.088 lei.

b). Salariați:

- număr mediu cu defalcare pe fiecare categorie: 13
- salarii plătite: 599.285 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale: 0 lei.

DIRECTOR,



INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink.

Nota 9

Indicatori de lichiditate

$$\text{a). Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.612.449}{866.775} = 1.86$$

$$\text{b). Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 0.85$$

Indicatori de risc

$$\text{a) Indicatorul grad îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 0$$

$$\text{b). Indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = 0$$

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

$$\begin{aligned} \text{a) Viteza de rotație a stocurilor} &= \frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} \times 100 = \frac{22.139}{776.300} = 2.85 \\ \text{b) Viteza de rotație a debitelor-clienți} &= \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{539.904}{2.015.346} \times 365 = 97.78 \\ \text{c) Viteza de rot. a credit-furnizori} &= \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{587.222}{2.015.346} \times 365 = 106.3 \end{aligned}$$

Cifra de afaceri 2.015.346
d) Viteza de rotație a activelor imob = _____ = _____ = 4.49

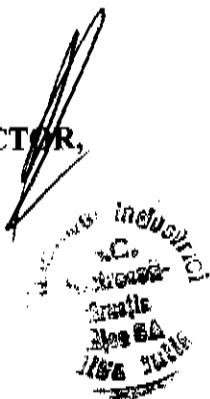
Active imob.nete 448.426

Cifra de afaceri 2.015.346

e) Viteza de rotație a activelor totale = _____ = _____ = 0.98

Total active 2.060.875

DIRECTOR,



INTOCMIT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke.

ALTE INFORMAȚII

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. este o societate comercială pe acțiuni, cu capital integral autohton, înființată în anul 1993.

Societatea nu are sucursale sau filiale în țară sau în străinătate.

Referitor la cifra de afaceri pe anul 2020, aceasta provine din:

- lucrări diverse privind instalațiile electrice executate către diverse persoane juridice – 19%;
- bransamente și instalații electrice – 80%;
- venituri din vânzarea mărfurilor – 1%.

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. își desfășoară activitatea fără scop patrimonial, folosește moneda națională pentru exprimarea elementelor de activi și pasiv, a veniturilor și cheltuielilor.

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare.

DIRECTOR,



INTOCMIT,

A handwritten signature.

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de plată**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Judetul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. ION ARION, NR. 62

Numar din registrul comertului: J01/39/1993

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4399— **Alte lucrari speciale
de constructii nca**

Cod de identificare fiscala: RO 3276087

Directorul societatii, dl BARBANTAN DORIN, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare semestriale la 31/12/2020 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

S.C. Electroconstructia Elco Alba Iulia S.A.