

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

Exercitiul financiar : 2020

Data raportului : 31.12.2020

Denumirea societatii : S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A

Sediul social: TIMISOARA, Calea STAN VIDRIGHIN, nr. 20, jud. TIMIS

Numar de telefon / fax: 0256 401048

Codul unic de inregistrare la O.R.C. : RO 4267796

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/2544/1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB – AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 295.861,90 lei

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de lucrari de instalatii electrice, cod CAEN: 4321, si anume proiectare, constructii –montaj, reparatii pentru instalatii electrice pana la 400 kw, bransamente si instalatii interioare, executie / echipare confectii metalice pentru retele electrice si posturi de transformare.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. a fost infiintata in anul 1993 conform H.G. 322 / 1992.

c) In exercitiul financiar incheiat , societatea nu a suportat fuziuni sau reorganizari

d) Achizitii si/sau instrainari de active in cursul anului 2020:

In anul 2017 societatea a achizitionat un autoturism Dacia Duster Laureate in leasing financiar, in suma de 56961.34 lei, de la RCI Leasing Romania, leasing care s-a finalizat in anul 2020.

e) In cursul anului 2020 S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.” a realizat venituri din lucrari din activitatea de proiectare, de intretinere si modernizare iluminat arhitectural in localitati din judetul Timis in suma de 24286 lei; veniturile din inchirieri spatii au fost in suma de 132054 lei; o alta categorie de venituri o reprezinta refacturarea utilitatilor pentru spatiile inchiriate, care au insumat 44936 lei.Total venituri 201276 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) La finele anului 2020 societatea a înregistrat pierdere în suma de 114884 lei. Pentru anul 2020 societatea a fost înregistrată ca platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor. S-a constituit un impozit pe venit în suma de 1871 lei .

b) Cifra de afaceri a societății în valoare de 201276 lei s-a realizat după cum urmează:

- * 24286 lei din lucrări realizate în Timișoara și județul Timiș ;
- * 132054 lei din închirieri spații ;
- * 24286 lei din refacturarea energiei electrice și termice, a consumului de apă pentru spațiile închiriate.

c) Societatea nu desfășoară activități de export.

d) Costuri.

Cheltuielile de exploatare ale societății în valoare de 315187 lei, provin din :

- cheltuieli materiale 71321 lei
- energie și apă 53305 lei
- personal și asimilate 33486 lei
- amortizare 48121 lei
- alte cheltuieli 108954 lei

c) Ponderele detinut din piață este scăzut.

d) Lichidități. La finele anului 2020 societatea dispune de lichidități în valoare de 412544 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Serviciile prestate de către S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. constau în lucrări de proiectare, iluminat arhitectural, principalii beneficiari al societății fiind primăriile și bisericile din județ.

Distribuirea serviciilor de către beneficiari se efectuează pe baza de anunțuri de participare la licitații, cereri de ofertă, încredințări directe.

c) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. pentru exercitiul financiar următor are în vedere contractarea unor lucrări noi de instalații electrice

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Aprovizionarea cu materii prime și materiale a societății se face de pe piața indigenă în urma unei selecții riguroase a ofertelor de preț primite de la diversii

furnizori de conductori si cabluri electrice, stalpi, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene de 0,4 – 20 kw .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In ultimul timp s-a inregistrat o crestere a numarului de societati prestatoare de servicii in domeniul lucrarilor de instalatii electrice, principalii concurenti ai societatii noastre fiind S.C. CONSELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L., S.C. ELECTROECHIPAMENT S.R.L. RESITA.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

La 31.12.2020 societatea a avut 5 angajati cu contract individual de munca .

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator

Conducerea societatii este in permanent preocupata pentru imbunatatirea performantelor de mediu, societatea monitorizeaza atent impactul propriilor activitati asupra mediului inconjurator, respecta legislatia in domeniu.

In cadrul societatii exista o procedura de gestionare a deseurilor, urmarindu-se cu rigurozitate aplicarea acesteia.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare

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

1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului

In cursul anului 2020 societatea a inregistrat cele mai multe venituri din inchirieri de spatii, in detrimentul serviciilor prestate si lucrarilor executate.

In cursul anului 2020 societatea comerciala nu a utilizat credite bancare.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Datorita situatiei mediului economic nefavorabil, numarul lucrarilor contractate a scazut, dar societatea a inchiriat o mare parte din spatiile excedentare pentru a nu fi afectata lichiditatea societatii comerciale

b) In urmatorul exercitiu financiar S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A isi va restrange cheltuielile , fiind preocupata de achitarea obligatiilor curente si restante si asigurarea resurselor materiale necesare pentru buna functionare.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

- 2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea comerciala este dotata cu o serie de mijloace fixe , cum sunt: utilaje de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, precum si dispozitive si scule necesare pentru executarea lucrarilor de instalatii electrice.
- 2.2. Analizand activele corporale din punct de vedere al duratelor de functionare, si ca urmare a cresterii activelor prin reevaluare, putem spune ca acestea prezinta o uzura fizica in proportie de 61%.

Au fost inchiriate o parte din spatiile excedentare ale societatii.

- 2.3. Nu exista potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

- 3.1. Valorile mobiliare emise de catre S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. sunt negociate pe piata RASDAQ
- 3.2. Capitalul social al societatii este de 295.861,90 lei si este divizat in 2.958.619 actiuni nominative in valoare de 0,10 lei fiecare, fiind detinute de 299 actionari.
In ultimii 5 ani societatea nu a distribuit dividende.
- 3.3. Societatea nu a desfasurat activitati de achizitionare a propriilor actiuni.
- 3.4. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu are filiale .
- 3.5. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. este condusa de catre un director general.

a) CV director general:

MODALCA GHIORGHITA, in varsta de 64 ani, este de profesie economist, cu o vechime in munca de 34 de ani, in prezent ocupand functia de Director General, detine 21,70% din capitalul social ca persoana fizica si 64,2279% (din cele 53,14% cat detine asociatia salariatilor SC Electroconstructia Elco SA Timisoara din capitalul social al societatii) ca presedinte al asociatiei .

b) Nu este cazul

c) Directorul general al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A. detine 642.203 actiuni ca persoana fizica si 1.009.829 de actiuni in Asociatia Salariatilor SC Electroconstructia Elco SA.

d) Nu este cazul

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre directorul general al societatii, domnul MODALCA GHIORGHITA

5. Situatii financiar-contabile

Situatiile financiar-contabile au fost intocmite conform standardelor contabile aplicate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contul de profit si pierdere.

a) Elemente de bilant

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Active imobilizate	1005545	957713	916273
Stocuri	109809	109809	109809
Creante	425690	430894	450703
Casa si conturi la banci	508453	533702	412544
Cheltuieli in avans	0	0	0
Total activ	2049497	2032118	1889329
Datorii sub 1 an	497260	492063	481559
Datorii peste 1 an	23378	10301	0
Total datorii	520638	502364	481559

Ponderea in totalul activelor imobilizate o detin terenurile, constructiile si mijloacele de transport aflate in proprietatea societatii.

b) Contul de profit si pierdere

Rezultatul economico – financiar al perioadei analizate comparativ cu ultimii 2 ani se prezinta astfel:

	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Venituri din exploatare, din care:	269877	280824	201276
- venituri din activitatea de baza	249070	273804	201276
- venituri din vanzari de marfuri	0	0	0
- alte venituri din exploatare	20807	7020	0
Venituri financiare	18	61	1109
Total venituri	269895	280885	202385
Cheltuieli de exploatare, din care:	282673	274024	315187
- chelt. cu mat.prime , materiale	801	7391	9935
- ambalaje si ob. de inventar	7413	7290	61386
-chelt. privind marfurile	0	0	0
-chel. cu personalul	60186	44608	33486
-chelt. cu amortizarea	93326	47832	48121
-alte cheltuieli	78699	113142	108954
-provizioane pt.riscuri si chelt.	0	0	0
Cheltuieli financiare	158	720	211
Total cheltuieli	282831	274744	315398
Profitul brut	0	6141	
Pierdere	12936	0	113013
Impozit pe venit	4087	5402	1871
Impozit pe profit	0	0	0
Profit/pierdere net/a	-17023	739	-114884

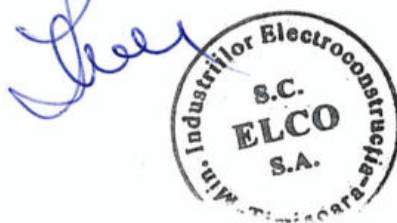
. Din cauza volumului redus de activitate si imposibilitatea participarii la licitatii societatea a fost nevoita sa faca angajari pe perioade determinate si cu contracte de munca cu timp partial, sa inchirieze spatiile excedentare.

Amortizarea mijloacelor fixe este liniara, si s-a inregistrat amortizarea conform situatiei rezultate din programul de mijloace fixe.

Pentru anul 2020, societatea a datorat impozit pe venit.

Pierdere inregistrata de societate la finele anului 2020 este in valoare de 114884 lei.

Director general,
Ec. MODALCA GHIORGHITA



DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU AERO

Prevederi de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO		DA	NU	Explicatii in caz de raspuns negativ
Sectiunea A: Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului				
A.1	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		X	Regulamentul Intern al Consiliului este in curs de elaborare. La aceasta data toate obligatii/responsabilitatile Consiliului de Administratie sunt prevazute in Actul Constitutiv al Societatii
A.2	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		X	Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.3	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului		X	Obligatia va fi prevazuta in Regulamentul Intern al Consiliului care este in curs de elaborare
A.4	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine toate prevederile precizate in Codul de Guvernanta Corporatista	X		
Sectiunea B: Sistemul de Control Intern				
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		X	Societatea nu detine sucursale sau filiale
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertе parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General		X	Societatea nu beneficiaza de audit intern, supravegherea gestiunii si verificarea situatiilor financiare fiind asigurata de comisia de cenzori.

Sectiunea C: Recompense echitabile si motivare		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala atuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	Politica de remunerare a organelor de conducere ale societatii este prevazuta in cuprinsul actului constitutive.
	Sectiunea D: Construind valoare prin relatia cu investitorii	
D.1	<p>Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat btinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>	<p>Societatea nu detine o pagina de internet, insa va face demersuri in acest sens si va include in cuprinsul acesteia informatiile necesare in masura in care situatia financiara a societatii va permite</p>
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	Societatea va adopta o politica de dividend si o va publica cand va detine pagina de internet in masura in care situatia financiara a societatii va permite.

D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asanzumitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a raportelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea nu are aprobata o politica cu privire la prognoze insa va elabora o astfel de politica daca situatia financiara a societatii va permite angajarea unui specialist in domeniu
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	In curs de implementare
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Societatea va pune la dispozitia investitorilor toate informatiile prevazute de reglementarile legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliu de Administratie va raspunde tuturor solicitarilor investitorilor si analistilor cu privire la situatia financiara si evolutia economica a societatii.

DIRECTOR GENERAL,
MODALCA GHIORGHITA



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1005_A1.0.0 02.03.2021

Tip situație financiară: UU

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 295.862

Entitatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

Adresa

Județ Timis Sector Localitate TIMISOARA
Strada CALEA STAN VIDRIGHIN Nr. 20 Bloc Scara Ap. Telefon 0729736541

Număr din registrul comerțului J35/2544/1993 Cod unic de inregistrare 4 2 6 7 7 9 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale 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	1.407.770
Capital subscris	295.862
Profit/ pierdere	-114.884

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A 14746

CIF/ CUI membru CECCAR

4 1 2 8 1 7 7 9

Semnătura

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Viorica
Gruin

Semnat digital de
Viorica Gruin
Data: 2021.04.06
11:54:07 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

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
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	948.294	906.854
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.419	9.419
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	957.713	916.273
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	109.809	109.809
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)	430.894	450.703
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	430.894	450.703
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	533.702	412.544
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.074.405	973.056
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	492.063	481.559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	575.242	491.497
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	1.532.955	1.407.770
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	10.301	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	7.100	0
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	7.100	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	7.100	0
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	295.862	295.862
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	295.862	295.862
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	418.739	418.739
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.371.703	1.371.703
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)	43	41	0	
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	564.389	563.650
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	739	
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	114.884
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.522.654	1.407.770
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	1.522.654	1.407.770

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

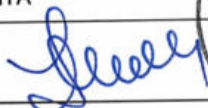
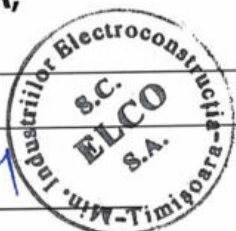
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2020

- 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	273.804	201.276
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	7.081	1.109
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.391	9.935
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	44.608	33.486
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	47.832	48.121
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	174.913	223.856
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	5.402	1.871
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	739	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	114.884

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura




Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		114.884
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	189.946	189.946	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	189.946	189.946	
- peste 30 de zile	06	06	1.885	1.885	
- peste 90 de zile	07	07	3.390	3.390	
- peste 1 an	08	08	184.671	184.671	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	8		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	8		5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- 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	86.138	
- 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	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	9.419	9.419
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	9.419	9.419
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	9.419	9.419
- 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	255.839	269.749
- 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 neîncasate 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	6.805	12.705
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	6.805	12.705
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură 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 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	168.249	168.249
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	168.249	168.249

- 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	528.805	409.895
- în lei (ct. 5311)	92	83	528.805	409.895
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	4.898	2.649
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	4.898	2.649
- 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	509.464	481.559
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	10.301	0
- 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	196.686	198.723
- 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	2.545	2.758
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	25.251	17.496
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	951	1.079
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	24.300	16.417
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii 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	274.681	262.582
-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 si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	274.681	262.582
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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	295.862	295.862
- acțiuni cotate 3)	138	127	295.862	295.862
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si 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	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
				Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	295.862	X	295.862	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	295.862	100,00	295.862	100,00
- 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)	0
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)	0
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	273.804
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	273.804
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170	

— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
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	7.020	0
-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	280.824	201.276
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	7.391	9.935
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	7.290	61.386
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	53.761	53.305
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	44.608	33.486
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	43.625	32.748
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	983	738
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	47.832	48.121
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	47.832	48.121
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	113.142	108.954
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	64.754	60.213
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	45.920	41.568
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)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	2.468	7.173
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	274.024	315.187
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	6.800	0
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	0	113.911
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213	2	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216	59	1.109
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218	61	1.109
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224	720	211
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225	720	211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	0	898
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	659	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	280.885	202.385
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	274.744	315.398
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	6.141	0
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	0	113.013
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234	5.402	1.871
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	739	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	0	114.884

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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				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	111.435	0	0	X	111.435
Constructii	07	1.563.791	0	0		1.563.791
Instalatii tehnice si masini	08	473.871	3.068	0		476.939
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	3.613	0		3.613
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	2.149.097	6.681	0		2.155.778
III.Imobilizari financiare	17	9.419	0	0	X	9.419
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.158.516	6.681	0		2.165.197

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	751.844	33.588	0	785.432
Instalatii tehnice si masini	25	448.959	14.308	0	463.267
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	225	0	225
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.200.803	48.121	0	1.248.924
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.200.803	48.121	0	1.248.924

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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


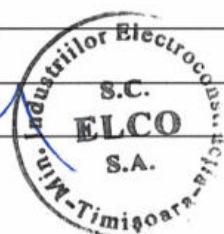
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MODALCA GHIORGHITA

Semnătura

Numele si prenumele

ECOLAND EXPERT TM

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 14746

Formular
VALIDAT

SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA
Calea Stan Vidrighin nr.20
TIMIȘOARA
CUI RO 4267796

**INFORMAȚII
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE MICROENTITĂȚILOR
PENTRU ANUL 2020
CONFORM OMFP nr.1802/2014**

a) Politici contabile adoptate

SC Electroconstructia Elco Timisoara SA , CUI RO 4267796 , este înmatriculată la ORC Timis sub nr. J35/2544/1993.

Sediul social este în localitatea Timișoara , Calea Stan Vidrighin nr.20.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă COD CAEN 4321 , respectiv Lucrari de instalatii electrice .

Capitalul social al societatii este de 295861,90 lei si este divizat in 2958619 actiuni nominative în valoare de 0,10 lei fiecare, fiind detinute de 299 actionari.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:

-Legea Contabilității nr.82/1991 – republicată;

-Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

-OMFP 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

b) Bazele de evaluare adoptate diferitelor elemente

Situațiile financiare reflecta toate tranzacțiile efectuate de societate, concretizate în active, datorii, capitaluri proprii, contul de profit și pierdere la data de 31.12.2020 și care îndeplinesc criteriile de recunoaștere.

Moneda de raportare - Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

1.IMOBILIZĂRI

Activele immobilizate sunt evaluate și recunoscute în evidența contabilă la data intrării în patrimoniu la costul de achiziție. Metoda utilizată la calculul amortimentelor: *liniară*.

Se efectuează reevaluări o dată la trei ani, în vederea stabilirii impozitelor la Primăria Timișoara și la Primăria Lugoj, dar aceste reevaluări nu se înregistrează în contabilitate decât dacă valorile reevaluate sunt mai mari sau mai mici cu 20% față de valorile din contabilitate.

2. STOCURI

La 31.12.2020 societatea nu avea stocuri de marfa sau materiale, dar are materiale în custodie la terți în suma de 109809 lei.

Obiectele de inventar și materialele nestocate sunt evaluate și recunoscute la preț de achiziție și se dau în consum integral în momentul achiziției.

3.CREANȚE ȘI DATORII

Acestea au fost înregistrate în contabilitate la valoarea lor nominală fiind analizate periodic, urmărindu-se realizarea prevederilor legale și contractuale ce stau la baza acestora.

Societatea nu are datorii față de bănci și nici față de societăți de leasing .

Asupra sumelor depuse de asociați la dispoziția unității nu se calculează și nu se datorează dobânzi.

4.DIVIDENDELE – În anul 2020 nu s-au repartizat dividende și nu s-au ridicat dividende.

5.NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Acestea au fost înregistrate în contabilitate la valoarea lor contabilă.

Contabilitatea disponibilităților la bancă și casierie se ține distinct.

6.TRANZACȚIILE SOCIETĂȚII ÎN VALUTĂ – Societatea nu derulează operațiuni în valută.

7.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE - Sunt înregistrate în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării lor, urmărindu-se conectarea costurilor la venituri .

Societatea a realizat în anul 2020 venituri totale în valoare de 202385 lei , cheltuieli totale în valoare de 315398 lei și a rezultat o pierdere brută de 113013 lei. Societatea a constituit și a virat impozit pe veniturile microintreprinderilor în suma de 1871 lei. Pierderea netă înregistrată în anul 2020 este de 114884 lei.

8.CIFRA DE AFACERI -

Cifra de afaceri realizată în anul 2020 este de 201276 lei , și se compune în cea mai mare parte din servicii prestate și închirieri .

SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA nu deține elemente patrimoniale proprii sau ale terților neînregistrate în evidența contabilă.

În domeniul fiscal, politica aplicată este de constituire sistematică a obligațiilor, înregistrarea în evidența contabilă și virarea acestora la termenele prevăzute de actele normative în vigoare.

c) Conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile reglementate

Evaluarea și recunoașterea elementelor prezentate în situațiile financiare ale anului 2020 este realizată conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității – societatea își va continua în mod normal funcționarea, într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor – au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței – s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.

Principiul contabilității de angajamente – au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul intangibilității – bilanțul de deschidere al exercițiului financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ de datorii – s-a determinat separat valoarea fiecărui element de active și de datorii.

Principiul necompensării – valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau angajamentului în cauză – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție – elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție.

Principiul pragului de semnificație – orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

d) Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată; separat de acestea sunt prezentate orice angajamente privind pensiile și entitățile afiliate sau asociate.

Nu este cazul.

e) Suma avansurilor și creditelor acordate membrilor organelor de administrație, de conducere și de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiții și a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunțat, precum și a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanțiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.

Nu este cazul.

Director general ,

MODALCA GHIORGEA



Intocmit,

SC ECOLAND EXPERT TM SRL
Aut.CECCAR nr. A 14746

SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA
TIMIȘOARA, JUD. TIMIS
Calea Stan Vidrighin nr.20
CUI : RO 4267796

RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SA s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș în anul 1993. Activitatea principală a societății este „ Lucrări de instalații electrice”, având codul CAEN 4321.

În anul 2020 societatea a realizat:

- venituri totale în valoare de 202385 lei, din care:

Explicații	Total an 2020
Venituri din exploatare	201276
Venituri financiare	1109
TOTAL :	202385

- cheltuielile totale în valoare de 315398 lei, din care :

Explicații	Total an 2018
Cheltuieli din exploatare	315187
Cheltuieli financiare	211
TOTAL :	315398

In anul 2020 s-a constituit si virat un impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de 1871 lei.

La finele anului 2020 societatea a înregistrat o pierdere de 114884 lei din care :

Explicații	Total an 2018
Pierdere din exploatare	113911
Profit financiar	898
Impozit pe venit	1871
Total pierdere	114884

Bilantul contabil pe anul 2020 , Contul de profit si pierderi, precum si anexele la Bilant sunt legal întocmite în concordantă cu datele din contabilitatea proprie pe baza bilanței de verificare a conturilor societății.

Director general,
Modâlcă Ghiorghita



SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA
CUI RO4267796
TIMISOARA

PROPUNERE DE REPORTARE A PIERDERII
INREGISTRATE IN ANUL 2020

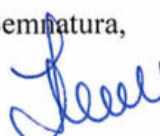

Subsemnatul Modalca Ghiorghita, in calitate de director general al SC Electroconstructia EL-CO SA Timisoara, am analizat situatia financiara a societatii pe anul 2020 si am constatat ca societatea a realizat venituri totale in suma de 202385 lei, cheltuieli totale in suma de 317269 lei si a inregistrat o pierdere neta de 114884 lei.

ART. 1 Propun ca pierderea neta de 114884 lei sa se reporteze.

ART.2 Aprob bilantul la 31.12.2020 , contul de profit si pierdere, precum si anexele aferente .

Timisoara,
06.04.2021

Semnatura,

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.29 si art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, OMFP 1802/2014, si OMF 58/14.01.2021

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

Entitate: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

Judetul: 35--TIMIS

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. CALEA STAN VIDRIGHIN nr.20

Numar din registrul comertului: J35/2544/1993

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni.

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4321 Lucrări de instalații electrice

Cod unic de inregistrare: RO 4267796.

Subsemnatul MODALCA GHIORGHITA, conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirm urmatoarele:

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

