

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10256/18.05.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 10257/18.05.2020 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 1041/14.05.2020 a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- Hotărârea nr. 11/11.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților SC ASCE SRL privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019;
- Hotărârea nr. 9/11.05.2020 a Consiliului de Administrație SC ASCE SRL privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de audit, Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
AUGUSTIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. _____ / 27 mai 2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019

la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Prin adresa nr. 1041/14.05.2020 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019.

Solicitarea SC ASCE SRL este însoțită de documentele a căror aprobare se solicită, respectiv Raportul de audit, Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere, Raportul de gestiune și Raportul de activitate al Consiliului de administrație aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Analizând solicitarea menționată am constatat ca aceasta este întemeiată pe dispozițiile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019. la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbateră și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 10257/18.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019

la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

Prin Referatul de aprobare nr. 10256/18.05.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

I. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, având în vedere prevederile legale aplicabile.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

- ❖ Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ❖ OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- ❖ OMFP nr. 166/2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- ❖ OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- ❖ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

III. CONSIDERAȚII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activității financiar-contabile a societății ASCE SRL:

1. Venituri totale - din care:	6.812.937 lei
a. Venituri din exploatare	6.760.355 lei
b. Venituri financiare	52.582 lei
2. Cheltuieli totale – din care:	6.810.464 lei
a. Cheltuieli cu salarii	3.382.864 lei
b. Cheltuieli cu asigurări sociale	96.997 lei
c. Cheltuieli consum materiale	2.378.519 lei
d. Cheltuieli apă, canal, energie	149.761 lei
e. Cheltuieli convorbiri telefonice	28.859 lei
f. Cheltuieli cu impozite și taxe	86.749 lei
g. Servicii executate de terți	372.789 lei
h. Cheltuieli amortizare	305.229 lei
i. Alte cheltuieli	6.643 lei
3. Profit brut	3.718 lei
4. Impozit pe profit	1.277 lei
5. Profit net	2.461 lei

La data de 31.12.2019 societatea înregistrează la contul **Clienți de încasat** suma de 515.323 lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 141.121 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în suma de 68.275 lei este aferent salariilor pe luna decembrie și s-a achitat în luna ianuarie 2020. Societatea a înregistrat TVA de plata la 31.12.2019 în sumă de 123.824 lei, care s-a achitat în luna ianuarie 2020.

Soldul contului de impozit pe profit este **creditor** în sumă de 1.277 lei și s-a achitat pe data de 03.03.2020.

Având în considerare că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,
GAFENCU HARITINA

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL

Director executiv,
CHESNOIU POSTUMIA

ROMANIA
Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Consiliul Local

ANEXA NR. 1
LA HCL NR 127.05.2020

Auditor financiar: Sfintes Ion

Autorizatie CAFR: 2518/2008

Registrul public electronic A.S.P.A.A.S. : AF2518**

E-viza A.S.P.A.A.S. : 117651

C.I.F. : 20736690

Sediul: Alexandria, str. Independentei, Nr 6,

Jud. Teleorman

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat Situatiile financiare anexate ale S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. ALEXANDRIA, care cuprind: bilantul la data de 31.12.2019, contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar incheiat la data respectiva, situatia capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Acestea se refera la:

Total capitaluri proprii: 3.870.962 lei

Rezultatul net al exercitiului financiar: + 2.461 lei

Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile Financiare

2. Raspunderea intocmirii acestor situatii, inclusiv a operatiunilor economice-financiare si documentele justificative aferente, in conformitate cu reglementarile si normele de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr. 1802/2014) revine administratorilor si conducerii societatii.

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il

- 01 -



considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitate auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniate la Standardele international de audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

4. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de selectare semnificativa a situatiilor financiare, cauze fie de fraudă, fie de eroare. In efectuare acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre societate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al societatii. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastră de audit.

Limitarea sferei activitatii auditorului

5. Nu am putut urmări și confirma toate conturile de datorii și creante, nu m-am putut asigura de valoarea recuperabilă a creanțelor și de plata a datoriilor. Nu am urmărit inventarierea faptică a stocurilor fizice, așa cum se prezintă la 31.12.2019, deoarece aceasta dată a fost anterioară efectuării misiunii de audit statutar.

Opinia:

In opinia noastră, cu exceptia efectelor unor ajustari care ar fi putut fi considerate necesare in situatia in care s-ar fi obtinut probe de audit privind aspectele mentionate la paragraful precedent, situatiile financiare ofera o imagine corecta, sub aspectele semnificative, a pozitiei financiare a entitatii la 31.12.2019 si la performanta sa financiara aferenta exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspect pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu



ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr.1802/2014. Reglementari contabile privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, pct. 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erourii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile finaciare individuale.

Opinia noastra asupra situatiilor finaciare individuale nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile finaciare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor finaciare individuale si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile finaciare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, pct. 489-492 (reglementari contabile privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile finaciare anuale consolidate);
- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor finaciare individuale pentru exercitiul finaciar incheiat la data de 31.12.2019 cu privire la Societatea si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ

Auditor finaciar:

Sfintes Ion,

Alexandria, 14.05.2020



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

AUGUSTIN IOAN



Bifați numai: dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 03.02.2020 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2019										
		Suma de control		2.459.000										
Entitatea S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE														
Adresa	Județ Teleorman		Sector		Localitate ALEXANDRIA									
	Strada LIBERTATII		Nr. 458	Bloc	Scara Ap. Telefon 0247317011									
Număr din registrul comerțului J34/403/2010		Cod unic de înregistrare		2 7 2 5 9 1 8 0										
Forma de proprietate														
35--Societati cu raspundere limitata														
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)														
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor														
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)														
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor														
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale											
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități			☐ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European											
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Indicatori:</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">3.870.962</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">2.459.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">2.461</td> </tr> </table>						Indicatori:	Capitaluri - total	3.870.962		Capital subscris	2.459.000		Profit/ pierdere	2.461
Indicatori:	Capitaluri - total	3.870.962												
	Capital subscris	2.459.000												
	Profit/ pierdere	2.461												
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,											
Numele și prenumele JUSCA MIHAI			Numele și prenumele CITES SERV SRL											
Semnătura			Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR											
			Semnătura											
			Nr.de înregistrare în organismul profesional 051593/3601											
			☒ DA ☐ NU ☐ DA ☒ NU											
GLAVAN MARIA Semnat digital de GLAVAN MARIA Data: 2020.05.19 06:50:29 +03'00' Semnătura electronică			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒											
Formular VALIDAT			AUDITOR											
			Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SFINTES ION											
			Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 2518/2008											
			CIF/ CUI											

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	677	606
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	677	606
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		634.000
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	718.844	1.477.236
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	5.151	3.000
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	723.995	2.114.236
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	3.225	6.805
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	3.225	6.805
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	727.897	2.121.647
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	134.177	344.781
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	134.177	344.781
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	245.105	515.323
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	47.848	4.838
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	292.953	520.161
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.517.849	1.454.927
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.944.979	2.319.869
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	157.570	141.121
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	350.836	429.433
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	508.406	570.554
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.436.573	1.749.315
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.164.470	3.870.962
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	589.000	2.459.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	589.000	2.459.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	28.800	28.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	834.234	1.000.204
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	863.034	1.029.004
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	380.497	380.497
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	331.939	2.461
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.164.470	3.870.962
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.164.470	3.870.962

Suma de control F10 : 52795974 / 202861508

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

JUSCA MIHAI

Semnătura

Numele și prenumele

CITES SERV SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

051593/3601

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.200.218	6.759.164
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.200.218	6.759.164
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	28.649	1.192
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.228.867	6.760.356
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.845.501	2.379.519
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	109	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	94.842	149.761
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.857.787	3.479.861
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.764.111	3.382.864
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	93.676	96.997
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	189.956	305.229
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	189.956	305.229
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	879.523	494.829
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	777.136	401.437
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	99.512	91.949
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.875	1.443
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.867.718	6.809.199
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	361.149	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	48.843
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	667	657
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	34.238	51.924
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	34.905	52.581
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	34.905	52.581
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.263.772	6.812.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.867.718	6.809.199
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	396.054	3.738
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	64.115	1.277
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	331.939	2.461
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 99724507 / 202861508

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

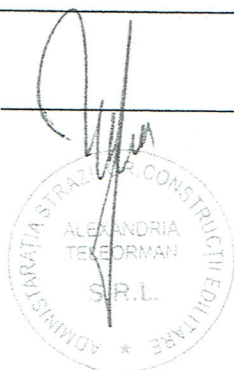
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JUSCA MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CITES SERV SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

051593/3601

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONVIER,
AUGUSTIN IOAN

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL
Str. Libertatii nr. 458, Alexandria, Teleorman
J34/403/09.08.2010, CUI RO 27259180
Tel/fax. 0247 317 011, ascealexandria.ro, E-mail office.asce@gmail.com



RAPORT DE GESTIUNE

La finele anului 2019 SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, a realizat urmatoorii indicatori financiar-contabili:

I. VENITURI:

➤ Din activitatea de baza	6.760.356 lei;
➤ Financiare	52.581 lei;
TOTAL	6.812.937 lei.

II. CHELTUIELI:

➤ Din activitatea de baza	6.809.199 lei;
➤ Financiare	0 lei;
TOTAL	6.809.199 lei.

III. REZULTATE:

➤ Din exploatare	-48.843 lei;
➤ Financiare	52.581 lei;
TOTAL	3.738 lei.

IV. IMPOZIT PE PROFIT:

1.277 lei;

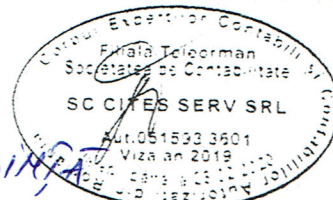
V. PROFIT NET:

2.461 lei.

DIRECTOR,
JUSCA MIHAI



CONTABIL,
GLAVAN MARIA



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE SRL
Str. Libertatii nr. 458, Alexandria, Teleorman
J34/403/09.08.2010, CUI RO 27259180
Tel/fax. 0247 317 011, ascealexandria.ro, e-mail office.asce@gmail.com

Aprobat AGA,

dl. Pisica Gheorghe

dl. Mocanu Daniel



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2019-31.12.2019
la SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL.

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE ALEXANDRIA, cu sediul in Alexandria, str. Libertatii nr. 458, judetul Teleorman, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J34/403/09.08.2010, CUI RO27259180, a desfășurat in anul 2019 activitatile cuprinse in actul constitutiv, realizand urmasorii indicatori :

1. Venituri totale - din care:	6.812.937 lei
a. Venituri din exploatare	6.760.355 lei
b. Venituri financiare	52.582 lei
2. Cheltuieli totale - din care:	6.810.464 lei
a. Cheltuieli cu salarii	3.382.864 lei
b. Cheltuieli cu asigurari sociale	96.997 lei
c. Cheltuieli consum materiale	2.378.519 lei
d. Cheltuieli apa, canal, energie	149.761 lei
e. Cheltuieli convorbiri telefonice	28.859 lei
f. Cheltuieli cu impozite si taxe	86.749 lei
g. Servicii executate de terti	372.789 lei
h. Cheltuieli amortizare	305.229 lei
i. Alte cheltuieli	6.643 lei
3. Profit brut	3.718 lei
4. Impozit pe profit	1.277 lei
5. Profit net	2.461 lei

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza la contul **Cienti de incasat** suma de 515.323 lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 141.121 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 68.275 lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2020. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2019 in suma de 123.824 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2020.

Soldul contului de impozit pe profit este **creditor** in suma de 1.277 lei si s-a achitat pe data de 03.03.2020.

In conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr.

769/2001, cu modificările și completările ulterioare, începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Se vor avea în vedere și prevederile Capitolului VII din Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Administrația Strazilor, Construcții Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 după cum urmează:

„Capitolul VII Plata și nivelul redevenței

7.1. Pentru bunurile administrate, delegatul va achita delegatarului o redevență lunară în suma de 5000 lei, platibilă în 30 de zile de la data emiterii facturii.

7.2. Delegatul va repartiza delegatarului dividende în cuantum de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor legale în vigoare.

7.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de legislația în vigoare și totodată, delegatarul va putea solicita încetarea prezentului contract.

7.4. Plata se considera efectuată la data confirmării sumei în contul delegatarului.

7.5. Redevența plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanța bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.”

Profitul net al societății pe anul 2019 în valoare de 2.461 lei, propunem a se repartiza după cum urmează:

1. 50% sub forma de dividende asociaților Municipiul Alexandria (1230,49 lei corespunzător aportului la capitalul social de 99,99999%) și SC Piete și Targuri Alexandria SRL, (0,011 lei corespunzător aportului la capitalul social de 0,00001%).

2. diferența de 1230,50 lei se repartizează la fondul de rezervă pentru acțiuni proprii.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 166/2017 - 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.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in anii precedenti, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piața. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

În anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociaților. Pentru anul 2020 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2019.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

2. 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.

3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar de salariati la 31.12.2019: 70 salariati.
- salarii platite, aferente exercitiului: 3.267.664 lei.
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 75.462 lei.

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

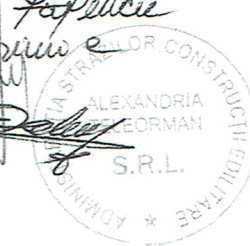
Presedinte: GAFENCU CONSTANTIN

Membri: ERIMIA MARILENA

JUSCA MIHAI

DELCEA EUGEN

PANA ION



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

AUGUSTIN IOAN