

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

 An
 Semestru

Anul 2020

Suma de control

11.036.920

Entitatea SC CITADIN ZALAU SRL

Adresa

Județ Salaj Sector Localitate ZALAU

Nr. 28 Bloc Scara Ap. Telefon 0360086600

Strada FABRICII

Număr din registrul comerțului

J31/248/2010

Cod unic de înregistrare

2 7 2 4 3 7 5 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

20.666.778

Capital subscris

11.036.920

Profit/ pierdere

91.430

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALOGH PAL

Numele și prenumele

KULCSAR SZABO ANDRAS

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura




Semnătura


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FATACEAN GHEORGHE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

3644/2010

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Capital subscris varsat	11,036,920	0	0	0	0	11,036,920	0	0	0	0	11,036,920
Patrimoniul regiei	0					0					0
Prime de capital	0					0					0
Rezerve din reevaluare	8,989,360	0	0			8,989,360					8,989,360
Rezerve legale	307,309	8,323	0			315,632	6,333				321,965
Rezerve statutare sau contractuale	0					0					0
Alte rezerve	933,433			47,088		886,345			0		886,345
Acțiuni proprii	0					0					0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri	0					0					0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	0					0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul						0					0
nerepartizat sau pierdere neacoperită	743,088			91,774		651,314	21,852		62,806		610,360
Sold B											
Rezultatul reportat provenit din		47,088		47,088		0	0		0		0
corectarea erorilor contabile											
Sold C											
Sold D											
Profitul sau pierdere exercițiului	193,208	24,898,086		24,957,358		133,936	19,596,556		19,639,062		91,430
Sold C											
Sold D											
Repartizarea profitului	101,434	71,130		101,434		71,130	48,882		71,130		48,882
Total capitaluri proprii	20,615,708	24,882,367	0	24,858,326	0	20,639,749	19,532,155	0	19,505,126	0	20,666,778

La sfarsitul anului 2020, societatea a inregistrat un profit net in valoare de 91.430 lei din care a fost constituita rezerva legala in suma de 6.334 lei si dividendele legale in suma de 42.548 lei, total profit repartizat an 2020 = 48.882 lei.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Nume, prenume Balogh Pal



Intocmit,
Nume, prenume
Calitatea

Kulcsar Szabo Andras
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

NR. CRT	INDICATORI	Nr. rand	Exercitiul financiar An 2019	Exercitiul financiar An 2020
	Fluxuri de numerar din activități de exploatare			
1	Încasări în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii (rulaje creditoare la conturi de clienți și asimilate în corespondența cu conturi de trezorerie)	1	26,284,108	22,906,318
2	Încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	2	767,019	1,770,126
3	Plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii (rulaje debitoare ale conturilor de furnizori și asimilate în corespondență cu conturile de trezorerie)	3	12,271,511	9,046,486
4	Plățile în numerar către și în numele angajaților (rulaje debitoare ale conturilor privind salarizarea forței de muncă și protecția socială a acesteia în corespondență cu conturi de trezorerie)	4	12,069,289	11,036,902
5	Plățile sau restituirile în numerar de impozit pe profit, dacă nu pot fi identificate în mod specific cu activitățile de investiții și finanțare, oblig.buget, dividende, alte plati (rulaj debitor al conturilor 441, 446, 457 etc)	5	3,093,856	2,183,271
	plata impozit profit	5.1	10,971	24,260
	plati alte oblig buget	5.2	2,644,259	1,801,459
	plati dividende	5.3	91,774	62,807
	alte plati	5.4	346,853	294,745
6	TOTAL FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE (rd. 1+2 - 3 - 4 + / - 5)	6	(383,530)	2,409,785
	Fluxuri de numerar din activități de investiții			
8	Plățile în numerar pentru achiziționare de terenuri, clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte investiții pe termen lung	7	193,717	30,102
9	Încasările în numerar din vânzare de terenuri, clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte investiții pe termen lung	8	-	-
10	Plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi (acțiuni și obligațiuni, indiferent de apartenența lor la clasa activelor fixe sau circulante)	9	-	-
11	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi (acțiuni și obligațiuni, indiferent de apartenența lor la clasa activelor fixe sau circulante)	10	-	-
12	Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către terți ²	11		
13	Încasări din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate către terți	12	-	-
14	TOTAL FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (rd. 7 - 8 + 9 - 10 + 11- 12)	13	(193,717)	(30,102)

15	Fluxuri de numerar din activități de finanțare			
16	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și din alte instrumente de capital propriu	14		
17	Plățile în numerar către acționari pentru achiziționarea sau răscumpărarea instrumentelor de capital propriu ale întreprinderii	15		
18	Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni sau contractarea de credite, ipotece și alte împrumuturi	16		
19	Rambursările în numerar ale unor sume împrumutate	17		
20	Plățile în numerar ale locatorului pentru reducerea obligațiilor sale în cadrul operațiunilor de leasing financiar	18		
21	TOTAL FLUXURI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE (rd. 14 - 15 + 16 - 17 - 18)	19	-	-
22	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL (rd. 6 + 13 + 19)	20	(577,246)	2,379,683
23	Numerar la începutul perioadei		640,067	62,821
	Numerar la finele perioadei		62,821	2,442,504
	Sold numerar in Balanta de verificare		62,821	2,442,504

In anul 2020, in contextul pandemiei de coronavirus, o parte din personalul societatii s-a aflat in somaj tehnic. in consecinta, au scazut sumele platite catre si in numele angajatilor, a sumelor achitate catre bugetele asigurarilor sociale si de stat. De asemenea, la nivelul anului 2020 a fost inregistrata o scadere a cifrei de afaceri cu aproximativ 16,51 procente fata de nivelul anului anterior, datorita diminuarii sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalau pentru acest an si a somajului tehnic, ceea ce a condus la scaderea incasarilor din prestarile de servicii si implicit a platilor efectuate catre furnizorii de bunuri si servicii.

Presedinte Consiliu de Administratie

Director economic

Balogh Pal

Kulcsar Szabo Andras



ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)					
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar	5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	6	7	8 = 5+6-7
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7			
Imobilizari necorporale	67,392		0	67,392	64,785	2,607	0	67,392			
Terenuri	9,670,024			9,670,024	0	0	0	0			
Constructii	7,072,104	0	0	7,072,104	270,137	51,845	0	321,982			
				0				0			
Instalatii tehnice si masini	8,026,285	25,296	0	8,051,581	5,062,434	223,804	0	5,286,238			
				0				0			
Alte active, aparatura bir. si mobilier	44,203		0	44,203	23,876	4,309	0	28,185			
Imobilizari corp.in curs de executie	10,000			10,000				0			
Avansuri ac.pt.imob.corp.	0	14,586	14,586	0				0			
Imobilizari financiare											
TOTAL	24,890,008	39,882	14,586	24,915,304	5,421,232	282,565	0	5,703,797			

Cresterele de instalatii tehnice si masini sunt reprezentate de investitiile efectuate de societate in valoare totala de 25.296 lei, acestea fiind taietor asfalt, motocoasa cu fir si server. Amortizarea aferenta acestora este rezultata din amortizarea investitiilor efectuate de Citadin Zalau.

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare. **AMORTIZARE LINIARA**

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura 

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura 

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru depreciere creante clienti - ct.491	32,211	0	0	32,211
Provizioane pt riscuri si cheltuieli - ct.151	140,000	36,421	140,000	36,421
Provizioane pentru depreciere stocuri materiale si ob.de inventar - ct.392	8,611	0	1,072	7,539

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

La contul 491, la sfarsitul anului regasim in sold ajustarea pentru depreciere constituita in anul 2017 pentru clientul incert Neon Lighting SRL, in valoare de 32.211 lei, reprezentand o factura emisa pentru iluminat public-investitii, refuzata la plata. In cursul anului 2020 nu au existat transferuri in sau din cont.

Provizionul pentru riscuri si cheltuieli (cont 151) in suma de 140.000 lei, constituit de societatea absorbita Uzina Electrica pentru eventualitatea platii catre entitatea UNPIR a unor contributii datorate de agenti economici aflati in insolventa, a fost anulat si trecut la venituri, deoarece a fost depasit termenul de prescriptie in care putea fi solicitata la plata aceasta suma. De asemenea, a fost constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli in suma de 36.421 lei, in urma platii unei facturi, efectuate catre furnizorul Oscar Downstream. Plata a fost facuta intr-un cont care nu apartine furnizorului, in urma unei notificari de modificare de cont primita de societate, care nu a fost transmisa de furnizor ci de altcineva, in vederea incasarii de bani in mod fraudulos. A fost facuta plangere penala la politie, dosarul aflandu-se in curs de cercetare.

In anul 2020 au fost anulate partial provizioanele pentru deprecierea stocurilor (cont 392) urmare a darii partiale in consum de materiale si obiecte de inventar, pentru care au fost acestea constituite.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Intocmit

Numele si prenumele _____ Balogh Pal _____

Numele si prenumele _____ Kulcsar Szabo Andras _____

Semnatura _____

Calitatea _____ Director economic _____

Semnatura _____



SC CITADIN ZALAU SRL

NOTA 3

PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI *)
AFERENT ANULUI 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	91,430
rezerva legala	6,334
dividende	42,548
acoperirea pierderii contabile	42,548
alte rezerve	-
PROFIT NEREPARTIZAT :	-

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Pierdere contabila a fost preluata prin fuziune in anul 2017 si se va acoperi partial din profitul net al anului 2020 si restul din profitul preconizat a fi realizat de catre Citadin Zalau in exercitiile financiare urmatoare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura _____

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
0	Precedent 1	Curent 2
1. Cifra de afaceri neta	22,653,731	18,913,708
1A. Alte venituri aferente CA (+/-)	1,074,134	70,108
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	19,564,428	15,767,683
3. Cheltuielile activitatii de baza	15,826,186	12,455,835
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,836,204	2,471,977
5. Cheltuielile indirecte de productie	902,038	839,872
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4,163,436	3,216,133
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	5,167,195	3,561,119
9. Alte venituri din exploatare	1,169,882	471,313
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	166,123	126,327

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

INTOCMIT,

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura _____

Stampila unitatii

Numele si prenumele Kulcsar Szabo AndrasCalitatea Director economic

Semnatura _____

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2020

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1,972,610	1,940,399	32,211
avansuri furnizori	6,480	6,480	0
clienti interni	426,979	394,768	32,211
clienti facturi de intocmit	933,956	933,956	0
Alte cr.in.leg.cu pers.	419	419	0
Buget.asig.soc si bug.stat	232,790	232,790	0
Debitori diversi	0	0	0
Alte creante imobilizate	371,986	371,986	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	4,041,104	4,041,104	0	0
furnizori interni	523,778	523,778	0	0
furnizori fact.nesosite	185,306	185,306	0	0
Clienti creditor	0	0	0	0
contributii asigurari sociale	1,005,463	1,005,463	0	0
contributia asig.pt.munca	62,831	62,831	0	0
impozit profit	32,546	32,546	0	0
impozit salarii	187,808	187,808	0	0
salarii	527,881	527,881	0	0
altele	1,505,985	1,505,985	0	0
alte impozite si taxe	6,492	6,492	0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
creditori diversi	3,014	3,014	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

Pentru creantele cu termen de lichiditate peste un an (clienti incerti) au fost constituite ajustari pentru depreciere / provizioane.

La data de 31.12.2020 societatea nu inregistreaza datorii / plati restante.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura _____

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.				
Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014 care prevad ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (repUBLICATA, modificata și completata ulterioară) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 58/2021. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Fiecare element nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.				
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:				
* natura;	nu este cazul			
* motivele;	nu este cazul			
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.				nu este cazul
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.	
* comentarii relevante				nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.				
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.				
				nu este cazul
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliiem:				
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;				
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;				
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;				
* modificările rezervei din reevaluare:				
				nu este cazul
				8.989.360
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;				nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;				
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;				nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.				8.989.360
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate				
				nu este cazul
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de plată cunoscute înainte de data bilanțului				
	Da.	<input type="checkbox"/>	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.				
				nu este cazul

Președinte al Consiliului de Administrație

INTOCMIT,

Numele și prenumele Balogh Pal

Numele și prenumele Kulcsar Szabo Andras

Semnatura

Calitatea Director Economic

Stampila unitatii

Semnatura



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul										
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:		0		Valoare actiuni - 1:		0		Valoare actiuni - 2:		0
* au fost integral varsate	nu este cazul										
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul										
d) actiuni rascumparabile:											
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul										
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul										
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul										
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
* tipul de actiuni;	nu este cazul										
* numar de actiuni emise;	nu este cazul										
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul										
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul										
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul										
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul										
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul										
f) obligatiuni emise:											
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul										
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul										
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul										
* valoarea nominala;	nu este cazul										
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul										

Presedinte al Consiliului de Administratie

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L. ZALAU

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		576.497			
Da.	X	Nu.			
Valoare					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0
Supraveghere					0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;					nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;					nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					nu este cazul
d) salariati:					
		Conducere		Conducere	4
		Executie		Executie	252
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;					
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					10,665,213
* cheltuieli aferente salariilor					312,170

Presedinte al Consiliului de
Administratie

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura



Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{20989171}{4041104} = 5.19$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19594443}{4041104} = 4.85$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{20666778} \times 100 = 0\%$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{20666778} \times 100 = 0\%$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{126681}{0} = \text{Necuantificabil}$$

.n anul 2020 societatea nu inregistreaza cheltuieli cu dobanzi.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{18913708}{1526196} = 12.39$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1526196}{18913708} \times 365 = 29.45$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{593945}{18913708} \times 365 = 11.46$$

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

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{850511}{5825984} \times 365 = 53.28$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{18913708}{19211507} = 0.98$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{18913708}{25030881} = 0.76$$

1. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{126681}{20666778} = 0.01$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datorile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{126681}{18913708} \times 100 = 0.7\%$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Prezsedinte al Consiliului de Administratie

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura _____

ALTE INFORMATII

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC CITADIN ZALAU SRL - Zalau este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.</p>																
<p>Societatea a desfasurat activitate de reparatii strazi, amenajare zone verzi, servicii de ecarisaj, servicii de salubritate si deszapezire, in localitatea Zalau din judetul Salaj, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 256 angajati (pe parcursul anului 2020). La data de 30.09.2017, urmare a fuziunii prin absorbtie a Uzina Electrica Zalau SA, societatea noastra a preluat si activitatile specifice societatii absorbite, respectiv iluminat public si festiv, operare RSVTI, verificare supape, VTP si alte lucrari. Pe viitor se vor desfasura aceleasi activitati, in aceeași localitate.</p>																
<p>b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul</p>																
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. nu este cazul</p>																
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * impozitul pe profit de PLATA 32.546</p>																
<p>e) Cifra de afaceri:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">* pe segmente de activitati</td> <td style="width:16.5%;">Comert</td> <td style="width:16.5%;">Servicii</td> <td style="width:16.5%;">18.913.708</td> <td style="width:16.5%;">Lucrari</td> <td style="width:16.5%;">0</td> </tr> <tr> <td>* pe pietele geografice.</td> <td>Romania</td> <td>18.913.708</td> <td>International</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>					* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	18.913.708	Lucrari	0	* pe pietele geografice.	Romania	18.913.708	International		0
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	18.913.708	Lucrari	0											
* pe pietele geografice.	Romania	18.913.708	International		0											
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului;</p>																
<p>* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul</p>																
<p>g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.</p>																
<p>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</p>																
<p>i) Leasing financiar - informatii:</p>																
<p>* descriere generala a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul</p>																
<p>* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul</p>																
<p>1. Leasing financiar - evidentiari: Descriere generala a contractelor importante de leasing:</p>																
<p>* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; nu este cazul</p>																
<p>* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. nu este cazul</p>																
<p>2. Leasing financiar - evidentiari: -</p>																

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorarile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	39460
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Presedinte al Consiliului de Administratie

Numele si prenumele Balogh Pal

Semnatura



[Handwritten signature]

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele Kulcsar Szabo Andras

Calitatea Director economic

Semnatura

[Handwritten signature]

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu: 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr.28, jud.Sălaj

Capital social: 11.036.920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Reg.Cometului: J31/248/2010

BRD Zalau: RO87BRDE320SV12115963200

Telefon: +40-0360-086600, Fax: +40-0360-086601

Catre,

Adunarea Generala a Asociatilor
Consiliul de Administratie

In anul 2020, conform Situatiilor Financiare Anuale, societatea noastra a realizat un profit net de 91.430 lei din care a fost constituita rezerva legala in suma de 6.334 lei si dividendele legale in suma de 42.548 lei.

Profitul net, ramas nerepartizat in suma de 42.548 lei, propun a fi repartizat pentru acoperirea partiala a pierderii contabile preluata de Citadin Zalau SRL in urma fuziunii prin absorbtie a societatii Uzina Electrica Zalau SA in anul 2017.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Balogh Pal



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
actualizata

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

Entitatea: S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.

Judetul: SALAJ

Adresa: localitatea ZALAU, str. FABRICII, nr. 28

Numar din registrul comertului: J31/248/04.08.2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Cod de identificare fiscala: RO 27243753

Subsemnatul Balogh Pal, Presedinte al Consiliului de Administratie in anul 2020 imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirm ca:

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

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

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

Semnatura,

Presedinte al Consiliului de Administratie

Balogh Pal



RAPORT DE GESTIUNE
al Administratorilor SC CITADIN ZALAU SRL privind
situatiile financiare anuale pe anul 2020

I. DATE GENERALE

SC CITADIN ZALAU SRL s-a infiintat prin reorganizarea serviciului public de interes local DGADP Zalau, in baza Hotararii Consiliului Local Zalau nr. 185 din 26.07.2010 si a fost inregistrata la Registrul Comertului Salaj sub nr.J31/248/10.08.2010, avand sediul in Zalau, str. Fabricii nr. 28, cod unic inregistrare RO 27243753.

Pe parcursul anului 2020, in functie de volumul sumelor alocate din bugetul Municipiului Zalau pentru acest an, pentru activitatile de reparatii curente si capitale strazi, intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, salubritate, ecarisaj si deszapezire, precum si din preluarea activitatilor societatii absorbite Uzina Electrica Zalau SA in anul 2017, Citadin Zalau a procedat la dimensionarea numarului de personal angajat, in functie de necesitati, rezultand un numar efectiv de salariati existenti la data de 31 decembrie 2020 de 258 persoane, realizand o cifra de afaceri la finele anului in suma de 18.913.708 lei.

II. APRECIERI ASUPRA EVIDENTEI CONTABILE

In cadrul compartimentului financiar-contabil se aplica reglementarile contabile care prevad formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare auditare si publicare a situatiilor financiare anuale.

Bilantul fiind documentul contabil de sinteza, cuprinde toate elementele de activ, datorii si capital propriu la incheierea exercitiului financiar, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura exigibilitate. In bilant si in contul de profit si pierdere nu sunt mentionate acele elemente pentru care nu exista valori, atat in exercitiul financiar curent, cat si in cel precedent.

Bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz, la valoare de aport pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social sau la valoarea justa pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Pentru amortizarea imobiliarilor corporale se utilizeaza regimul de amortizare liniara.

III. ASPECTE ALE ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE

Activul bilantului se ridica la suma de 25.030.881 lei, din care:

- valoarea activelor imobilizate este de 19.211.507 lei, acestea fiind prezentate in anexa nota 1 la bilant, cu modificarile capitalului imobilizat (cresteri si reduceri).
- valoarea activelor circulante este de 5.807.872 lei, din care:
 - stocuri in suma de 1.394.728 lei,
 - creante 1.970.640 lei,
 - casa si conturi la banci 2.442.504 lei.
- cheltuieli inregistrate in avans in suma de 11.502 lei.

Pasivul bilantului se ridica la suma de 25.030.881 din care:

- capitalurile proprii sunt in suma de 20.666.778 lei, din care:
 - capital subscris varsat – 11.036.920 lei,
 - rezerve din reevaluare – 8.989.360 lei,
 - rezerve – 1.208.310 lei,
 - pierderea reportata - 610.360 lei,
 - profitul exercitiului financiar – 91.430 lei,
 - repartizarea profitului - 48.882 lei.
- provizioane pentru riscuri si cheltuieli – 36.421 lei.
- datorii totale in suma de 4.041.104 lei din care:
 - ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt de 4.041.104 lei,
 - ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an in suma de 0 lei.
- subventii pentru investitii - plusuri de inventar de natura imobilizarilor in suma de 286.578 lei, din care:
 - sume de reluat intr-o perioada de pana la un an sunt de 606 lei,
 - sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an sunt de 285.972.

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

	-lei-
Venituri totale, din care	<u>19.455.483</u>
Venituri din exploatare	19.455.129
Venituri financiare	354
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli totale, din care	<u>19.328.802</u>
Cheltuieli pentru exploatare	19.328.802
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat brut al exercitiului - profit	126.681 lei
Rezultatul net al exercitiului – profit	91.430 lei

<i>Cifra de afaceri</i> , defalcata pe domenii de activitate:	<u>18.913.708</u>
Venituri din vanzarea produselor finite	7.925
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	<u>18.804.347</u>
Reparatii strazi	3.490.332
Investitii primarie	2.955.940
Zone verzi	4.620.679
Salubritate si deszapezire	5.416.562
Ecarisaj	319.753
Iluminat	378.524
Terti	1.407.110
Servicii RSVTI, operare si intretinere, cimitir	215.447
Venituri din activitati diverse	<u>101.436</u>

IV. ASPECTE PRIVIND RESURSELE UMANE

La data de 31.12.2020, SC CITADIN ZALAU SRL avea 258 salariatii.

Castigul mediu brut lunar pe salariat s-a situat, in anul 2020, la nivelul sumei de 3.512 lei.

V. CONSIDERATII SOCIAL – ECONOMICE

Intrarile si iesirile din patrimoniul societatii s-au efectuat pe baza de documente legale sub aspectul necesitatii si oportunitatii. Societatea are organizata activitatea de Control intern.

Conturile bancare prezinta concordanta cu extrasele de cont ale bancii fiind oglindite in balante de verificare si in bilant.

Societatea nu are angajate credite bancare iar cele doua contracte de leasing financiar urmare a achizitionarii de masini si utilaje in cadrul programului de investitii pentru anul 2012 s-au incheiat in anul 2017.

Contul de profit si pierdere reflecta corect veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

VI. CONCLUZII

Astfel, bilanțul contabil al SC CITADIN ZALAU SRL concorda cu registrele de contabilitate, care sunt ținute în conformitate cu reglementările în vigoare.

Situația financiară la finele anului 2020 a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare, a Ord.MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în baza OMFP nr.58/2021 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

Administrator al SC CITADIN ZALAU SRL,
Presedinte Consiliu de Administratie

Balogh Pal



Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital social		11,036,920.00				11,036,920.00		
1012	Capital subscris varsat		11,036,920.00				11,036,920.00		
105	Diferente de reevaluare		8,989,359.94				8,989,359.94		
106	Rezerve		1,201,976.64		6,334.04		1,208,310.68		
1061	Rezerve legale		315,631.21		6,334.04		321,965.25		
1068	Alte rezerve		886,345.43				886,345.43		
1068.1	Alte rezerve-REP PROFIT		886,345.43				886,345.43		
117	Rezultatul reportat	651,313.94							
1171	rez.rep profit nerepartizat	651,313.94							
121	PROFIT SI PIERDERI		133,936.17	1,758,401.27			19,730,491.55		
129	Repartizarea profitului			48,882.04					
151	Provizioane pt risc si chelt.	71,130.11							
1511	Provizioane pt litigii	140,000.00							
1518	Alte provizioane pt risc ch.	140,000.00							
			36,420.58				36,420.58		
TOTAL CLASA 1		722,444.05	21,502,192.75	1,807,283.31	1,873,090.84	20,572,239.96	41,275,438.92	659,241.97	21,362,440.93
205	Conces brev s a drept si val.	48,142.13							
208	Alte imobilizari nescorporale	19,250.20							
211	Terenuri si amenajari de teren	9,670,023.69							
2111	Terenuri	9,670,023.69							
212	Constructii	7,072,103.76							
213	Instalati, tehnice, mijloace de	8,026,284.95							
2131	Echiptamente tehnologice (masin	6,820,546.28							
2132	Aparate si instalatii de masur	204,709.89							
2133	Mijloace de transport	1,000,928.78							
214	Mob ap bir, prof, alte active	44,203.08							
231	Imobilizari corporale in curs	10,000.00							
267	Creante imobilizate	404,204.93							
2678	Alte creante imobilizate	404,204.93							
2678.1	GARANTIE REDEVENTA	21,398.00							
2678.10	GAR CTR 819-GRAD 1 ZALAU	747.40							
2678.11	GAR INSTAL TERM BL ANL DM1	236.53							
2678.12	GAR CTR 16718-BOILER ANL DN	870.63							
2678.13	GAR CTR 16714-POMPA APA DM	144.33							
2678.14	GAR CTR 25016-CAZAN BL C10	3,530.79							
2678.15	GAR CTR 29 LIC. TEHN M VIT	2,054.48							
2678.16	GAR CTR 47381 DEM-SCALA	18,754.22							
2678.17	GAR CTR 41-LIC. GH SINGAI	2,247.98							
2678.18	GAR CTR 852-GRAD LICURICI	345.40							
2678.19	GAR CTR 43-SC. GH LAZAR	791.09							
2678.2	GARANTIE CTR 25369	1,029.26							
2678.20	GAR CTR 40-GRAD VOINICEL	2,256.14							
			93,602.41	47,464.76			373,750.75		
			93,602.41	47,464.76			373,750.75		
			21,398.00						
			747.58						
			236.60						
			871.03						
			144.36						
			3,532.46						
			2,055.43						
			164,214.70						
			2,249.10						
			345.58						
			791.47						
			1,029.75						
			2,257.26						
			48,142.13						
			19,250.20						
			9,670,023.69						
			9,670,023.69						
			7,072,103.76						
			8,051,580.68						
			6,833,695.01						
			216,966.89						
			1,000,928.78						
			44,203.08						
			10,000.00						
			745,736.94						
			745,736.94						
			21,398.00						
			747.58						
			236.60						
			871.03						
			144.36						
			3,532.46						
			2,055.43						
			164,214.70						
			2,249.10						
			345.58						
			791.47						
			1,029.75						
			2,257.26						
			48,142.13						
			19,250.20						
			9,670,023.69						
			9,670,023.69						
			7,072,103.76						
			8,051,580.68						
			6,833,695.01						
			216,966.89						
			1,000,928.78						
			44,203.08						
			10,000.00						
			745,736.94						
			745,736.94						
			21,398.00						
			747.58						
			236.60						
			871.03						
			144.36						
			3,532.46						
			2,055.43						
			164,214.70						
			2,249.10						
			345.58						
			791.47						
			1,029.75						
			2,257.26						
			48,142.13						
			19,250.20						
			9,670,023.69						
			9,670,023.69						
			7,072,103.76						
			8,051,580.68						
			6,833,695.01						
			216,966.89						
			1,000,928.78						
			44,203.08						
			10,000.00						
			745,736.94						
			745,736.94						
			21,398.00						
			747.58						
			236.60						
			871.03						
			144.36						
			3,532.46						
			2,055.43						
			164,214.70						
			2,249.10						
			345.58						
			791.47						
			1,029.75						
			2,257.26						
			48,142.13						
			19,250.20						
			9,670,023.69						
			9,670,023.69						
			7,072,103.76						
			8,051,580.68						
			6,833,695.01						
			216,966.89						
			1,000,928.78						
			44,203.08						
			10,000.00						
			745,736.94						
			745,736.94						
			21,398.00						
			747.58						
			236.60						
			871.03						
			144.36						
			3,532.46						
			2,055.43						
			164,214.70						
			2,249.10						
			345.58						
			791.47						
			1,029.75						
			2,257.26						
			48,142.13						
			19,250.20						
			9,670,023.69						
			9,670,023.69						

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2678.21	GAR CTR 55- LIC.ORT.SF.NICOL	454.53		0.01		454.74	318.14	136.60	
2678.22	GAR CTR 3058-LIC.TEHN.V.GEL	1,546.10		0.04		1,546.79	1,082.27	464.52	
2678.23	GAR CTR 92628-BL C4 REP.CEN	199.00		0.01		199.13	138.59	60.54	
2678.24	GAR CTR 87414-DM11 INSTAL.T			0.05		1,939.88	1,357.49	582.39	
2678.25	GAR CTR 1737 -DM13 POMPAAI			0.01		378.97	265.20	113.77	
2678.26	GAR CTR 8192-PMZ FISE TER.T					42.21		42.21	
2678.27	GAR CTR 25199-PMZ STADIION			0.03		1,019.04	713.20	305.84	
2678.28	GAR CTR 25198-PMZ BAZA TEN			0.01		241.31	168.89	72.42	
2678.29	GAR CTR 34 SC.M.EMINESCU A			0.45		5,394.05		5,394.05	
2678.3	GARANTIE CTR 37300	5,879.23				5,884.19	5,884.19		
2678.30	GAR CTR 1284 -SPITAL URG ZA			21,794.43		22,884.47		22,884.47	
2678.31	GAR CTR 57388-PMZ-DM15 PAF			0.02		273.06		273.06	
2678.32	GAR CTR 923-GRAD1-INLOC.TIK			37,027.48		41,375.86	37,027.31	4,348.55	
2678.33	GAR CTR 28-GRAD.CAS.POVES			0.25		14,910.16	10,437.45	4,472.71	
2678.34	GAR CTR 61456-PMZ-VENT.B.TE			229.88		229.88		229.88	
2678.35	GAR CTR 1478 GRAD 1-ASF.CUI			472.69		472.69		472.69	
2678.36	GAR CTR 60079-PMZ-ANL.DMS.I			2,658.47		2,658.47		2,658.47	
2678.37	GAR CTR 1368-COL.T.A.PILARIV			3,910.13		3,910.13		3,910.13	
2678.4	GAR CTR 36269-INV.REP.CAPITV	259,431.73		14,063.30		340,828.38	112,205.79	228,622.59	
2678.8	GARANTII ILLUM.ASOC.NEON L	70,293.34		13,442.97		89,219.53	39,749.73	49,469.80	
2678.9	GAR CTR 63494 PT6	11,994.75		0.30		12,000.68	8,382.92	3,617.76	
280	Amortizari priv.imob.necorp		64,785.16				67,392.33		67,392.33
2805	Amort.conces.s.a drept.simil.		45,534.96				48,142.13		48,142.13
2808	Amortizarea alt.imob.necorp.		19,250.20				19,250.20		19,250.20
281	Amortizari priv.imob.corp.		5,356,446.86				5,636,403.25		5,636,403.25
2812	Amortizarea constructiilor		270,137.01			21,483.03	4,320.34	321,981.14	
2813	Amortizarea instalatiilor.mijl		5,062,434.24			16,803.60		5,286,237.36	
2814	Amortizarea altor imobilizari		23,875.61			359.09		28,184.75	
TOTAL CLASA 2		25,294,212.74	5,421,232.02	93,602.41	68,947.79	25,661,040.48	6,077,546.33	25,287,289.73	5,703,795.58
301	Material prime	187,375.40		165,392.64		2,241,233.08	2,010,899.29	230,333.79	
302	Material consumabile	612,691.54		226,280.20		4,302,003.66	3,655,530.02	646,473.64	
3021	Material auxiliare	409,666.40		130,059.95		1,791,989.92	1,384,928.37	427,061.55	
3022	Combustibili	103,444.05		73,700.58		1,648,416.22	1,520,601.41	127,814.81	
3023	Material pt. ambalat					3,207.59		3,207.59	
3024	Piese de schimb	66,122.65		20,802.81		340,575.21	272,993.86	67,581.35	
3025	Semințe si mat. de plantat	3,869.48				455,816.96		455,816.96	
3028	Alte materiale consumabile	29,588.96		1,716.86		61,997.76	37,981.83	24,015.93	
303	Material de nat. ob. inv.	5,871.77		4,023.13		88,685.96	81,213.28	7,472.68	
303.1	MAT DE NAT.OB INV.IN MAGAZIE	5,738.77		4,023.13		88,552.96	81,146.78	7,406.18	
303.2	MAT DE NAT.OB INV.IN FOLOSIN	133.00				133.00		66.50	
332	Lucrari si serv.in curs.exec	736,130.00		-43,709.73		435,079.84		435,079.84	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2020

CGplus

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
345	Produce finite	114,236.33		150,661.25	151,983.83	2,592,733.45	2,516,006.55	76,726.90	
347	PRODUSE AGRICOLE					408,668.00	408,668.00		
392	Prov. pt. depr. materialelor	8,611.09		1,072.08		1,072.08	8,611.09		7,539.01
3921	Provizioane pt. depr. mat. cons.	8,450.69		978.18		978.18	8,450.69		7,472.51
3922	Provizioane pt. depr. ob. inven	160.40		93.90		93.90	160.40		66.50
TOTAL	CLASA 3	1,656,305.04	8,611.09	503,719.57	480,019.07	10,069,476.07	8,680,928.23	1,396,086.85	7,539.01
401	Furnizori	707,410.04		1,422,470.50	719,955.58	9,021,693.45	9,545,471.06	523,777.61	
404	Furnizori de imobilizari					30,101.91	30,101.91		
408	Furnizori-facturi nesosite	284,528.29		246,664.53	291,010.07	2,632,096.10	2,817,401.79		185,305.69
409	Furnizori - debitori	4,260.00		45,703.05	44,143.05	179,124.70	172,644.70	6,480.00	
4091	Furn.-deb. pt. cump. BUNURI	3,960.00		45,703.05	44,143.05	147,357.40	141,177.40	6,180.00	
4092	Furn.-deb. pt. prest. servicii	300.00				17,181.47	16,881.47	300.00	
4093	AVACORD IMOB.CORPORALE					14,585.83	14,585.83		
411	Cilienti	760,910.75		4,009,339.71	3,953,675.13	23,673,478.55	23,246,499.55	426,979.00	
4111	Cilienti	728,699.30		4,009,339.71	3,953,675.13	23,641,267.10	23,246,499.55	394,767.55	
4118	Cilienti incerti sau in litig.	32,211.45				32,211.45		32,211.45	
418	Cilienti-facturi de intocmit	1,425,893.47		681,713.74	2,442,238.44	19,136,502.45	18,202,546.23	933,956.22	
421	Personal-REMUNERATII datorate	538,713.00		1,065,008.00	1,045,091.00	11,576,138.00	12,103,960.00		527,822.00
423	Personal-aj. mat si prot soc			77,064.00	77,064.00	623,303.00	623,303.00		
425	Avarisun acordate personalulu			91,250.00	91,250.00	91,250.00	91,250.00		59.00
426	Dreptun de personal neridic.	59.00					59.00		
427	Retinein din REMUN dator tert	28,278.00		15,691.00	13,634.00	294,963.00	308,543.00		13,580.00
428	Alte dat si cre in leg cu per	43,532.88		26.67	266.69	34.62	44,943.10		44,908.48
4281	Alte dat in leg cu personalul	43,951.88		26.67	266.69	34.62	45,362.10		45,327.48
4282	Alte creante in leg cu pers.	419.00				419.00		419.00	
431	Asiguran sociale	366,398.00		319,592.00	348,735.00	3,336,662.00	4,342,125.00		1,005,463.00
4315	CONTRIB DE ASIG SOCIALE	264,681.00		235,002.00	251,844.00	2,415,502.00	3,143,948.00		728,446.00
4316	CONTRIB ASIG SOC SANATATE	101,717.00		84,590.00	96,891.00	921,160.00	1,198,177.00		277,017.00
436	CONTRIB ASIGURAT PT MUNC/	22,979.00		19,309.00	21,892.00	200,117.00	262,948.00		62,831.00
438	Alte datorii si creante soc	135,102.00		34,275.00	80,279.00	599,668.00	371,378.00	228,290.00	
4382	Alte creante sociale	135,102.00		34,275.00	80,279.00	599,668.00	371,378.00	228,290.00	
441	Impozitul pe PROFITSI/ALTE IMP	21,555.00		25,160.00	25,160.00	24,260.00	56,806.00		32,546.00
4411	Impozitul pe profit	21,555.00		25,160.00	25,160.00	24,260.00	56,806.00		32,546.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	672,310.45		1,503,102.94	1,429,146.37	9,855,497.40	11,260,027.53		1,404,530.13
4423	TVA de plata	447,863.91		332,671.00	541,980.81	1,706,716.00	2,973,548.37		1,266,832.37
4426	TVA deductibila			96,654.30	96,654.30	1,168,053.81	1,168,053.81		
4427	TVA colectata			638,635.11	638,635.11	3,693,738.27	3,693,738.27		
4428	TVA neexigibila	224,446.54		435,142.53	151,876.15	3,286,989.32	3,424,687.08		137,697.76
444	Impozitul pe salarii	68,795.00		59,997.00	64,805.00	602,406.00	790,214.00	4,500.00	187,808.00
445	Subventii	6,750.00		2,250.00	1,125.00	817,166.00	812,666.00		
4451	Subventii guvernamentale					791,403.00	791,403.00		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2020

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4458	Alte sume prim cu caract subv	6,750.00							
446	Alte impoz, taxe (dividende)			2,250.00	1,125.00	25,763.00	21,263.00	4,500.00	
446.1	IMPOZ PE VENIT DIN ALTE SUR:	5,065.00		55,859.00	202.00	103,355.00	108,827.00		5,472.00
446.2	IMPOZIT/TAXA CLADIRI	330.00		371.00	202.00	2,193.00	2,811.00		618.00
446.3	IMPOZIT/TAXA TEREN	2,156.00		23,140.00		41,972.00	44,128.00		2,156.00
446.4	TAXA AUTO	2,578.00		29,510.00		53,507.00	56,205.00		2,698.00
446.5	TAXA FIRMA			2,805.00		5,617.00	5,617.00		
447	Fonduri speciale, taxe si vairs		1,075.02	33.00		66.00	66.00		
457	Dividende de plata	62,807.00		659.96	1,020.43	8,030.91	9,051.34		1,020.43
461	Debitori diversi		62,807.00		42,548.00	62,807.00	105,355.00		42,548.00
461.1	ALTI DEBITORI					2,184.00	2,184.00		
462	Creditori diversi		5,498.00	3,477.00		2,184.00	2,184.00		
462.1	Creditori diversi		2,484.00	3,477.00	2,015.00	150,324.00	153,338.00		3,014.00
462.2	GARANTII BUNA GARANTIE		1,424.00		2,015.00	27,274.00	27,274.00		
462.3	GARANTIE PARTICIPARE LICITA					1,424.00	1,424.00		1,424.00
462.4	GARANTIE PENTRU REFACERE		1,590.00			123,050.00	123,050.00		
471	Cheltuieli inregistr. in avans	11,736.00							
473	Decont din op.in curs de cal.			1,221.00	11,930.65	154,904.42	143,402.84	11,501.58	1,590.00
475	SUBVENTII PT INVESTITII		287,184.19	50.54	1,221.00	38,100.94	1,680.36	36,420.58	
4754	PLUS INV/DE NAT IMOB		287,184.19	50.54		606.43	287,184.19		286,577.76
491	AJUST pt deprec CREANTE-CLIE		32,211.45			606.43	287,184.19		286,577.76
	TOTAL CLASA 4	2,344,652.22	3,148,399.32	9,654,724.64	10,708,407.41	83,214,774.88	85,926,122.05	1,648,127.38	4,359,474.55
512	Conturi curente la banca	56,239.62							
5121	Conturi la banca in lei	56,235.65		6,953,117.13	5,878,656.90	44,660,431.69	42,223,573.87	2,436,857.82	
5121.10	TREZORERIE-GARANTII			6,953,117.13	5,878,656.89	44,660,427.63	42,223,573.85	2,436,853.78	
5121.2	BRD CONT CURENT					644.48	644.48		
5121.3	TREZORERIE CONT CURENT			2,584,872.27	2,584,872.25	18,723,222.92	18,723,222.38	0.54	
5121.4	DEPOZITE			3,637,655.56	2,200,476.15	22,422,321.39	20,757,749.53	1,664,571.86	
5121.5	CONT GARANTII GESTIONARI			729,197.07	1,089,906.28	3,449,850.44	2,720,653.37	729,197.07	
5121.6	CONT GARANTII BUNA EXECUT			266.69	26.67	35,533.10	34.62	35,498.48	
5121.7	CONT GAR. BUNA EXEC-INVES			0.26	0.26	3,006.55	3.06	3,003.49	
5121.8	CONT FOND DE DEZVOLTARE			0.28	0.28	3,291.74	3.30	3,288.44	
5121.9	TREZORERIE-SUBVENTIE SOM			1,125.00	3,375.00	1,293.50	1,293.50		
5124.1	BRD CONT EURO					21,263.51	21,263.11	0.40	
531	Casa				0.01	4.06	0.02	4.04	
5311	Casa in lei			40,528.74	43,853.79	449,844.87	444,198.55	5,646.32	
532	Alte valori			40,528.74	43,853.79	449,844.87	444,198.55	5,646.32	
5328	Alte valori			68,880.00	68,880.00	698,955.00	698,955.00		
5328.1	Alte valori-TICHETE MASA			68,880.00	68,880.00	698,955.00	698,955.00		
542	Avansuri de trezorerie			68,880.00	68,880.00	698,955.00	698,955.00		
581	Viramente interne			3,035,240.83	3,035,240.83	20,640,419.34	20,640,419.34		

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA 5		62,821.13	9,026,631.52	10,097,766.70	9,026,631.52	66,450,750.90	64,008,246.76	2,442,504.14	
601	Cheltuieli cu mat. prime								
602	Cheltuieli cu mat.consumabile	139,466.42	139,466.42			2,010,899.29	2,010,899.29		
6021	Cheltuieli cu mat. auxiliare	145,188.41	145,188.41			2,969,496.70	2,969,496.70		
6022	Cheltuieli priv. combustib.	76,199.38	76,199.38			1,364,928.37	1,364,928.37		
6023	Chelt. priv. mat. pt. ambalat	44,467.77	44,467.77			834,568.09	834,568.09		
6024	Cheltuieli priv. piese schimb			3,207.59	3,207.59				
6025	Chelt. priv. seminte si mat. pl.	21,775.92	21,775.92			272,993.86	272,993.86		
6028	Cheltuieli priv. alte mat. cons			455,816.96	455,816.96				
603	Cheltuieli priv. ob. de invent.	2,745.34	2,745.34			37,981.83	37,981.83		
605	Chelt. priv. energia si apa	3,865.56	3,865.56			81,279.67	81,279.67		
611	Cheltuieli de intret. si rep.	48,685.87	48,685.87			529,162.97	529,162.97		
612	Chelt. redeventa. I. gest. chiri	9,969.82	9,969.82			101,944.30	101,944.30		
613	Cheltuieli cu primele de asig	66,104.49	66,104.49			467,390.41	467,390.41		
615	CHELT CU PREG PERSONALULI	4,436.37	4,436.37			45,908.60	45,908.60		
623	Chelt de protocol, recl. si pub			6,670.00	6,670.00				
623 1	CHELT RECLAMA	1,719.18	1,719.18			2,691.62	2,691.62		
623 2	CHELT PROTOCOL	200.00	200.00			500.00	500.00		
624	Chelt cu transp de bun pers	1,519.18	1,519.18			2,191.62	2,191.62		
625	Chelt cu deplasari, detas. tran	64,093.20	64,093.20			292,881.38	292,881.38		
626	Chelt postale, taxe telecomun			537.30	537.30				
627	Chelt cu serv bancare si asim	3,134.55	3,134.55			36,624.37	36,624.37		
628	Alta chelt cu serv cu tert	726.48	726.48			7,127.15	7,127.15		
635	Chelt. cu alte impoz. si taxe	51,965.03	51,965.03			667,334.69	667,334.69		
641	Chelt cu remuneratiile pers.	16,507.99	16,507.99			185,546.53	185,546.53		
641.1	SALARII CTR MUNCA	972,966.00	972,966.00			10,665,213.00	10,665,213.00		
641.2	SALARII CTR MANDAT	941,098.00	941,098.00			10,088,716.00	10,088,716.00		
642	CH AV NATSI TICHETE AC SALA	31,868.00	31,868.00			576,497.00	576,497.00		
6422	CHELT CU TICHETE AC SALARU	68,880.00	68,880.00			698,955.00	698,955.00		
645	Chelt. priv. asig. si prot. soc.	68,880.00	68,880.00			698,955.00	698,955.00		
6456	Alte chelt. priv. as. si pr. soc.	44,900.64	44,900.64			72,200.64	72,200.64		
646	CHELT PR. CONTRIB ASIG. PT MI	44,900.64	44,900.64			72,200.64	72,200.64		
658	Alte chelt. de exploatare	21,892.00	21,892.00			239,969.00	239,969.00		
6581	Despagubiri, amenzi si penal.	10,835.64	10,835.64			69,057.87	69,057.87		
6581.01	AMENZI, PENALIT. STAT	10,835.64	10,835.64			68,960.76	68,960.76		
6581.02	ALTE CHELT NEDEDUCTIBILE	10,688.23	10,688.23			60,937.79	60,937.79		
6581.03	PENALITATI CONTRACTE			2,615.01	2,615.01				
6588	Alte chelt. de exploatare	147.41	147.41			5,407.96	5,407.96		
665	Chelt. din dif. de curs valutar	0.01	0.01			97.11	97.11		
6651	DIF. NEFAV. C. VEL. MON. VALUTA	0.01	0.01			0.02	0.02		
681	Chelt. de expl. priv. amort. prov	57,903.61	57,903.61			318,984.14	318,984.14		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2020

Pagina: 6

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811	Chelt de expl priv amort imob		21,483.03			21,483.03		282,563.56	282,563.56
6812	Chelt de expl priv prov risc.		36,420.58			36,420.58		36,420.58	36,420.58
691	Chelt cu impozitul pe profit		25,160.00			25,160.00		35,251.00	35,251.00
TOTAL	CLASA 6	1,758,401.27	1,758,401.27	1,758,401.27	1,758,401.27	19,505,125.65	19,505,125.65	7,925.57	7,925.57
701	VVANZ PR FIN PR AGR ACT BIC							7,925.57	7,925.57
7015	VENIT DIN VANZ PROD FINITE							7,925.57	7,925.57
704	Ven din lucr.exec.,serv.prest							7,925.57	7,925.57
704.011	CIMITIR							7,925.57	7,925.57
704.1	REPARATII STRAZI	1,844,760.45		1,844,760.45		1,844,760.45		18,804,346.47	18,804,346.47
704.10	OPERARE SI INTRETINERE	8,865.57		8,865.57		8,865.57		97,292.68	97,292.68
704.2	ZONE VERZI	380,091.32		380,091.32		380,091.32		3,490,331.77	3,490,331.77
704.3	SALUBRIZARE + DESAPEZIRE	9,746.27		9,746.27		9,746.27		74,334.18	74,334.18
704.3.1	SALUBRIZARE	402,976.52		402,976.52		402,976.52		4,620,678.60	4,620,678.60
704.3.2	DESAPEZIRE	550,663.87		550,663.87		550,663.87		5,416,562.03	5,416,562.03
704.4	ECARISAJ	305,587.41		305,587.41		305,587.41		4,100,457.71	4,100,457.71
704.5	TERTI	245,076.46		245,076.46		245,076.46		1,316,104.32	1,316,104.32
704.6	INVESTITII PRIMARE	21,761.28		21,761.28		21,761.28		319,752.74	319,752.74
704.7	REFACERE	118,913.32		118,913.32		118,913.32		1,198,474.27	1,198,474.27
704.8	ILUMINAT	34,589.86		34,589.86		34,589.86		2,955,940.46	2,955,940.46
704.8.1	ILUMINAT PUBLIC INTRETINERE	44,350.07		44,350.07		44,350.07		208,635.63	208,635.63
704.8.2	ILUMINAT PUBLIC INVESTITII	268,858.87		268,858.87		268,858.87		378,523.68	378,523.68
704.8.3	ILUMINAT FESTIV	14,583.10		14,583.10		14,583.10		93,735.73	93,735.73
704.9	RSVTI	166,494.31		166,494.31		166,494.31		166,494.31	166,494.31
708	Venituri din activit. diverse	87,781.46		87,781.46		87,781.46		118,293.64	118,293.64
708.1	TAXARE UTILAJ	3,943.50		3,943.50		3,943.50		43,820.43	43,820.43
708.2	VENITURI ALTE ACTIVITATI	14,644.39		14,644.39		14,644.39		101,435.97	101,435.97
711	Venituri din prod.stocata	807.37		807.37		807.37		7,859.95	7,859.95
712	VEN.AF.SERV.IN CURS DE EXEC	13,837.02		13,837.02		13,837.02		93,576.02	93,576.02
741	Venituri din subv.de exploat.	150,661.25		150,661.25		150,661.25		2,887,165.12	2,887,165.12
7414	Ven sub vexpI piata pers	-43,709.73		-43,709.73		-43,709.73		-301,050.16	-301,050.16
758	Alte venituri din exploatare	2,659.00		2,659.00		2,659.00		428,104.00	428,104.00
7581	Ven din despag si penalizati	2,659.00		2,659.00		2,659.00		428,104.00	428,104.00
7584	Subventii pt invvir la veni	12,194.78		12,194.78		12,194.78		43,208.86	43,208.86
7588	Alte venituri din exploatare	34.72		34.72		34.72		505.37	505.37
765	Ven.din dif.de curs valutar	50.54		50.54		50.54		606.43	606.43
7651	DIF.FAV.C.VEL.MON.VALLUTA	12,109.52		12,109.52		12,109.52		42,097.06	42,097.06
766	Venituri din dobinzi							0.09	0.09
781	Ven din provizioane - VDP	37.83		37.83		37.83		353.93	353.93
7812	VDP pt riscuri si cheltuieli	1,072.08		1,072.08		1,072.08		141,072.08	141,072.08
7814	VDP deprecierea activ.circ.							140,000.00	140,000.00
		1,072.08		1,072.08		1,072.08		1,072.08	1,072.08

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Total sume		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA 7				1,982.320.05	1,982.320.05	22,112.561.93	22,112.561.93		
TOTAL		30,080,435.18	30,080,435.18	25,897,817.95	25,897,817.95	247,585,969.87	247,585,969.87	31,433,250.07	31,433,250.07

Director Executiv

Ing. MICLEA IOAN GHEORGHE



Director Economic

Ec. KULCSAR SZABO ANDRAS

SC CITADIN ZALAU SRL
ZALAU, STR. FABRICII NR. 28, JUD. SALAJ
CUI: 27243753
NRC: J31/248/2010
Nr. 2736 / 06.05.2021

Raport de control financiar de gestiune privind situatiile financiare anuale pt.
anul 2020

Subsemnata Rusu Rodica avand functia de economist in cadrul compartimentului financiar contabil, in temeiul Hotararii nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Deciziei nr. 185 din data de 03.04.2017 am efectuat in data de 06.05.2021 Controlul financiar de gestiune privind situatiile financiare anuale pt. anul 2020 si a anexelor acestora la societatea sus amintita conform art. 6 lit. c) din Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

1) Date privind documentele controlate:

Bilant la data de 31.12.2020
Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2020
Date informative la data de 31.12.2020
Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2020
Situatia amortizarii activelor imobilizate la data de 31.12.2020
Situatia ajustarilor pentru depreciere la data de 31.12.2020
Declaratie in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata
Raport de gestiune al Administratorilor la situatiile financiare anuale pe anul 2020
Notele explicative la situatiile financiare anuale (nota 1-10)
Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2020
Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31.12.2020
Balanta de verificare la data de 31.12.2020

2) Constatările reprezentând erori/abateri de la legalitate rezultate în urma acțiunii de control.

In urma verificarii documentelor sus amintite nu s-au constatat nereguli.

Acest raport de control s-a intocmit in 2 exemplare, un exemplar pentru dosar control financiar de gestiune, un exemplar se depune la conducerea SC Citadin Zalau SRL.

Rusu Rodica



Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

**Raport de Audit Financiar
-2020-**

SC CITADIN ZALAU SRL
CUI:RO 27243753
J31/248/2010
ZALAU, JUD. SALAJ

**RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT**

31 DECEMBRIE 2020

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe
Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010
Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C
Telefon : 0756/012 732

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de
SC CITADIN ZALAU SRL
la data de 31.12.2020

Catre,

Asociatii SC CITADIN ZALAU SRL

Opinie fara rezerve:

Am auditat situatiile financiare anuale individuale anexate ale societatii CITADIN ZALAU SRL, care cuprind bilantul incheiat la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii CITADIN ZALAU SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Am desfășurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Suntem independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit.

Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la:

1.Capitaluri proprii	20.666.778	lei
2.Cifra de afaceri	18.913.708	lei
3.Rezultatul exercitiului financiar: PROFIT	91.430	lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile

**Raport de Audit Financiar
-2020-**

contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate, cu OMFP nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern asupra întocmirii și prezentării fidele a unor situații financiare individuale care să nu prezinte denaturări semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare individuale. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implică desfășurarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate a situațiilor financiare în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Raport de Audit Financiar -2020-

Situațiile financiare individuale anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiilor și fluxurile de numerar ale societății în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De aceea situațiile financiare individuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și situațiile financiare consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm ca:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 cu privire la SC CITADIN ZALAU SRL și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Data: 14.05.2021

Pentru și în numele: Fătăcean Gheorghe

Auditor financiar:



SC CITADIN ZALĂU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 11 036 920 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Înreg. Of. Reg. Comerțului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

Numărul 7 din data de 28.05.2021

Adunarea Generală a Asociațiilor, întrunită în ședință conform art.195 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, privind societățile comerciale, legal și statutar convocată, conform procesului verbal din data de 28.05.2021;

În baza articolelor 35 și următoarele din Actul constitutiv al societății, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de administrație privind activitatea depusă și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020, așa cum a fost prezentat.

Art.2. Se aprobă Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020, așa cum a fost prezentat.

Art.3. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2020, așa cum au fost prezentate.

Art.4. Se aprobă repartizarea profitului pentru anul 2020 așa cum a fost prezentată.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Persoanele în cauză;
- Membrii Consiliului de Administrație;
- Membrii Adunării Generale a Asociațiilor;
- Consiliul Local al Municipiului Zalău;
- S.C. Citadin Zalău S.R.L.

DEAK Francisc: _____

BREJE Alin Adrian: _____

