

**SC. CARPATMONTANA SERV SA.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

str. Nicolae Iorga, nr.3, parter
Târgoviște, județul Dâmbovița, România

CIF RO26832874
J15/220/2010

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 2/17.03.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 17.03.2021, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă raportul de gestiune prezentat de Consiliul de Administrație, în forma prezentată.

Art.2. Ia notă despre Raportul auditorului financiar independent cu privire la auditarea statutară a situațiilor financiare anuale la 31.12.2020, anexat la prezenta.

Art.3. (1) Aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. aferente anului 2020 și anexate la prezenta, după cum urmează:

- a) bilanț;
- b) cont de profit și pierdere;
- c) date informative;
- d) situația activelor imobilizate.

(2) Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2020, conform Notei 3 anexate la bilanț.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

1. Igescu Carmen-Emilia, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și al S.C. Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA. _____
2. Dumitru Alexandra Roxana, reprezentantul județului Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița _____

SC. CARPATMONTANA SERV SA.
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
J15/220/2010 CIF: RO26832874 CSSV: 3086650 lei
str. Nicolae Iorga, nr.3, parter, Târgoviște, județul Dâmbovița

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SC. CARPATMONTANA SERV SA.
NR. 2/17.03.2021

Consiliul de Administrație legal întrunit, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, azi, 17.03.2021, la sediul societății,

Având în vedere și:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

adoptă prezenta

DECIZIE

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale ale SC CARPATMONTANA SERV S.A. – Bilanțul contabil și anexele la bilanț, Contul de profit și pierdere, raportul administratorilor și raportul de audit financiar al societății, pe anul 2020.

Art.2. Propune repartizarea profitului net, conform Notei nr.3 anexate la Bilanț.

Art.3 Transmite documentele menționate la art. 1 și 2, spre analiză și aprobare, Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – SEMNĂTURI:

1. Păunescu Mihai Andrei _____
2. Neagu Voicu _____
3. Răduț Marian _____
4. Mihai Petrică _____
5. Sprințaru Elena Liliana _____

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Judetul: 15--DAMBOVITA

Adresa: TARGOVISTE STR. NICOLAE IORGA NR. 3 BL. - SC. - ET. - AP. - COD POSTAL 130060 JUD. DAMBOVITA TEL. 0245220011

Numar din registrul comertului: J15/220/2010

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Cod de identificare fiscala: 26832874

Subsemnatul, STOICA RAZVAN GEORGIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

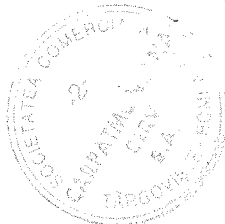
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

Semnatura

STOICA RAZVAN GEORGIAN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CIOCAN ROTOPERCUTOR + 2 BURGHII	3 693.28	0.00	3 693.28	0.00	3 693.28	0.00	3 693.28	0.00
SISTEM SUPRAV. VIDEO	7 318.49	0.00	0.00	7 318.49	7 318.49	0.00	0.00	7 318.49
DACIA LOGAN DB-40-CJD	15 186.36	0.00	15 186.36	0.00	15 186.36	0.00	15 186.36	0.00
MINIBUS OUTLANDER DB-05-CJD	56 885.37	0.00	56 885.37	0.00	56 885.37	0.00	56 885.37	0.00
DACIA LOGAN AMBITION DB-10-CJD	21 845.85	0.00	0.00	21 845.85	21 845.85	0.00	0.00	21 845.85
SISTEM LAMA PLUG	2 733.79	0.00	0.00	2 733.79	2 733.79	0.00	0.00	2 733.79
MINIBUS INTENSE DB-45-CJD	96 438.57	0.00	0.00	96 438.57	96 438.57	0.00	0.00	96 438.57
BULLBAR 60MM	2 960.50	0.00	0.00	2 960.50	2 960.50	0.00	0.00	2 960.50
TROLIU	6 806.82	0.00	0.00	6 806.82	6 806.82	0.00	0.00	6 806.82
DACIA LOGAN MCV DB-06-VNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN L90 LAUREATE DB-10-CPP	15 998.66	0.00	15 998.66	0.00	15 998.66	0.00	15 998.66	0.00
DACIA LOGAN R90 LAUREATE MCV DB-11-CPP	24 510.79	0.00	0.00	24 510.79	24 510.79	0.00	0.00	24 510.79
AUTOTURISM FIAT DUCATO DB-74-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VOLKSWAGEN DB-37-CDT	63 681.61	0.00	0.00	63 681.61	63 681.61	0.00	0.00	63 681.61
PEUGEOT EXPERT 2000 HDI DB-60-CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMORCA REMA RUC DB-05-ZVB	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78	10 602.78	0.00	0.00	10 602.78
DACIA LOGAN DB-06-NMB	14 206.12	0.00	0.00	14 206.12	14 206.12	0.00	0.00	14 206.12
DULAP	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16
MOBILA HOL	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38	3 548.38	0.00	0.00	3 548.38
PANOU PUBLICITAR GALMA	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00
HOTA PERETE	2 549.90	0.00	0.00	2 549.90	2 549.90	0.00	0.00	2 549.90
SCHELA 2.5M	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00
AMENAJARE CLADIRE GALMA	8 064.52	0.00	0.00	8 064.52	3 052.00	336.00	0.00	3 388.00
AMENAJARE CLADIRE GALMA	12 096.77	0.00	0.00	12 096.77	4 578.00	504.00	0.00	5 082.00
AMENAJARE PARC AUTO	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	1 190.28	131.04	0.00	1 321.32
OBIECTIV NIKON AF-S 18-35 MM	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
MICROBUZ PEUGEOUT BOXER DB05UVH	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
MASINA SLEFUIT WALTER REBSTOK	6 207.26	0.00	0.00	6 207.26	6 207.26	0.00	0.00	6 207.26
BAZIN APA	186 599.84	0.00	0.00	186 599.84	87 090.66	-60 727.64	0.00	26 363.02
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00
BOXA AUDIO AMY SP 315 450	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00	4 040.00	0.00
BIBLIOTECA 3 CORPURI	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERMI	8 958.63	0.00	0.00	8 958.63	8 958.63	0.00	0.00	8 958.63
CENTRALA TERMICA 35KW + INSTALATIE TERMI	5 536.21	0.00	0.00	5 536.21	5 536.21	0.00	0.00	5 536.21
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB15CJD	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB26CJD	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB44CJD	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00
AUTOTURISM HYUNDAI I20 DB75CJD	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00	32 493.00	0.00	0.00	32 493.00
POMPA WILO	4 516.13	0.00	0.00	4 516.13	4 516.13	0.00	0.00	4 516.13
SAUNA MODULARA CLASIC CF CONTRACT NR. 12	13 194.01	0.00	0.00	13 194.01	12 613.93	580.08	0.00	13 194.01
DEZUMIDIFICATOR HR-901	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00
DEZUMIDIFICATOR HR-901	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00	3 050.85	0.00
TEAM VIEWER 8 PREMIUM	4 416.00	0.00	0.00	4 416.00	4 416.00	0.00	0.00	4 416.00

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TAHOGRAPH DIGITAL SE 5000EXAKT DUO	3 056.46	0.00	0.00	3 056.46	2 515.27	382.02	0.00	2 897.29
POMPA MC 15/45 MY09 10MT- CJD	3 185.48	0.00	0.00	3 185.48	2 554.97	398.22	0.00	2 953.19
POMPA MHI-1604/50-2 - CJD	3 145.16	0.00	0.00	3 145.16	2 522.63	393.18	0.00	2 915.81
MAGAZIE GALMA	39 131.63	0.00	0.00	39 131.63	10 054.38	1 630.50	0.00	11 684.88
DACIA DUSTER LAUREATE 15 110 E5 4X4 DB 1	48 179.99	0.00	0.00	48 179.99	48 179.99	0.00	0.00	48 179.99
DACIA LODGY DB 11 GCD	41 076.67	0.00	0.00	41 076.67	41 076.67	0.00	0.00	41 076.67
DACIA LODGY LAUREATE 1,5 109CP DB 11 YSZ	52 342.00	0.00	0.00	52 342.00	52 342.00	0.00	0.00	52 342.00
DACIA LOGAN MCV LAUREATE 1.5 DCI DB 11	44 845.09	0.00	0.00	44 845.09	44 845.09	0.00	0.00	44 845.09
TEAM VIEWER 11 BUSINESS	2 307.85	0.00	0.00	2 307.85	2 307.85	0.00	0.00	2 307.85
SISTEM PANOURI SOLARE	45 861.33	0.00	0.00	45 861.33	26 752.38	7 643.58	0.00	34 395.96
DACIA DUSTER AMBIANCE DB79NGM	60 012.39	0.00	0.00	60 012.39	45 009.33	15 003.06	0.00	60 012.39
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE B87NDC	71 329.54	0.00	0.00	71 329.54	52 011.09	17 832.42	0.00	69 843.51
CENTRALA TERMICA VICTRIX ZEUS SUPERIOR 3	6 134.45	0.00	0.00	6 134.45	2 300.40	1 022.40	0.00	3 322.80
DACIA LOGAN LAUREATE 2,1,5 DCI 90 CP B86	35 938.25	0.00	0.00	35 938.25	20 963.95	8 984.58	0.00	29 948.53
DACIA LOGAN LAUREATE 2,1,5 DCI 90CP B86T	35 938.25	0.00	0.00	35 938.25	20 963.95	8 984.58	0.00	29 948.53
DOKKER LAUREATE 1,5 DCI 90CP E6 B 80 LUO	42 795.03	0.00	0.00	42 795.03	24 072.17	10 698.78	0.00	34 770.95
GRUP POMPANT 15LT/200 BAR HAUKE PROFESION	4 649.58	0.00	0.00	4 649.58	2 518.55	1 162.38	0.00	3 680.93
FIAT N DOBLO PANORAMA 1.6 MJET B 87 YFR	59 165.72	0.00	0.00	59 165.72	32 048.12	14 791.44	0.00	46 839.56
RULOTA COMERCIALA TA-NO 02 T3A-23H-1.1 5	73 316.96	0.00	0.00	73 316.96	32 076.22	18 329.22	0.00	50 405.44
MASINA SPALAT PROF. WHIRLPOOL	4 116.81	0.00	0.00	4 116.81	1 200.78	686.16	0.00	1 886.94
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	840.11	504.06	0.00	1 344.17
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	798.11	504.06	0.00	1 302.17
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.37	0.00	0.00	3 024.37	840.11	504.06	0.00	1 344.17
SET MOBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	798.01	504.06	0.00	1 302.07
SET MIBILIER GRADINA MASA+6SCAUNE BALI	3 024.27	0.00	0.00	3 024.27	798.01	504.06	0.00	1 302.07
AUTOTURISM DUSTER COMFORT BLUE DCI 115	62 353.34	0.00	0.00	62 353.34	19 485.45	15 588.36	0.00	35 073.81
TV LED SAMSUNG	2 520.93	0.00	0.00	2 520.93	735.28	630.24	0.00	1 365.52
CUPTOR 6 NIV DIGITAL PIRON	9 851.09	0.00	0.00	9 851.09	2 873.22	2 462.76	0.00	5 335.98
ARAGAZ 6ARZ+CUPTOR CASTA	5 817.48	0.00	0.00	5 817.48	1 696.80	1 454.39	0.00	3 151.19
MASINA SPALAT SEMIPROF. WHIRLPOOL	4 116.81	0.00	0.00	4 116.81	743.34	686.16	0.00	1 429.50
DACIA LOGAN SL PLUS SCE 73 DB 35 CJD	32 515.95	0.00	0.00	32 515.95	8 806.43	8 128.98	0.00	16 935.41
LICENTA WINDOWS 10 HOME	502.52	0.00	0.00	502.52	188.46	251.26	0.00	439.72
LICENTA WINDOWS 10 HOME	500.84	0.00	0.00	500.84	146.09	250.43	0.00	396.52
RULOTA COMERCIALA XTRAIL SWV3AA23HKK0000	39 674.00	0.00	0.00	39 674.00	4 132.70	9 918.48	0.00	14 051.18
DACIA DUSTER CONFORT1,5 BLUE DC11154WD	70 850.84	0.00	0.00	70 850.84	5 904.24	17 712.72	0.00	23 616.96
DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI75 DB 0	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	3 891.80	11 675.40	0.00	15 567.20
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI 75 DB	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	3 559.16	10 677.50	0.00	14 236.66

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
09 CJ								
DACIA LOGAN SL PLUS BLUE DCI 75 DB 06 N	42 710.10	0.00	0.00	42 710.10	3 559.16	10 677.50	0.00	14 236.66
DACIA LOGAN MCV SL PLUS BLUE DCI 75 DB 0	46 701.69	0.00	0.00	46 701.69	3 891.80	11 675.40	0.00	15 567.20
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	4 800.89	0.00	0.00	4 800.89	100.02	600.12	0.00	700.14
HOTA INOX SNACK 300*90	0.00	9 969.61	0.00	9 969.61	0.00	2 077.00	0.00	2 077.00
DEZUMIDIFICATOR FSW140 CU UMIDISTAT PERE	0.00	11 403.00	0.00	11 403.00	0.00	1 267.00	0.00	1 267.00
USCATOR RUFEE 10KG	0.00	6 341.00	0.00	6 341.00	0.00	660.50	0.00	660.50
FIER DE CALCAT CU BOILER	0.00	3 124.05	0.00	3 124.05	0.00	325.40	0.00	325.40
SET MOBILIER GRADINA MASA+ 6SCAUNE BALI	0.00	3 158.87	0.00	3 158.87	0.00	175.48	0.00	175.48
SET MOBILIER GRADINA MASA+ 6SCAUNE BALI	0.00	3 158.87	0.00	3 158.87	0.00	175.48	0.00	175.48
SET MOBILIER GRADINA MASA +6SCAUNE BALI	0.00	3 158.87	0.00	3 158.87	0.00	175.48	0.00	175.48
MASINA DE SPALAT FRONTALA SAMSUNG WW10M8	0.00	4 285.63	0.00	4 285.63	0.00	357.12	0.00	357.12
USCATOR RUFEE 10KG	0.00	6 321.01	0.00	6 321.01	0.00	526.76	0.00	526.76
MASINA SPALAT RUFEE PROFESIONALA	0.00	8 549.03	0.00	8 549.03	0.00	712.41	0.00	712.41
AMENAJARE CLADIRE ZANOAGA	0.00	64 187.16	0.00	64 187.16	0.00	222.87	0.00	222.87
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100GPL	0.00	40 515.13	0.00	40 515.13	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100 GPL	0.00	40 515.13	0.00	40 515.13	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA LOGAN SL PLUS TCE 100 GPL	0.00	40 515.13	0.00	40 515.13	0.00	0.00	0.00	0.00
AMENAJARE APARTAMENTE GALMA	0.00	79 899.57	0.00	79 899.57	0.00	0.00	0.00	0.00
CANAPEA PLUSH (APARTAMENT)	0.00	3 445.38	0.00	3 445.38	0.00	0.00	0.00	0.00
CANAPEA PLUSH (APARTAMENT)	0.00	3 445.38	0.00	3 445.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	1 871 854.22	331 992.82	112 945.37	2 090 901.67	1 183 404.32	160 351.50	112 945.37	1 230 810.45

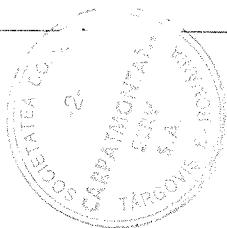
Administrator,

Numele si prenumele :
 STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :
 TOADER MARIA MAGDALENA
 Calitatea :
 I2--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :
 -

Semnatura _____



Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA MAGDALENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

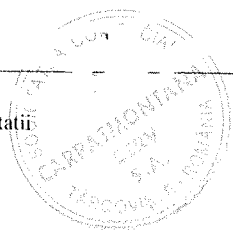
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	216 371
- rezerva legala	2	10 819
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	102 776
- alte rezerve	5	102 776
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA MAGDALENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	7 372 970	7 495 193
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	6 233 150	6 285 488
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	6 233 150	6 285 488
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 139 820	1 209 705
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	945 097	878 501
9. Alte venituri din exploatare	9	71 720	37 080
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	266 443	368 284

Administrator,

Numele si prenumele :	STOICA RAZVAN GEORGIAN
-----------------------	------------------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	112 382	112 382	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	112 382	112 382	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	664 151	664 152	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	43 497	43 497	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	17 779	17 779	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	11 417	11 417	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	736 844	736 845	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	1 329	1 329	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	850 555	850 556	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	5 000	5 000	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	5 000	5 000	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	111 123	111 123	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	1 797	1 797	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	416 842	416 842	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 241	1 241	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	34 742	34 742	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	42 721	42 721	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	4	4	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	71 026	71 026	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	679 496	679 496	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	8 048	8 048	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	692 544	692 544	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA MAGDALENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

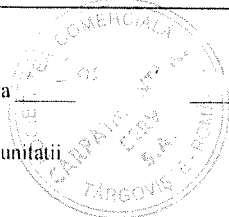
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

- a) Capital social subscris si varsat integral la 31.12.2020 este in suma de 3.086.650 lei.
b) Valoarea nominala 50 lei /actiune.

Structura actionariatului societatii SC CARPATMOBNTANA SERV SA este urmatoarea:

1. CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA 99,99%
2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA 0,01%

In cursul anului 2020 nu au existat modificari ale capitalului social sau ale structurii actionariatului.

Administrator,

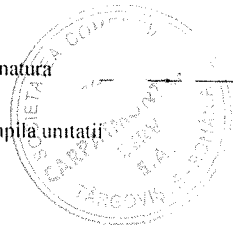
Numele si prenumele :
STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	TOADER MARIA MAGDALENA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 8 – Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

31.12.2020

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

În cursul anului 2020 cheltuiala cu indemnizația directorului general a fost în sumă de 152.936 lei din care:

DI Mihai Petrica – 31.627 lei

DI. Stoica Razvan Georgian – 121.309 lei

Pentru Consiliul de Administrație cheltuiala cu indemnizația a fost în sumă de 128.361 lei.

Societatea nu deține obligații contractuale către foștii directori și administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori și administratori.

Societatea nu are asumate obligații viitoare de natura garanțiilor în numele administratorilor.

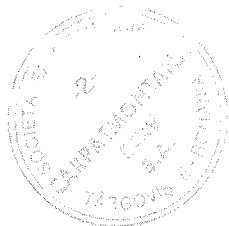
b) Salariați

La data de 31.12.2020 numărul efectiv de salariați ai societății este de 143.

În exercițiul financiar 2020 s-au înregistrat cheltuieli cu salariile în valoare totală de 5.105.704 lei și respectiv cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 109.761 lei

Administrator
Ing. Stoica Razvan Georgian,

Contabil șef,
Toader Maria, Magdalena



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	4.20
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.84
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.15
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	32.38
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	33.10
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	5.62
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.84
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	191.71
b) Marja bruta din vanzari	12	1.90

Administrator,

Numele si prenumele :

STOICA RAZVAN GEORGIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

TOADER MARIA MAGDALENA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 10 – Alte informații

Informații generale

Informații cu privire la prezentarea societății

Prin Hotărârea nr. 63/26.03.2010, Consiliul Județean Dâmbovița a aprobat înființarea SC. CARPATMONTANA SERV SA., societate comercială de interes județean, cu un capital social inițial de 90.000 lei subscris și vărsat integral de către cei doi acționari ai acesteia: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița - 99,5% și SC. Lucrări drumuri și poduri SA. - 0,5%.

Obiecte de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este în domeniul turismului: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, însă prin prisma obiectelor secundare de activitate, SC. CARPATMONTANA SERV SA. prestează servicii și în alte domenii. În acest sens, în cadrul societății, au fost create mai multe structuri interne operative care să asigure îndeplinirea obiectelor sale de activitate (turism, transporturi, IT, comerț, curățenie, lucrări, etc.), dar și structuri – suport pentru întreaga entitate (contabilitate, securitate și sănătate în muncă, juridic și resurse umane).

Cifra de afaceri

Societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă în sumă de 7.495.193 lei.

Societatea a înregistrat un contract pentru auditare a situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Naționale de Audit înregistrat cu numărul 1852/07.10.2019 pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021.

Registrele societății

La data de 31.12.2020 societatea are completate la zi Registrul inventar, registrul jurnal, Registrul cartea mare.

Administrator,
Ing. Stoica Răzvan Georgian



Contabil șef,
Toader Maria Magdalena

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	2020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
Profitul net inainte de impozitare	339.244
Ajustari pentru:	
Amortizare activelor imobilizate	226.172
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	565.416
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	-152.974
Scadere / (Crestere) stocuri	-24.303
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	21.545
Numerar generat din exploatare	409.684
Dividende platite	-35.015
Impozitul pe profit platit	-114.021
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	260.648
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:	
Numerar din emisiunea de capital social	0
Achizitii de imobilizari	-870.971
Incasari din vanzarea de imobilizari	
Dobanzi incasate	0
Incasari din participatii	0
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	-870.971
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	
Numerar din emisiunea de capital social	0
Variatia imprumuturilor si a capitalurilor	-12.977
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	-12.977
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalent numerar	-623.300
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	2.385.261
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1.761.961

DIRECTOR GENERAL
Ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Ec. Toader Maria



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**31.dec.20**

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la data de 01.01.2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.086.650	0	0	0		3.086.650
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve:						
Rezerve legale	19.854	6.150	0	0	0	26.004
Alte rezerve	13.763	0	0	0	0	13.763
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită:						
- Sold creditor	-46.816	35.018	0	0	0	35.018
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor	123.003	216.371	0	0	0	216.371
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale			0	0	0	0
Total capitaluri proprii	3.196.454					3.377.806

Director general
ing. Stoica Răzvan Georgian

Contabil șef,
Ec.Toader Maria Magdalena



GROZA S. MARIA - CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
Sediul: Targoviste, str. I.C. BRATIANU, bl. D2A, ap. 4.
Judetul Dambovita
Nr. Carnet CAFR: 234/2001
Nr. Inreg. ASPAAS: RPE AF 234

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.		
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA		
Inregistrat Nr.	371
Ziua	Luna	Anul

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

adresat:

**Actionarilor Societatii Comerciale CARPATMONTANA SERV S.A.
TARGOVISTE**

Opinie nemodificata

1. Am auditat situatiile financiare ale societatii comerciale CARPATMONTANA SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul in Targoviste, str. Nicolae Iorga, nr. 3, judetul Dambovita, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 26832874, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 3.377.806 lei
- Profitul exercitiului financiar: 216.371 lei

3. In opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a rezultatului operatiunilor sale pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), a Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor OMFP nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), adoptate de CAFR, Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului si al Consiliului European (Regulamentul) si Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al

situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate („Legea”). Responsabilitățile noastre, în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor Codului Etic al Profesionalistilor Contabili, emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru contabili (codul IESBA), inclusiv a cerințelor din Regulament și Lege, relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

5. Cel mai semnificativ eveniment din anul 2020 îl constituie instituirea stării de urgență și a stării de alertă, în contextul epidemiei mondiale de COVID-19 și implicat a efectelor negative produse de aceasta asupra economiei. Din măsurile luate de conducerea Societății, rezulta că au fost întreprinse toate diligentele care depind exclusiv de aceasta, pentru asigurarea continuității activității în condiții de siguranță pentru utilizatori, angajați și pentru Societate deopotrivă.

Asadar, în cursul anului 2020, Conducerea Societății a luat măsuri și a monitorizat continuu situația, estimarea Conducerii fiind aceea că Societatea va fi capabilă să depășească această situație excepțională. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data întocmirii situațiilor financiare ale anului 2020, iar impactul evenimentelor ulterioare, poate diferi de estimarea Conducerii.

Opinia noastră nu este modificată de aspectul prezentat mai sus.

6. Menționăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare ale Societății întocmite la 31 decembrie 2020 și nu a fost extins în realizarea altor servicii.

Situațiile financiare ale anului 2020 nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările legale din România.

Alte informații – Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului

administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este anexat la prezentul raport si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio concluzie de asigurare asupra acestora.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la "Societate" si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte.

In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

8. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa

realista in afara acestora sau daca exista un eveniment ulterior cu impact semnificativ asupra continuitatii activitatii societatii. Evenimentul ulterior inchiderii anului financiar 2019, respectiv declararea starii de urgenta si de alerta in Romania, cu consecinte majore asupra economiei nationale a fost analizata de conducerea Societatii in vederea dispunerii de masuri concrete pentru depasirea ori limitarea consecintelor negative la nivelul Societatii.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii. Auditul financiar nu exonereaza conducerea entitatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- ⇒ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- ⇒ Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al "Societatii".
- ⇒ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor de informatii realizate de catre conducere.
- ⇒ Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza

probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea "Societatii" de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina "Societatea" sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

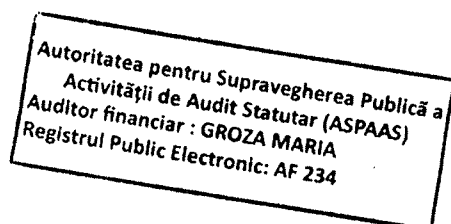
- ⇒ Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Targoviste, 12.03.2021

**Auditor financiar,
CABINET DE AUDIT FINANCIAR si EXPERTIZA CONTABILA
GROZA MARIA**



**inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 234/2001
si in Registrul public electronic ASPAAS cu nr. AF234**





S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița



Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

www.carpatmontana-serv.ro

Trezoreria Târgoviște

Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

Capital Social Subscris și Vărsat: 3.086.650 lei

S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.
TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA

Înregistrat Nr. *AK*

Ziua *24* Luna *01* Anul *2021*

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Stoica Răzvan Georgian, în calitate de director general, declar că S.C. Carpatmontana Serv S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii operative și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate elaborate sunt în proporție de 98% din totalul activităților procedurabile inventariate.

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al S.C. Carpatmontana Serv S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Director General,
Ing. Stoica Răzvan Georgian



Președintele Comisiei de monitorizare
Ec. Toader Maria Magdalena



S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

Str Nicolae Iorga, nr. 3, parter, cod poștal 130061, Târgoviște, jud. Dâmbovița



Tel / Fax: 0245.220 011

Mobil: 0735.506.111

RC: J15/220/2010

CIF: RO26832874

Banca Transilvania, sucursala Târgoviște
Cod IBAN: RO23BTRL01601202U97342XX

Trezoreria Târgoviște
Cod IBAN: RO35TREZ2715069XXX005472

www.carpatmontana-serv.ro

Capital Social Subscris și Vărsat: 3.086.650 lei

RAPORT DE GESTIUNE AL SC. CARPATMONTANA SERV S.A. LA 31.12.2020

PREZENTARE GENERALĂ

Dobândirea personalității juridice

Prin Hotărârea Consiliul Județean Dâmbovița nr. 63/26.03.2010 s-a aprobat înființarea SC. CARPATMONTANA SERV SA., societate de interes județean, cu un capital social inițial de 90.000 lei subscris și vărsat integral de către cei doi acționari ai acesteia: județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița - 99,5% și SC. Lucrări drumuri și poduri SA. - 0,5%.

SC. CARPATMONTANA SERV SA. a dobândit personalitate juridică de la data de 27.04.2010 și începând cu anul 2014 și-a schimbat sediul social, acesta fiind în Municipiul Târgoviște, str. Nicolae Iorga, nr. 3, Jud. Dâmbovița.

Obiecte de activitate

Conform Actului Constitutiv, scopul înființării S.C. Carpatmontana Serv S.A. îl constituie desfășurarea activităților în domeniul hotelier, turistic, de alimentație publică, secretariat, informatic, conservarea și întreținerea bunurilor din patrimoniul public județean, transporturi.

Obiectul principal de activitate al societății este în domeniul turismului: „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”, (cod CAEN 5510). Prin contractul nr. 287/153/2010, Consiliul Județean Dâmbovița a concesionat gestiunea indirectă a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița.

Structura organizatorică

Structura organizatorică a S.C. Carpatmontana Serv S:A. este de tip liniar, nivelele ierarhice fiind reduse la minim, asigurându-se un flux informațional suplă și flexibil între managementul de vârf și personalul de execuție al societății. Administrarea societății se face în sistem unitar conform Legii nr. 31/1990, republicată, Adunarea Generală a Acționarilor fiind organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia.

Conducerea executivă este delegată directorului general, care își desfășoară activitatea pe baza contractului de mandat.

În cursul anului 2020 conducerea executivă a unității a fost asigurată de:

- Dl. Mihai Petrică, director general, care și-a desfășurat activitatea în baza contractului de mandat nr. 107/15.03.2013, prelungit prin acte adiționale până la data de 03.03.2020 când a avut loc încetarea contractului conform art. 13 alin. 4 din contract;
- Dl. Stoica Răzvan Georgian – director general, ce își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat nr. 21/03.07.2020.

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor în anul 2020 a avut următoarea componență:

- Dl. Stoica Mihai reprezentant al Județului Dâmbovița, numit prin HCJD nr. 320/18.12.2019 în perioada 20.01.2020-12.11.2020;
- Dl. Stan Sorin-Dragoș reprezentant al Județului Dâmbovița, numit prin HCJD nr. 4/08.03.2020 în perioada 12.03.2020-12.11.2020;
- Dna Igescu Carmen-Emilia reprezentant al Județului Dâmbovița, numit prin HCJD nr. 246/12.11.2020 în perioada 12.11.2020-prezent;
- Dna Dumitru Alexandra Roxana reprezentant al Județului Dâmbovița, numit prin HCJD nr. 246/12.11.2020 în perioada 12.11.2020-prezent.

Reprezentanții celor doi acționari își exercită mandatul în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare, ori de câte ori se impune.

SC. CARPATMONTANA SERV SA., având calitatea de întreprindere publică în sensul OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, selectează organele de conducere – administratori și director general, în conformitate cu prevederile acestui act normativ, încă de la data intrării în vigoare a acestuia.

Consiliul de administrație

În cursul anului 2020 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri numiți în baza unui contract de administrare, după cum urmează:

- Păunescu Andrei Mihai – membru C.A. în perioada 31.07.2019-09.05.2021, numit prin HAGA nr. 10/31.07.2019 și nr. 26/27.11.2019. Prin HAGA nr. 14/15.12.2020 domnul Păunescu Andrei Mihai a fost numit președinte al Consiliului de administrație al S.C. Carpatmontana Serv S.A.
- Neagu Voicu – membru C.A. – în perioada 12.09.2017-26.04.2021, numit prin HAGA nr. 13/12.09.2017;

- Răduț Marian – membru C.A în perioada 24.10.2017-26.04.2021, numit prin HAGA nr. 13/12.09.2017;
- Mhai Petrică – membru C.A. în perioada 19.11.2020-26.04.2021, numit prin HAGA nr. 13/18.11.2020;
- Sprințaru Elena Liliana – membru C.A. în perioada 19.11.2020-26.04.2020 numit prin HAGA nr. 13/18.11.2020.

Consiliul de administrație a monitorizat performanțele operaționale și financiare ale conducerii executive prin intermediul indicatorilor și criteriilor de performanță stabilite în Bugetul de venituri și cheltuieli și a altor programe aprobate.

Capital social – structură și evoluție

Capitalul social inițial al societății a fost asigurat prin contribuția celor doi asociați: UAT Județul Dâmbovița cu 99,5% și S.C. Lucrări Drumuri și poduri S:A: cu 0,5%. Inițial, capitalul social al societății a fost de 90.000 lei, constituit prin aport în numerar, ulterior, acesta a fost majorat astfel:

Nr. Crt.	HCJD nr./data	Aport în numerar -lei-	Aport în natură -lei-	Număr acțiuni
1	Nr. 121/28.05.2010	100.000	528.500	12.570
2	Nr. 214/01.10.2010	200.000		4.000
3	Nr. 67/25.03.2011		7.000	140
4	Nr. 177/14.11.2012	219.450		4.389
5	Nr. 28/28.02.2014	41.700		834
6	Nr. 16/10.02.2015	400.000		8.000
7	Nr. 96/17.05.2019	500.000		10.000
8	Nr. 250/16.10.2019	1.000.000		20.000
	TOTAL	2.461.150	535.500	59.933

Urmare a aporturilor succesive de capital din partea acționarului majoritar, capitalul subscris și vărsat a crescut de la suma de **1.586.650 lei**, reprezentând un număr de **31.733 acțiuni**, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare, la suma de **3.086.650 lei** reprezentând un număr de **61.733 acțiuni**, cu o valoare nominală de 50 lei fiecare.

Majorarea de capital social în sumă de 500.000 lei acordată în baza HCJ nr. 96/17.05.2019 a avut ca destinație realizarea reparațiilor curente și asigurarea dotărilor necesare la Tabăra Școlară Căprioara.

Majorarea de capital social în sumă de 1.000.000 lei acordată în baza HCJ nr. 250/16.10.2019 a fost destinată investițiilor, reparațiilor și dotărilor la imobilele din zona montană proprietate a județului Dâmbovița.

La data de 31.12.2020, structura acționarului S.C. Carpatmontana Serv S.A. se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire acționar	Valoare -lei-	Nr. acțiuni	% deține din capitalul social
1	Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița	3.086.200	61724	99,99%
2	S.C. Lucrări, drumuri și poduri S.A.	450	9	0.01%
	TOTAL	3.086.650	61.733	100,00%

Organigrama și statul de funcții ale societății

Regulamentul de organizare și funcționare al societății, a fost aprobat prin **HAGA nr. 9/12.03.2015**. Statul de funcții și organigrama S.C. CARPATMONTANA SERV SA, au fost aprobate prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor.

Evoluția numărului de personal și a cheltuielilor cu salariile în cadrul S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. în perioada 2018-2020 se prezintă astfel:

Indicatori	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020
Număr mediu de posturi aprobate	152	152	152
Număr mediu de personal	139	139	131
Cheltuieli de personal (lei)	4.228.780	4.840.653	5.215.465

În anul 2020, numărul de posturi aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli s-a menținut la 152. În anul 2020, creșterea cheltuielilor de personal a avut loc în condițiile majorării salariului minim pe economie, de la 2.080 lei la 2.230 lei.

Controale efectuate

În perioada 05.08.2020-24.09.2020 Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești-Serviciul de Inspecție Economico-Financiară a efectuat o acțiune de inspecție economico-financiară a entității S.C. Carpatmontana Serv S.A. pentru perioada 2015-2019.

Obiective ale inspecției economico-financiare:

- Bugetele de venituri și cheltuieli pentru anii 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019;
- Situațiile financiare anuale;
- Raportările privind indicatorii economico-financiară aferente perioadei 01.01.2015-31.12.2019;

- Contracte încheiate de S.C. Carpatmontana Serv S:A: cu partenerii de afaceri în vederea realizării de venituri și efectuării cheltuielilor.

Constatări ale inspecției economico-financiare:

- În execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2015-2019 s-a constatat că sunt respectate regulile impuse de legislația în vigoare, cu excepția anilor 2017-2018 când nu a fost respectată corelația prevăzută la art. 9 alin. (3) O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
- Referitor la situațiile financiare pentru anii 2015-2019, nu s-a constatat vreo deficiență.
- Indicatorii economico-financiar raportați au fost preluați din situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiile financiare 2015-2019, nefiind constatate deficiențe.
- Au fost verificate veniturile și cheltuielile înregistrate în baza contractelor încheiate cu societățile comerciale, nefiind constatate deficiențe.

În urma controlului efectuat de Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești-Serviciul de Inspecție Economico-Financiară nu au fost dispuse măsuri sau acordate amenzi.

În perioada 02.11.2020-11.12.2020, societatea a fost auditată de Compartimentul Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Scopul acțiunii de auditare a fost acela de a da asigurări că este îndeplinit în mod corespunzător contractul de concesiune a gestiunii indirecte, a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița.

Auditorii interni ai Consiliului Județean Dâmbovița pe baza testărilor și analizelor efectuate au evaluat concesiunea gestiunii indirecte, a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița desfășurată în cadrul SC Carpatmontana Serv SA, astfel:

- Organizarea controlului intern: funcțional;
- Organizarea registrelor de contabilitate: funcțional;
- Inventarierea patrimoniului: Valorificarea rezultatelor inventarierii: funcțional;
- Respectarea obligațiilor societății, prevăzute în contractual de concesiune gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița: funcțional;
- Elaborarea situațiilor financiare: Funcțional.

De asemenea în luna februarie 2021, s-a încheiat raportul de audit al situațiilor financiare la data de 31.12.2020, întocmit de către un auditor statutar extern.

Situațiile financiare auditate au fost:

- Bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2020

- Contul de profit și pierdere;
- Date informative;
- Situația activelor imobilizate;
- Notele explicative la situațiile financiare.

În urma analizei situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2020, auditorul statutar extern a opinat că S.C. Carpatmontana Serv S.A. prezintă cu fidelitate, în toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31.12.2020, precum și performanța financiară pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014.

Totodată în cursul anului 2020 au avut loc controale tematice specifice activității de turism de la DSP., Garda de Mediu, SGA., în urma cărora nu au fost semnalate deficiențe majore sau acordate amenzi.

Principalii indicatori economico-financiarî înregistrați de SC. CARPATMONTANA SERV SA. pe anul 2020 comparativ cu anul 2019

Întocmirea situațiilor financiare s-a făcut în conformitate cu: Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1802/2014, Legea Contabilității 82/1991, republicată.

1.1 Bilanț încheiat la 31.12.2020

Situația sintetică a principalelor **posturi bilanțiere** la data de 31.12.2020 comparativ cu data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

Denumirea elementului	31.12.2019	31.12.2020	%
<i>I.</i> IMOBILIZĂRI NECORPORALE	669	167	-75%
<i>II.</i> IMOBILIZĂRI CORPORALE	687.782	1.333.086	+94%
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	688.451	1.333.253	+94%
<i>I.</i> STOCURI	100.278	124.583	+24%
<i>II.</i> CREANȚE	695.379	834.508	+20%
<i>III.</i> INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
<i>IV.</i> CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	2.385.261	1.761.961	-26%
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	3.180.918	2.721.052	-14%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		1.329	
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	652.711	679.497	+4%
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	2.525.980	2.034.836	-19%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	3.214.431	3.368.089	+5%
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	17.977	5.000	-72%
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI			

CHELTUIELI			
I. VENITURI ÎN AVANS	4.429	8.048	+82%
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT	3.086.650	3.086.650	
II. REZERVE DIN REEVALUARE			
III. REZERVE LEGALE	39.767	39.767	
IV. REZULTATUL REPORTAT	48.816	35.018	-28%
V. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	123.003	216.371	+76%
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI			
TOTAL CAPITALURI PROPRII	3.196.465	3.377.806	+5%

Capitalul propriu al societății la 31.12.2020 a fost de 3.377.806 lei, în creștere față de anul 2019 cu 181.341 lei, respectiv 5%. În capitalurile proprii sunt incluse: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului financiar așa cum sunt prezentate în bilanțul contabil.

Active imobilizate

Imobilizări necorporale

Soldul imobilizărilor necorporale la valoarea contabilă este în sumă de 7.727 lei.

Imobilizările corporale

Denumirea elementului de imobilizare	Terenuri si constructii	Mijloace de transport	Alte instalatii utilaje si mobilier	Imobilizari in curs	TOTAL
Sold initial	183.217	1.417.988	197.102		<u>1.798.307</u>
Intrari	209.908	121.545	55.377	439.896	826.726
Iesiri		95.070	6.891		101.961
Sold la 31.12.2020	<u>393.124</u>	<u>1.444.462</u>	<u>245.588</u>		<u>2.523.072</u>
Amortizare cumulate					
Sold initial	40.145	944.356	126.024		1.110.525
Amortizare	7.917	95.608	9.200		112.725
Sold la 31.12.2020	<u>48.062</u>	<u>1.039.964</u>	<u>135.224</u>		<u>1.223.250</u>
Valoarea contabila neta la 31.12.2020	<u>345.062</u>	<u>404.498</u>	<u>110.364</u>	<u>439.896</u>	<u>1.299.820</u>

Imobilizările corporale sunt evidențiate la valoarea de intrare (cost de producție, la valoarea de aport stabilită în urma evaluării la valoarea justă).

Imobilizările corporale au înregistrat o creștere față de anul anterior, determinată de achiziția de mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, alte active corporale.

Stocuri

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. În condițiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare și ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cât și valoric. Stocurile au înregistrat o creștere față de 31.12.2019 cu 24.305 lei. Total stocuri 124.583 lei din care:

- Materii prime – 26.360 lei;
- Regim special – 346 lei;
- Combustibili – 2.386 lei;
- Piese de schimb – 27.015 lei;
- Materiale consumabile – 31.158 lei;
- Obiecte de inventar – 28.175 lei
- Mărfuri – 9.143 lei.

Disponibilități bănești

Operațiunile privind încasările și plățile în lei se înregistrează în contabilitate la data efectuării operațiunii.

La data de 31.12.2020 disponibilitățile bănești în conturi curente la bănci, au scăzut comparativ cu 31.12.2019, dimensionarea acestora fiind determinată de necesarul pentru acoperirea datoriilor curente. Disponibilități bănești total 1.761.961 lei din care:

- Disponibil în bancă – 1.706.986 lei;
- Disponibil în valută – 28.895 lei;
- Disponibil în casă – 26.080 lei.

Creanțe

În ceea ce privește creanțele, din datele înscrise în bilanț, reiese că la data de 31.12.2020 creanțele sunt în sumă de 849.226 lei, iar la data de 31.12.2019 creanțele erau de 688.451 lei. Activele circulante au crescut față de perioada precedentă prin politica managementului de urmărire/încasare a creanțelor precum și prin corelarea termenelor de încasare a clienților cu cele de plată a furnizorilor.

Datorii

La 31.12.2020 societatea prezintă un volum total de datorii în sumă de 679.497 lei în creștere față de anul precedent cu 26.786 lei. Ponderea în total datorii o dețin datoriile curente față de personal și conturi asimilate cu 38%, datorii către furnizori cu 16%, datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale cu 35%, alte datorii cu 11%.

Deosebit de important este faptul că în urma măsurilor luate care au fost de natură organizatorică de încasare a creanțelor, societatea a reușit până la 31.12.2020 să plătească în

totaliatate și la timp obligațiile către bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

Inventarierea

Organizarea și efectuarea inventarierii s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și inventarierea patrimoniului nr. 2861/2009.

Rezultatele inventarierii sunt prezentate în procesele verbale ale comisiilor de inventariere și s-au valorificat în evidențele contabile ale societății.

Contul de profit și pierdere

Evoluția indicatorilor din **contul de profit și pierdere** în perioada ianuarie – decembrie 2020 comparativ cu ianuarie - decembrie 2019, relevă modul cum entitatea și-a gestionat activitățile prin dimensionarea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor generate de acestea și se prezintă astfel:

-lei-

Denumirea indicatorului	31.12.2019	31.12.2020	Diferențe 2020/2019 %
CIFRA DE AFACERI din care:	7.372.970	7.495.203	1,66%
venituri din prestări servicii	7.205.175	7.277.940	1,01%
venituri din vânzarea mărfurilor	167.795	217.263	29,48%
VENITURI DIN EXPLOATARE din care:	7.444.690	7.685.794	3,24%
Alte venituri din exploatare	71.720	37.080	-48,30%
Venituri din producția de imobilizări	0	64.187	-
Venituri din subvenții de exploatare	0	89.324	-
VENITURI FINANCIARE	458	549	19,87%
TOTAL VENITURI	7.445.148	7.686.343	3,24%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	7.178.247	7.317.500	9,62%
cheltuieli cu stocurile	686.005	521.863	-23,93%
cheltuieli cu personalul	4.840.453	5.215.465	7,75%
cheltuieli privind prestațiile externe	945.098	878.501	-7,04%
alte cheltuieli de exploatare	706.691	701.671	-0,71%
Cheltuieli financiare	3.738	25.036	569,74%
TOTAL CHELTUIELI	7.181.985	7.342.536	2,24%
PROFIT BRUT	263.163	343.808	30,65%
impozit pe profit	128.828	122.873	6,80%
impozit specific	11.332	4.564	-59,72%
PROFIT NET	123.003	216.371	75,42%

Din analiza contului de profit și pierdere, rezultă că:

- cifra de afaceri care provine în special din venituri din lucrări și servicii a crescut în anul 2020 față de anul 2019 cu 1,66%;

- veniturile totale au înregistrat o evoluție ascendentă în anul 2020 față de anul 2019 și anume:
- în anul 2020, veniturile totale au fost în sumă de 7.686.343 lei, ceea ce a generat un profit net în valoare de 216.371 lei.
- cheltuielile totale înregistrate în anul 2020 sunt cu 2,24% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Situația veniturilor și a cheltuielilor pe activități în perioada 2019-2020

-lei-

Nr. Crt.	Denumire activitate	Venituri 2019	Cheltuieli 2019	Profit/pierdere 2019	Venituri 2020	Cheltuieli 2020	Profit/pierdere 2020
1	Gâlma, Căprioara	760.421	1.059.488	-299.067	490.563	868.266	-377.703
2	Zona Montana	629.962	648.641	-18.679	682.465	623.229	59.236
3	Parc Auto	2.626.337	1.603.904	1.022.433	2.446.509	1.443.777	1.002.732
4	Activități administrative	582.449	425.469	156.980	752.184	471.658	280.526
5	Servicii Curățenie	265.080	118.617	146.463	304.653	137.353	167.300
6	Prestări servicii reparații și igienizare	101.958	130.933	-28.975	0	0	0
7	Servicii întreținere	1.713.642	1.105.284	608.358	2.321.395	1.430.537	890.858
8	Servicii IT	170.340	144.440	25.900	149.520	152.464	-2.944
9	Servicii pază	449.956	357.937	92.019	411.682	425.778	-14.096
10	Curtea Domnească	21.112	33.066	-11.954	1.758	10.942	-9.184
11	Sediu	136.163	1.706.638	-1.570.475	125.615	1.905.967	-1.780.352
	TOTAL	7.457.420	7.334.417	123.003	7.622.156	7.420.502	216.371

Analizând situația comparativă a veniturilor pe activități în perioada 2019-2020 se observă următoarele:

- veniturile totale au înregistrat o creștere în fiecare an și această creștere a fost influențată în special de creșterea veniturilor din transport și întreținere;
- cheltuielile totale au înregistrat un trend ascendent, fiind în strânsă legătură cu veniturile realizate.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

Din analiza modului de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2020 rezultă un grad de realizare a veniturilor de exploatare programate de 86% și o diminuare a cheltuielilor de exploatare față de nivelul bugetat cu 17%. Gradul de realizare al veniturilor totale este de 86% superior gradului de realizare a cheltuielilor totale de 83%.

Prezentarea principalelor activități desfășurate de către SC. CARPATMONTANA SERV SA. pe anul 2020

Activitatea de turism

Turismul este declarat ca activitatea principală a societății. Aceasta se desfășoară în imobilele ce fac obiectul Contractului de concesiune nr. 376/2266/14.12.2017 încheiat între Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. Carpatmontana Serv S.A..

Situație venituri turism 2018 - 2020:

Anul	Venituri
2018	1.169.677
2019	1.390.383
2020	1.358.829

Deși au fost depuse eforturi pentru a oferi servicii de calitate și la anumite standarde și care au beneficiat și de promovare, se constată că rezultatele financiare nu sunt la nivelul celor bugetate. Punctele de lucru din zona montană se află în zone izolate din județ, sunt dispersate teritorial, funcționând cele mai mult 4-5 luni /an, demonstrând caracterul sezonier al activității turistice din județ. Mai mult, căile de acces la unele dintre aceste obiective montane, în mare parte din an, sunt greu accesibile.

Complexul hotelier Gâlma nu se află într-o zonă turistică frecventată, iar clienții sunt în special cei care participă la cursuri sau la întâlniri de afaceri.

De asemenea veniturile în această perioadă au fost diminuate și datorită instituirii măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19), precum și a recomandărilor venite din partea Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale care au afectat în mod deosebit activitățile din cadrul HORECA. Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) și art. 53 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii societatea a luat măsuri de suspendare temporară a contractelor salariaților, care își desfășoară activitatea în cadrul serviciului turism, în acest fel reușind sa-și diminueze cheltuielile cu salariații. Salariații din cadrul serviciului turism au beneficiat de indemnizație plătită din fondul de salarii în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Menționăm că prin HAGA nr. 16/15.12.2020 s-a aprobat desființarea punctului de lucru Peștera având în vedere HCJD nr. 217/24.09.2020 și prin HAGA nr. 17/15.12.2020 s-a aprobat desființarea punctului de lucru din Târgoviște, Complexul Muzeal Curtea Domnească.

Activitatea de transport

În perioada analizată, principalii beneficiari ai serviciilor de transport au fost, în baza Contractului de concesiune nr 376/2266/14.12.2017, Consiliul Județean Dâmbovița și instituțiile sale subordonate.

Ponderea comenzilor primite de la aceste instituții, în raport de personalul disponibil și autoturismele funcționale aflate în dotarea parcului auto, permit într-o foarte mică măsură, prestarea unor astfel de servicii către alți beneficiari. Cât privește starea tehnică a autoturismelor din dotare, trebuie menționat că aceste mijloace fixe prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală și se impune, cu prioritate, înnoirea parcului auto din dotare.

În anul 2020 a fost reînnoit parcul auto prin valorificarea unor autoturisme care nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic și au fost achiziționate un număr de 3 autoturisme din fonduri proprii prin intermediul programului național de stimulare a înnoirii parcului auto, astfel în prezent, S.C. Carpatmontana Serv. S.A. deține un număr de 33 mijloace de transport.

Activitatea în domeniul IT

În perioada analizată, societatea are încheiate 35 de contracte cu primării din cadrul județului Dâmbovița pentru mentenanță taxe și impozite locale și 2 contracte pentru mentenanță salarii. Pentru aceasta, s-a acordat o importanță deosebită colaborării și interacționării cu reprezentanții beneficiarilor serviciilor noastre informatice (mentenanță a aplicațiilor “Impozite și taxe locale” și “Personal –Salarizare).

Activitatea de securitate și sănătate în muncă

Referitor la activitatea de securitate și sănătate în muncă, activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în domeniul situațiilor de urgență, activitatea privind protecția mediului, activitatea desfășurată în cadrul sistemului integrat de management (SIM), precum și activitățile serviciului extern de prevenire și protecție, desfășurată în anul 2020, Serviciul Intern de Prevenire și Protecție, prin inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă, a desfășurat următoarele activități principale:

- În baza obiectivelor generale de mediu, privind măsurile propuse prin Programul de Management de Mediu, dar și a obiectivelor specifice de mediu, amintim:

-Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului prin menținerea indicatorilor de calitate ai apei uzate și ai apei potabile sub valorile maxime admisibile (VMA) prevăzute în legislația / reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși pragurile de alertă (conform autorizației); - Concentrație poluant emis în apa măsurată < VMA precum și prin menținerea indicatorilor de calitate ai aerului sub valorile limită de emisie (V.L.E.) prevăzute în legislația /reglementările în vigoare aplicabile, fără a depăși concentrația maximă admisibilă. Pentru realizarea acestor obiective propuse prin Programul de Management de Mediu pe parcursul perioadei, față de anii precedenți, am intensificat activitățile specifice, după cum urmează:

a)s-au efectuat analize de laborator, semestriale, impuse prin autorizații și eliberarea buletinelor de analiză pentru apă uzată, la stația de epurare, punctul de lucru GALMA, la punctul de lucru DICHIU și Camping ZĂNOAGA necesare pentru raportarea către Agenția de Mediu și SGA Dâmbovița.

b)s-au efectuat analize pentru emisiile de gaze în aer, la coșurile de fum, de la ppunctele de lucru Gâlma și Dichiu.

c)s-au achiziționat echipamente individuale de protecție pentru toți lucrătorii ce desfășoară activități în cadrul societății.

d) au fost efectuate verificări ale mijloacelor de stingere incendii conform normativelor în vigoare trimestrial, semestrial și anual.

Având în vedere contextul actual privind instituirea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus (COVID-19), precum și a recomandărilor venite din partea Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale au fost luate toate măsurile necesare în vederea reducerii răspândirii infectării cu coronavirus (întocmire plan de măsuri, achiziție dezinfectante la toate punctele de lucru, operațiuni de dezinfecție).

CRITERII ȘI OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ PE ANUL 2020

Nr. crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Planificat 2020	Realizat decembrie 2020
01.	Rata solvabilității: Active totale ----- Datorii totale	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	0,96	5,94
02.	Rata lichidității generale: Active circulante ----- Datorii curente	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	0,68	4,02
03.	Productivitatea muncii: Cifra de afaceri ----- Nr. salariați	Cresterea productivității muncii în unități fizice	26	57,21
04.	Perioada de recuperare creanțe: Creanțe -----x365 Cifra de afaceri	Reducerea volumului de creanțe restante	75	41,35
05.	Rotația activelor: Cifra de afaceri ----- Active totale	Îmbunătățirea rotației activelor	3,5	1,84
06.	Perioada de rambursare datorii: Datorii t. -----x 365 zile Cifra de afaceri	Reducerea volumului de plăți restante	80	33,36

1. Rata solvabilității

Reflectă capacitatea unei întreprinderi de a face față tuturor scadențelor sale, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung; se determină ca raport între activele totale și totalul datoriilor. Acest indicator reflectă gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale; reflectă și posibilitatea întreprinderii de a transforma activele în lichidități în vederea onorării obligațiilor de plată. Cu cât valoarea este mai mare cu atât situația entității este mai bună.

Rata solvabilității la 31.12.2020 este de 5,94 deci valoarea acestui indicator este bună ceea ce arată ca entitatea are capacitatea de a-și achita la termen datoriile curente.

2.Rata lichidității generale

Lichiditatea generală arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată și acceptabilă este 2. Deci, cu cât valoarea acestuia este mai mare, cu atât situația entității este mai bună. Indicatorul lichidității generale este 4,02, ceea ce ne indică faptul că activele circulante nu depășesc datoriile pe termen scurt.

3. Productivitatea muncii

Obținerea unui nivel cât mai ridicat al productivității înseamnă creșterea eficienței și obținerea unor efecte mai mari cu același volum de factori de producție. Nivelul și evoluția productivității depind de mai multe împrejurări economice și extraeconomice: calitatea factorilor de producție utilizați, calitatea organizării și conducerii activității economice, motivația economică a posesorilor factorilor de producție și măsura în care aceasta este realizată, condițiile naturale, climatul social psihologic. Trebuie să fie în creștere continuă. O creștere sănătoasă se obține prin automatizare, robotizare și personal redus și calificat. Indicatorul productivității muncii realizat la data de 31.12.2020 este de 57,21 ceea ce exprimă faptul că productivitatea muncii este în creștere.

4. Perioada de recuperare creanțe

Indică ritmul încasării creanțelor, concretizate în clienți debitori. Cu cât mărimea acestui indicator este mai mică cu atât creanțele se încasează mai repede. Când valoarea indicatorului este mare, rezultă că în unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clienților și în consecință creanțele sunt mai greu de încasat. Entitatea trebuie să ia măsurile care se impun pentru urgentarea încasării acestora. Nu trebuie să depășească durata de plată a datoriilor curente, o depășire ar însemna reducerea numerarului încasat.

Perioada de recuperare creanțe a scăzut la 41,35 zile.

5. Rotația activelor

Rotația activelor reprezintă o măsură eficientă a utilizării activelor.

Acest indicator exprimă numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evaluează eficiența managementului activelor

imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Indicatorul - rotația activelor este de 1,84 față de 3,5 planificat.

6. Perioada de rambursare datorii

Indică ritmul achitării datoriilor față de terți ale agentului economic.

Valorile mici ale acestui indicator arată că societatea își achită datoriile mai repede. Ca și durată de recuperare a creanțelor, acest indicator exprimă în mod concret numărul de zile în care firma nu mai reușește să mențină un ritm bun al plăților către furnizori. Ritmul de plată a datoriilor a crescut în anul 2020 ajungând la 33,36 zile.

Consiliul de administrație,

1. Păunescu Andrei Mihai – președinte _____
2. Mihai Petrică – membru _____
3. Sprințaru Elena-Liliana - membru _____
4. Neagu Voicu – membru _____
5. Răduț Marian – membru _____

Director general,

Ing. Stoica Răzvan Georgian



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 086 650.00	0.00	3 086 650.00	0.00	0.00	0.00	3 086 650.00	0.00	3 086 650.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	26 004.00	0.00	26 004.00	0.00	10 819.00	0.00	36 823.00	0.00	36 823.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	13 763.00	0.00	13 763.00	0.00	0.00	0.00	13 763.00	0.00	13 763.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP.	58 498.89	0.00	152 016.78	187 035.05	0.00	0.00	152 016.78	187 035.05	0.00	35 018.27
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	11 682.90	11 682.90	11 682.90	0.00	0.00	11 682.90	11 682.90	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	123 003.26	6 835 114.91	7 188 794.06	762 729.60	625 421.76	7 597 844.51	7 814 215.82	0.00	216 371.31
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 150.00	0.00	6 150.00	6 150.00	10 819.00	0.00	16 969.00	6 150.00	10 819.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	17 976.93	42 313.25	47 313.25	0.00	0.00	42 313.25	47 313.25	0.00	5 000.00
Total sume clasa 1		64 648.89	3 279 080.09	7 047 277.84	10 567 392.26	773 548.60	636 240.76	7 820 826.44	11 203 633.02	10 819.00	3 393 625.58
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	7 727.46	0.00	7 727.46	0.00	0.00	0.00	7 727.46	0.00	7 727.46	0.00
212	CONSTRUCTII	183 217.25	0.00	313 225.08	0.00	79 899.57	0.00	393 124.65	0.00	393 124.65	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	155 986.24	0.00	205 979.57	9 794.98	0.00	0.00	205 979.57	9 794.98	196 184.59	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 417 987.03	0.00	1 417 987.03	7 000.00	121 545.39	88 070.39	1 539 532.42	95 070.39	1 444 462.03	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	41 116.25	0.00	50 592.86	8 080.00	6 890.76	0.00	57 483.62	8 080.00	49 403.62	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	504 113.47	64 187.16	79 869.57	79 899.57	583 983.04	144 086.73	439 896.31	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	107 736.13	0.00	386 369.76	298 659.03	24 671.04	0.00	411 040.80	298 659.03	112 381.77	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	7 058.40	0.00	7 518.28	0.00	41.81	0.00	7 560.09	0.00	7 560.09
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	40 144.65	0.00	47 183.42	0.00	878.67	0.00	48 062.09	0.00	48 062.09
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ DE TRANSPORT	0.00	944 353.89	7 000.00	1 119 144.44	88 070.39	15 889.87	95 070.39	1 135 034.31	0.00	1 039 963.92
28132	AMORT. APARATELOR SI UTILAJELOR	0.00	126 024.72	17 874.98	150 335.25	0.00	2 764.09	17 874.98	153 099.34	0.00	135 224.36
Total sume clasa 2		1 913 770.36	1 117 583.66	2 910 870.21	1 711 902.56	400 946.72	187 544.40	3 311 816.93	1 899 446.96	2 643 180.43	1 230 810.46
301	MATERII PRIME	10 795.23	0.00	184 476.26	175 972.19	28 510.94	10 656.72	212 987.20	186 628.91	26 358.29	0.00
30211	REGIM SPECIAL	415.53	0.00	415.53	69.28	0.00	0.00	415.53	69.28	346.25	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 316.17	0.00	130 519.16	127 517.65	11 834.96	12 450.95	142 354.12	139 968.60	2 385.52	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	26 454.32	0.00	34 909.90	7 970.70	115.97	40.34	35 025.87	8 011.04	27 014.83	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	29 816.76	0.00	181 788.53	148 363.97	8 865.27	12 110.59	190 653.80	160 474.56	30 179.24	0.00
3029	MATERIALE GALMA	6 661.39	0.00	19 593.33	17 323.32	5 674.22	6 965.60	25 267.55	24 288.92	978.63	0.00
3031	OBIECTE DE INVENTAR	509 099.95	0.00	507 569.48	0.00	39 062.00	0.00	546 631.48	0.00	546 631.48	0.00
3032	UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	497 417.05	0.00	507 569.48	0.00	39 062.00	0.00	546 631.48	0.00	546 631.48
371	MARFURI	26 088.39	0.00	254 860.12	230 446.80	15 202.00	16 113.11	270 062.12	246 559.91	23 502.21	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	14 943.66	135 005.44	148 599.07	11 717.58	12 482.66	146 723.02	161 081.73	0.00	14 358.71
381	AMBALAJE	10.59	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00
Total sume clasa 3		612 638.33	512 360.71	1 449 148.34	1 363 843.05	120 982.94	109 881.97	1 570 131.28	1 473 725.02	657 396.45	560 990.19
401	FURNIZORI	0.00	61 398.03	2 544 993.00	2 629 184.53	524 220.63	547 802.71	3 069 213.63	3 176 987.24	0.00	107 773.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 349.71	0.00	3 349.71	0.00	3 349.71
4091	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	28 174.50	0.00	28 174.50	0.00	28 174.50	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	33 264.02	0.00	33 264.02	0.00	33 264.02	0.00
4111	CLIENTI	502 837.27	0.00	8 583 261.88	7 959 071.88	694 011.88	654 050.32	9 277 273.76	8 613 122.20	664 151.56	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 769.60	4 089.00	5 052.83	0.00	833.00	4 089.00	5 885.83	0.00	1 796.83
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	224 189.17	4 341 865.82	4 566 062.17	412 750.71	432 906.00	4 754 616.53	4 998 968.17	0.00	244 351.64
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 802.83	83 987.18	92 420.83	10 184.29	4 120.00	94 171.47	96 540.83	0.00	2 369.36
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	9 754.00	111 565.48	119 616.48	8 051.00	8 051.00	119 616.48	127 667.48	0.00	8 051.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 184.00	1 184.00	0.00	0.00	1 184.00	1 184.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	115 643.00	1 118 686.00	1 221 642.00	102 956.00	109 268.00	1 221 642.00	1 330 910.00	0.00	109 268.00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI DE SANATATE	0.00	45 990.00	441 403.00	481 291.00	39 888.00	43 056.00	481 291.00	524 347.00	0.00	43 056.00
4317	C.C.I.	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	10 348.00	98 830.00	107 811.00	8 975.00	9 740.00	107 805.00	117 551.00	0.00	9 746.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
4382	CM DIN CCI	27 172.00	0.00	116 790.00	73 807.00	4 120.00	3 606.00	120 910.00	77 413.00	43 497.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	26 632.00	0.00	54 293.00	54 293.00	0.00	-17 779.00	54 293.00	36 514.00	17 779.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	86 360.00	86 359.00	0.00	0.00	86 360.00	86 359.00	0.00	-1.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC	0.00	6 416.00	9 739.00	9 739.00	0.00	1 241.00	9 739.00	10 980.00	0.00	1 241.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	59 665.51	879 930.00	948 939.15	68 883.00	31 637.17	948 813.00	980 576.32	0.00	31 763.32
4426	TVA DEDUCTIBILA	-0.01	0.00	272 321.19	272 321.20	76 063.28	76 063.28	348 384.47	348 384.48	-0.01	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 161 453.14	1 161 453.14	107 700.45	107 700.45	1 269 153.59	1 269 153.59	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	3 194.79	24 829.14	27 226.49	1 562.67	2 144.10	26 391.81	29 370.59	0.00	2 978.78
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	29 698.03	311 661.00	339 420.03	28 266.00	29 929.00	339 927.00	369 349.03	0.00	29 422.03
445	SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	0.00	0.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	0.00	0.00	75 316.00	66 611.00	14 008.00	22 713.00	89 324.00	89 324.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	8 148.00	78 388.65	85 023.65	6 636.00	5 785.02	85 024.65	90 808.67	0.00	5 784.02
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6 614.00	70 862.00	77 730.00	6 868.00	7 515.00	77 730.00	85 245.00	0.00	7 515.00
4571	DIVIDENDE DE PLATIT CJD	0.00	0.00	35 015.00	35 015.00	0.00	0.00	35 015.00	35 015.00	0.00	0.00
4572	DIVIDENDE DE PLATIT LDP	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 607.58	4 607.58	0.00	0.00	4 607.58	4 607.58	0.00	0.00
4611	REDEVENTA PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	27 797.06	27 796.76	2 466.98	2 466.98	30 264.04	30 263.74	0.30	0.00
4612	DEBITORI DIVERSI SARBU EMILIAN	27 351.82	0.00	27 351.82	14 510.41	0.00	1 436.85	27 351.82	15 947.26	11 404.56	0.00
4613	EDENRED	0.00	0.00	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00	7 300.00	7 300.00	0.00	0.00
4614	SODEXO	3 650.00	0.00	27 050.00	20 500.00	0.00	6 550.00	27 050.00	27 050.00	0.00	0.00
4615	UP VACANTA	0.00	0.00	18 300.00	18 288.33	0.00	0.00	18 300.00	18 288.33	11.67	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	68 080.00	77 337.00	77 337.00	0.00	71 025.60	77 337.00	148 362.60	0.00	71 025.60
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 202.06	0.00	2 202.07	800.69	0.00	72.29	2 202.07	872.98	1 329.09	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	4 428.63	0.00	8 523.87	0.00	-476.19	0.00	8 047.68	0.00	8 047.68
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	41 862.50	41 721.51	0.00	140.99	41 862.50	41 862.50	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 4	589 845.14	657 139.59	20 742 817.51	20 644 850.53	2 218 050.41	2 203 948.28	22 960 867.92	22 848 798.81	799 611.69	687 542.58
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	1 490 701.56	0.00	1 723 053.72	903 907.28	34 540.90	249 105.03	1 757 594.62	1 153 012.31	604 582.31	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	27 797.06	27 797.06	2 466.98	2 466.98	30 264.04	30 264.04	0.00	0.00
51211	DISPONIBIL TRANSILVANIA	154 587.71	0.00	4 992 794.21	4 564 151.76	629 822.30	559 970.75	5 622 616.51	5 124 122.51	498 494.00	0.00
512113	DISPONIBIL CARD 03 TRANSILVANIA	409.60	0.00	9 321.34	9 267.30	1 300.00	1 286.70	10 621.34	10 554.00	67.34	0.00
51212	DISPONIBIL TREZORERIE	708 908.41	0.00	7 317 923.30	6 446 297.75	572 402.29	805 853.00	7 890 325.59	7 252 150.75	638 174.84	0.00
512126	DEPOZIT COLETAREL TREZORERIE	561.28	0.00	561.83	0.00	0.05	0.00	561.88	0.00	561.88	0.00
51214	DEPOZIT COLATERAL TRANSILVANIA	0.00	0.00	277 623.73	277 623.73	24 670.14	24 670.14	302 293.87	302 293.87	0.00	0.00
512143	DEPOZIT COLAT. 4 TRANSILVANIA	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00	155.24	0.00	155.24	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	37 587.13	0.00	37 587.13	60.04	0.00	5.02	37 587.13	65.06	37 522.07	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	-641.60	0.00	44 211.06	44 692.26	540.00	540.00	44 751.06	45 232.26	-481.20	0.00
5311	CASA IN LEI	25 740.98	0.00	1 446 505.02	1 428 615.70	49 164.00	38 361.30	1 495 669.02	1 466 977.00	28 692.02	0.00
53111	CASA IN LEI GALMA	340.55	0.00	180 154.39	173 320.16	9 350.00	15 981.00	189 504.39	189 301.16	203.23	0.00
5328	ALTE VALORI	-33 089.53	0.00	549 418.69	593 499.18	67 240.00	69 170.00	616 658.69	662 669.18	-46 010.49	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	25 737.55	25 737.55	941.30	941.30	26 678.85	26 678.85	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 369 414.44	4 369 414.44	608 300.00	608 300.00	4 977 714.44	4 977 714.44	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	2 385 261.33	0.00	21 002 258.71	18 864 384.21	2 000 737.96	2 376 651.22	23 002 996.67	21 241 035.43	1 761 961.24	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	175 268.59	175 268.59	10 656.72	10 656.72	185 925.31	185 925.31	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	69.28	69.28	0.00	0.00	69.28	69.28	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	127 517.65	127 517.65	12 450.95	12 450.95	139 968.60	139 968.60	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 970.70	7 970.70	40.34	40.34	8 011.04	8 011.04	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	148 369.59	148 369.59	15 230.61	15 230.61	163 600.20	163 600.20	0.00	0.00
6029	CHELT CU MAT. CONS.GALMA	0.00	0.00	17 323.32	17 323.32	6 965.60	6 965.60	24 288.92	24 288.92	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	44 613.07	44 613.07	39 062.00	39 062.00	83 675.07	83 675.07	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	136 245.89	136 245.89	18 052.72	18 052.72	154 298.61	154 298.61	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	72 108.23	72 108.23	2 704.35	2 704.35	74 812.58	74 812.58	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00	10.59	10.59	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-111.39	-111.39	4 980.79	4 980.79	4 869.40	4 869.40	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	65 303.13	65 303.13	6 549.63	6 549.63	71 852.76	71 852.76	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	49 162.26	49 162.26	74 496.58	74 496.58	123 658.84	123 658.84	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	68 788.83	68 788.83	11 699.66	11 699.66	80 488.49	80 488.49	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	252 497.00	252 497.00	28 800.00	28 800.00	281 297.00	281 297.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	439.70	439.70	0.00	0.00	439.70	439.70	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	5 872.27	5 872.27	2 770.00	2 770.00	8 642.27	8 642.27	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	42 181.02	42 181.02	4 179.17	4 179.17	46 360.19	46 360.19	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	4 135.47	4 135.47	321.64	321.64	4 457.11	4 457.11	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	232 078.20	232 078.20	29 146.64	29 146.64	261 224.84	261 224.84	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	150 581.00	150 581.00	13 544.02	13 544.02	164 125.02	164 125.02	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 073 893.00	4 073 893.00	404 106.00	404 106.00	4 477 999.00	4 477 999.00	0.00	0.00
6412	CHELTUIELI SALARIALE HOT JUDECATORESTI	0.00	0.00	15 486.00	15 486.00	0.00	0.00	15 486.00	15 486.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHELELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	543 049.18	543 049.18	69 170.00	69 170.00	612 219.18	612 219.18	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00	1 070.00	1 070.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00
6456	CONTRIB. UNITATII LA FONDURILE DE PENSII FACULTATIVE	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
6457	CONTRIB. UNITATII LA PRIMELE DE ASIG. VOLUNTARA DE SANATATE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	97 463.00	97 463.00	9 740.00	9 740.00	107 203.00	107 203.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 437.15	3 437.15	0.00	0.00	3 437.15	3 437.15	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.17	1.17	6.53	6.53	7.70	7.70	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 871.87	3 871.87	0.00	0.00	3 871.87	3 871.87	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	20 473.16	20 473.16	0.00	0.00	20 473.16	20 473.16	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	206 597.73	206 597.73	19 574.44	19 574.44	226 172.17	226 172.17	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	140 652.00	140 652.00	-17 779.00	-17 779.00	122 873.00	122 873.00	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC	0.00	0.00	3 323.00	3 323.00	1 241.00	1 241.00	4 564.00	4 564.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	6 712 000.26	6 712 000.26	767 710.39	767 710.39	7 479 710.65	7 479 710.65	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	6 706 660.86	6 706 660.86	571 279.07	571 279.07	7 277 939.93	7 277 939.93	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	203 094.16	203 094.16	14 159.24	14 159.24	217 253.40	217 253.40	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	64 187.16	64 187.16	0.00	0.00	64 187.16	64 187.16	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	75 316.00	75 316.00	14 008.00	14 008.00	89 324.00	89 324.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	9 413.12	9 413.12	0.00	0.00	9 413.12	9 413.12	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	40.18	40.18	1 260.50	1 260.50	1 300.68	1 300.68	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	6 746.03	6 746.03	19 619.59	19 619.59	26 365.62	26 365.62	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	443.76	443.76	95.79	95.79	539.55	539.55	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.92	0.92	18.78	18.78	19.70	19.70	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	7 065 902.19	7 065 902.19	620 440.97	620 440.97	7 686 343.16	7 686 343.16	0.00	0.00
Totaluri:		5 566 164.05	5 566 164.05	66 930 275.06	66 930 275.06	6 902 417.99	6 902 417.99	73 832 693.05	73 832 693.05	5 872 968.81	5 872 968.81

Intocmit,
 TOADER MARIA
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 TOADER MARIA