S.C. CLPECOSERV S.R.L.
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011
Str. Morilor, Nr. 14
Pașcani, Iași, România, 705200
Capital social 1.052.400 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
E-mail: office@clpecoserv.ro , www.clpecoserv.ro

Judetul IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE
Nr. 2021 / 19 / 05 / 26

CLP ECOSERV
orasul tău responsabil

Nr.inreg. 4035/ 25.05.2020

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

SC CLP ECOSERV SRL cu sediul in Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi, reprezentanta legal prin Cons.jur. Ursu Dumitru Leonard, in calitate de Director General va inainteaza:

- **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/24.05.2021**, *privind aprobarea bilantului contabil, contul de profit si pierdere, precum si anexele aferente acestuia pentru anul 2020 ale SC CLP ECOSERV SRL Pascani.*

DIRECTOR GENERAL,
Cons.Jr. Ursu Dumitru Leonard

SOCIETATEA COMERCIALA J22/1769/2011 CLP ECOSERV SRL RO29167911 PASCANI, JUD. IASI

SAP (dna Novac) cu S. Regulam CL
Procedura SAP (d-l Agostoi)
Comisia CL pt. luarea ordinii de zi a sedintei ordinare nr. din 31.05.2021
26.05.2021

JI: RO29167911 | J22/1769/2011
ASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI
mail: office@clpecoserv.ro
eb: www.clpecoserv.ro
el: 0232 763 400 / Fax: 0232 763 410

CLP ECOSERV
orasul tau responsabil

HOTARAREA NR.6
din data de 24.05.2021

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta de indata , din data de 24.05.2021 , orele 16:00 la sediul SC CLP ECOSERV SRL din Municipiul Pascani, str. Morilor nr.14, jud. Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societatii SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani in societate comerciala cu raspundere limitata, respectiv SC CLP ECOSERV SRL avand ca asociat unic Municipiul Pascani prin Consiliul Local al Municipiului Pascani;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local de persoane;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii nr.31/1990, legea societatilor, actualizata, **in unanimitate**

HOTARASTE

Art.1. Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere precum si anexele aferente acestuia pentru anul 2020 ale SC CLP ECOSERV SRL.

Art. 2. Profitul obtinut in valoare de 293.294 lei va fi folosit pentru a acoperi o parte din pierderea inregistrata in anul anterior.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Local al Municipiului Pascani impreuna cu anexele sale.

Art. 4. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica prezenta hotarare in copie, catre:

- Membrii Consiliului de Administratie
- Directorului General
- Directorului Economic
- Consiliului Local al Municipiului Pascani

Data astazi : 24.05.2021.

Membrii Consiliului de Administratie:

Ursu Dumitru Leonard

Buhaescu Mihai

Ciopraga Bogdan

Popi Ionut Adrian

Simion Andrei

SOCIETATEA COMERCIALA J22/1769/2011 CLP ECOSERV SRL RO23167911 PASCANI JUD. IASI

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2021.05.25 13:43:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 254898500 din 25.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-254898500-2021** din data de **25.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **29167911**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

◉ Anual ○ Semestrial Anul **2020**

Suma de control 1.052.400

Entitatea: SC CLP ECOSERV SRL

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Iasi		Pascani

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Morilor	14				

Număr din registrul comerțului: J22/1769/2011

Cod unic de înregistrare: 29167911

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ Entitați mijlocii mari și entități de interes public ○ Entitați mici ○ Microentități

☐ Entități de interes public ?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

☐ 2. persoanele fizice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-94.363
Capital subscris	1.052.400
Profit/ pierdere	293.294

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: URSU DUMITRU LEONARD

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA 22/1769/2011 2 CLP ECOSERV SRL 29167911 PASCANI - Jud. IASI

INTOCMIT,

Numele si prenumele: FILOS GABRIEL DORU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura

CROITORU LIA

Digitally signed by CROITORU LIA
DN: c=RO, l=PASCANI, sn=CROITORU, givenName=LIA, serialNumber=200506245CL268, name=CROITORU LIA, cn=CROITORU LIA
Date: 2021.05.25 13:40:40 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale?	○ DA	◉ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	○ DA	◉ NU

☒ Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: CABINET DE AUDIT, EXPERTIZA SI CONSULTANTA FINANCIARA LPI

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1057

CIF/ CUI: 28014499

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27.203	27.203
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	27.203	27.203
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	143.968	138.318
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	429.817	1.020.293
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	573.785	1.158.611
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	2.558	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.558	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	603.546	1.185.814
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	67.483	65.684
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		209
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	67.483	65.893
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	973.831	680.071
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	16.764	100.800
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	990.595	780.871
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	89.893	67.331
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.147.971	914.095
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	2.600	2.757
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	2.600	2.757
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.012.489	765.840
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	644.159	717.894
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.656.648	1.483.734
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-506.077	-566.882
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	97.469	618.932
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		115.249
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		36.700
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		151.949
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	485.126	561.346
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	485.126	561.346
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	485.126	561.346
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.052.400	1.052.400

SC CLP ECOSERVS
CONFORM CU
ORIGINALUL

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul instituteior naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.052.400	1.052.400
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	18.834	18.834
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	358.011	358.011
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	376.845	376.845
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.565.968	1.816.902
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	293.294
SOLD D (ct. 121)	99	98	250.934	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	-387.657	-94.363
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-387.657	-94.363

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSU DUMITRU LEONARD

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILOS GABRIEL DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	4.289.315	2.931.084
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.289.315	2.931.084
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	130.200	175.464
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	13.581	123.780
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.419.515	3.106.548
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	226.859	248.125
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	13.195	59.802
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	16.913	12.471
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	2.212.921	1.703.995
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.140.327	1.650.447
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645+646)	23	24	72.594	53.548
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	67.953	313.190
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	67.953	313.190
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	0	

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 37)**	30	31	2.134.773	476.024
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.848.013	129.617
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	217.022	202.365
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	224	3
11.4 Cheltuieli din recevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	69.514	144.039
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele **(rd. 40 - 41)**	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.672.614	2.813.607
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit **(rd. 16 - 42)**	41	43	0	292.941
- Pierdere **(rd. 42 - 16)**	42	44	253.099	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	68	358
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.400	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.468	358
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 54 - 55)**	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.303	5
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.303	5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit **(rd. 52 - 59)**	58	60	2.165	353
- Pierdere **(rd. 59 - 52)**	59	61	0	0

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.422.983	3.106.906
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.673.917	2.813.612
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	293.294
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	250.934	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	0	293.294
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	250.934	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSU DUMITRU LEONARD

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILOS GABRIEL DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	293.294
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	1.186.483	589.653	596.830
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	726.893	130.063	596.830
- peste 30 de zile	06	06	8.968	8.968	
- peste 90 de zile	07	07	596.830		596.830
- peste 1 an	08	08	121.095	121.095	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	27.332	27.332	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	18.333	18.333	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	7.769	7.769	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	800	800	
- alte datorii sociale	14	14	430	430	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	1.317	1.317	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	238.444	238.444	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	3.943	3.943	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	188.554	188.554	

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	60	50
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	45	44

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	156.869
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	156.869
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	6.564
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	665
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	2.558	0
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	2.558	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.558	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.183.601	890.050
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.003.851	696.599
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	4.444	12.372
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.444	8.322
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		4.050
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	4.486	4.050
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	10.434	10.549
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	10.434	10.549
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de incasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	605	5.751
- în lei (ct. 5311)	99	85	605	5.751
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	88.672	60.456
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	88.672	60.456
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	1.651.647	1.398.097
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.012.488	765.841
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	40.060	58.137
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	593.594	568.375
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	126.359	90.190
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	465.222	476.868
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.013	1.317
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.505	5.744
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	5.505	5.505
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	239
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.052.400	1.052.400
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	1.052.400	1.052.400
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	684.584	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.052.400	X	1.052.400	X

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	1.052.400	100,00	1.052.400	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	1.052.400	100,00	1.052.400	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	5.505	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	5.505	
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	5.505	
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2019**	**2020**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	25.000			X	25.000
Alte imobilizari	02	2.203			X	2.203
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	27.203			X	27.203
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	11.940			X	11.940
Constructii	07	206.097				206.097
Instalatii tehnice si masini	08	1.165.733	746.066			1.911.799
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.770				9.770
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.393.540	746.066			2.139.606
III.Imobilizari financiare	17	2.558		2.558	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.423.301	746.066	2.558		2.166.809

SC CLP ECOSERV S
CONFORM C
ORIGINAL

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	11.940			11.940
Constructii	24	62.128	5.650		67.778
Instalatii tehnice si masini	25	735.917	155.590		891.507
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.770			9.770
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	819.755	161.240		980.995
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	819.755	161.240		980.995

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

URSU DUMITRU LEONARD

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILOS GABRIEL DORU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXE:

I. Situatia pozitiei financiare la 31.12.2020

II. Situatia modificarilor capitalului propriu la 31.12.2020

III. Contul de profit si pierdere la 31.12.2020

IV. Situatia fluxurilor de disponibilitati la 31.12.2020

V. Reguli si metode contabile

VI. Informatii complementare:

a). Note asupra bilantului contabil.

b). Note asupra contului de profit si pierdere.

c). Diverse.

d). Litigii 2020

SC CLP ECOSERV SR
CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXA I

SITUATIA POZITIEI FINANCIARA LA 31.12.2020

Denumirea indicatorului	SOLD la		dif.2020-2019	%2020/2019
	31.12.2019	31.12.2020		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE	27.203	27.203	0	100,00
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE	573.785	1.158.611	584.826	201,92
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	2.558	0	-2.558	0,00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	**603.546**	**1.185.814**	582.268	196,47
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I.STOCURI	67.483	65.893	-1.590	97,64
II.CREANȚE	990.595	780.871	-209.724	78,83
III.INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
IV.CASA ºI CONTURI LA BĂNCI	89.893	67.341	-22.552	74,91
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	**1.147.971**	**914.105**	-233.866	79,63
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	2.600	2.757	157	106,04
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE UN AN	1.656.648	1.483.734	-172.914	89,56
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	-506.077	-566.872	-60.795	112,01
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	97.469	618.942	521.473	635,01
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0	0	0,00
H. PROVIZIOANE		151.949		
I. VENITURI ÎN AVANS				
J. CAPITAL ºI REZERVE				
I.CAPITAL, din care:	1.052.400	1.052.400	0	100,00
capital subscris vărsat	1.052.400	1.052.400	0	100,00
capital subscris nevărsat			0	
II.PRIME DE CAPITAL			0	
III.REZERVE DIN REEVALUARE			0	
IV.REZERVE	376.845	376.845	0	100,00
V.REZULTATUL REPORTAT			0	
SoldC			0	
SoldD	1.565.968	1.565.968	0	100,00
-VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI			0	
SoldC	0	293.294	293.294	0,00

SC CLP ECOSERV S
CONFORM C
ORIGI

SoldD	250.934	0	-250.934	0,00
Repartizarea profitului			0	
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-387.657	-94.363	293.294	24,34
Patrimoniul public				
TOTAL CAPITALURI	-387.657	-94.363	293.294	24,34

ANEXA II

Contul de profit si pierdere La 31.12.2020

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar			
	2019	2020	dif+/-	%20/19
1	2	3	4=3-2	5=3/2%
1. Cifra de afaceri netă	**4.289.315**	**2.931.084**	**1.358.231**	**100,00**
Producția vândută	4.289.315	2.931.084	**1.358.231**	**68,33**
4. Alte venituri din exploatare	130.200	175.464	**45.264**	**134,76**
- din care, venituri din subventie	13.581	123.780	**110.199**	**911,42**
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	**4.419.515**	**3.106.548**	**-1.312.967**	**70,29**
5.a) Cheltuieli cu materiile prime °i materialele consumabile	226.859	248.125	**21.266**	**109,37**
Alte cheltuieli materiale	13.195	59.802	**46.607**	**453,22**
b) Alte cheltuieli externe (cu energia °i apa)	16.913	12.471	**-4.442**	**73,74**
6. Cheltuieli cu personalul	2.212.921	1.703.995	**-508.926**	**77,00**
a) Salarii	2.140.327	1.650.447	**-489.880**	**77,11**
b) Cheltuieli cu asigurările °i protecția socială	72.594	53.548	**-19.046**	**73,76**
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale °i necorporale	67.953	313.190	**245.237**	**460,89**
a.l) Cheltuieli	67.953	313.190	**245.237**	**460,89**
a.2) Venituri			**0**	
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	**0**	**0,00**
b.l) Cheltuieli	0	0	**0**	**0,00**
b.2) Venituri			**0**	
8.Alte cheltuieli de exploatare	2.134.773	476.014	**-1.658.759**	**22,30**

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	1.848.013	129.607	-1.718.406	7,01
8.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe °i vărsăminte asimilate	217.022	202.365	-14.657	93,25
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	**4.672.614**	**2.813.607**	-1.859.007	**60,21**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			**0**	
- Profit	0	**292.941**	**292.941**	**0,00**
- Pierdere	**253.099**	**0**	**-253.099**	
11. Venituri din dobânzi	68	358	290	526,47
- din care, în cadrul grupului			0	
Alte venituri financiare	3.400	0	-3.400	0,00
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	**3.468**	**358**	-3.110	10,32
13.a) Cheltuieli privind dobânzile	1.303	5	-1.298	0,38
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	**1.303**	**5**	-1.298	0,38
REZULTATUL FINANCIAR:				
- Profit	**2.165**	**353**		
- Pierdere	0	0	0	0,00
VENITURI TOTALE	4.422.983	3.106.906	-1.316.077	70,24
CHELTUIELI TOTALE	**4.673.917**	**2.813.612**	-1.860.305	60,20
REZULTATUL BRUT			0	
- Profit		**293.294**	293.294	0,00
- Pierdere	*250.934*	*0*	-250.934	
18. IMPOZITUL PE PROFIT			0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			0	
- Profit	**0**	**293.294**	293.294	0,00
- Pierdere	*250.934*	*0*	-250.934	0,00

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

ANEXA III

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2020

Denumirea elementului		Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
			Totaldin care	Prin transfer	Totaldin care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		1.052.400					1.052.400
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		18.834					18.834
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		358.011					358.011
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	SOLD C						
	SOLD D	1.565.968					1.816.902
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Rezultatul reportat provenit din							

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene							
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	SOLD C	0					293.294
	SOLD D	250.934					0
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		**-387.657**					**-94.363**

ANEXA IV

Nr. Crt.	Denumire element	31.12.2019 lei	31.12.2020 lei
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
1	+ incasari de la clienti	6.202.865,58	3.412.911,00
2	-plati catre furnizori si angajati	6.367.858,89	3.015.620,98
3	- dobanzi platite	1.293,54	5,00
4	- impozit pe profit platit		
5	+ alte incasari din exploatare	20.441,41	544.771,80
6	- alte plati pentru exploatare		686.923,15
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	**-145845,44**	**255.133,67**
A	**(1-2-3-4+5-6)**		0,00
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
7	- plati pentru achizitionarea de actiuni		
8	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	278.204,72
9	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
10	+ alte incasari	0	
11	+ Dividente incasate		
B	**Trezoreria neta din activitatea de investitie**	**0**	
	(9+10+11-7-8)		-278.204,72
	Flux de trezorerie din activitatea de finantare		
12	+ incasari din emisiunea de obligatiuni		
13	+ incasari din imprumuturi pe termen lung		
14	- Rambursari in numerar ale altor sume		

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

	imprumutate		
15	- plata datoriilor aferente leasingului financiar		
16	- Dividente platite		
C	**Trezoreria neta din activitatea de finantare (12+13-14-15-16)**	**0**	**0,00**
D	**Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie(A+B+C)**	**-145.845**	**-23.071,05**
E	**Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar**	**235.123,31**	**89.277,87**
F	**Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D+E)**	**89.277,87**	**66.206,82**

ANEXA V

5 Reguli si metode contabile

5.1. Considerente generale :

SC CLP ECOSALUBRITATE SA PASCANI a fost infiintata potrivit HCL al Municipiului Pascani nr.77/2011, care, ulterior, prin HCL al Municipiului Pascani nr. 42/2020, si-a schimbat denumirea si forma juridica devenind SC C.L.P. ECOSERV S.R.L. Pascani.

Obiectul principal al societatii il constituie: **Alte activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, dezinfectie, deratizare) - Cod CAEN 8129, iar obiectele secundare de activitate sunt:**

- **tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase- Cod CAEN-3821;**
- **transporturi urbane, suburbane si metropolitan de calatori Cod CAEN-4931;**
- **transport rutier de marfuri-Cod CAEN-4941;**
- **activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (fara transport pe cai ferate)- Cod CAEN-5221;**
- **activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele- Cod CAEN 7712;**
- **activitati generale(nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor- Cod CAEN 8121;**
- **activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje-Cod CAEN 8122;**
- **activitati de intretinere peisagistica- Cod CAEN 8130;**

Denumirea societatii, date de contact

Denumire societate: SC C.L.P. ECOSERV S.R.L

Adresa Sediul Social: Strada Morilor, Nr.14, Municipiul Pascani, Judetul Iasi;

Telefon/fax: 0232/763400, 763410;

Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.): RO 29167911;

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/1769/2011
Cont: RO 21 BTRL 0240 1202 W585 48XX Banca Transilvania –Suc.Pascani;
Cont: RO 46 TREZ 4075069 XXX 002371 Trezoreria Pascani
Director General: URSU LEONARD DUMITRU
E-mail office@clpecoserv.ro

Amplasamentul

Sediul SC C.L.P. ECOSERV S.R.L se afla pe Strada Morilor, Nr.14, Municipiul Pascani, Jud.Iasi, cu urmatorii vecini:

- la nord: lotul I, nr.cadastral 62821 si lotul III, nr.cadastral 62823;
- la sud: centrul de insamantari artificiale;
- la vest: lotul I, nr.cadastral 62821;
- la est: lotul I, nr.cadastral 62821 si lotul III, nr.cadastral 62823 si Str.Morilor.

Profilul activitatii

Profilul principal de activitate al S.C.CLP ECOSERV SRL. **activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, dezinfectie, deratizare),** activitatea desfasurata este codificata cu codurile 8129.

Alte activitati desfasurate de societate sunt codificate cu urmatoarele coduri:

- **tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase- Cod CAEN-3821;**
- **transporturi urbane, suburbane si metropolitan de calatori Cod CAEN-4931;**
- **transport rutier de marfuri-Cod CAEN-4941;**
- **activitati de servicii anexe pentru transprturi terestre(fara transport pe cai ferate)- Cod CAEN-5221;**
- **activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele- Cod CAEN 7712;**
- **activitati generale(nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor- Cod CAEN 8121;**
- **activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje-Cod CAEN 8122;**
- **activitati de intretinere peisagistica- Cod CAEN 8130;**

Forma de proprietate

S.C. CLP ECOSERV SRL este persoana juridica romana cu capital integral subscris si varsat de catre unicul actionar Municipiul Pascani, persoana juridica de drept public, constituita sub forma juridica a unei societati comerciale pe actiuni.

Regimul de lucru

Programul de lucru este organizat intr-un schimb de lucru de 8 ore/zi, cinci zile pe saptamana, 260 de zile pe an, respectandu-se programul sarbatorilor legale.

Societatea are un numar de 50 de angajati.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale

a. Activitatea desfasurata

Operatorul S.C.CLP ECOSERV SRL Pascani desfasoara activitati de maturat stradal si intretinerea curateniei pe strazi si trotuare, activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, activitati curatare si transport a zapezii si mentinere in functiune a cailor publice si servicii de transport public local in municipiul Pascani.

Operatorul de salubritate presteaza servicii persoanelor fizice si juridice din Municipiul Pascani, Judetul Iasi.

Prestarea serviciilor de salubritate se desfasoara astfel:

• Activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal in baza contractului de delegare nr.10993/2020 – Aceasta activitate se desfasoara in perioada sezonului cald, pe strazile si trotuarele din Municipiul Pascani.

Maturatul stradal se desfasoara in intervalul orar 7,00 – 15,00 de catre muncitorii sectorului, cu uneltele specifice din dotare, respectiv maturi, nuiele si perii din plastic.

Activitatea de intretinere a curateniei implica golirea cosurilor, strangerea hartiilor de pe domeniul public si a altor deseuri imprastiate, precum si maturarea anumitor sectoare de drumuri sau trotuare care implica aceasta operatie.

Maturatul mecanizat se desfasoara cu utilajele din dotare pe strazi si aleea cu asfalt

• Activitatea de deszapezit si imprastiat material antiderapant se desfasoara in baza contractului de delegare nr.23169/2020, in perioada sezonului rece, pe trotuare, strazile, scarile mari, scarile mici si pe aleile cu acces pietonal din Municiupiul Pascani.Aceasta activitate se desfasoara atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, functie de cantitatile de zapada cazute in aceasta perioada. Deszapezirea se efectueaza atat manual cat si mecanizat, cu uneltele si utilajele specifice aflate in dotare.

• Activitatea de D.D.D. se desfasoara in baza contractului de delegare nr.13280/2020 cu utilajele din dotare si agentii DDD din cadrul societatii.

•Activitatea de Trasnport Public Local se desfasoara in baza contractului de delegare nr.15888/2020 cu cele 5 autobuze achizitionate.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

b. Dotarile specifice

Pentru asigurarea activitatii de salubritate SC CLP ECOSERV SRL Pascani are in dotare urmatoarele:

- **Teren si Cladiri** primite ca bunuri de retur prin contractul de delegare nr.10993/2020:
- teren aferent in suprafata de 5.440 mp;
- Cladire C1 (depozit carb.) -supr.20 mp;
- Cladire C2 (magazie) – supr.303 mp;
- Cladire C3 (corp sanitar) – supr.29 mp;
- Cladire C4 (magazie) –supr.217 mp;
- Cladire C5 (Remiza PSI) -supr.12 mp;
- Cladire C6 (cladire birou) –supr.74 mp.

Societatea isi desfasoara activitatea pe teritoriul Municipiului Pascani.

Sediul social al societatii este situat pe Str.Morilor, Nr.14, intr-un spatiu reconstruit, in suprafata de 150 mp situat pe terenul in suprafata de 5440 mp acordat in folosinta de catre Municipiul Pascani prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.95/19.06.2020; sediul are in componenta 5 birouri, o casierie, o bucatarie si un grup sanitar.

La sediul social se desfasoara activitati specifice de birou - juridic, resurse umane, financiar-contabile, comerciale, administrative, organizare si coordonare a activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere.

Tot prin HCL nr.96/19.06.2020 s-a acordat in folosinta 2 magazii, una cu suprafata construita de 303 mp (C1) si una cu suprafata construita de 217 mp (C4), un corp sanitar cu o suprafata construita de 29 mp (C3), remiza PSI cu o suprafata construita de 12 mp (C5).

B. Mijloace de transport si utilaje-auto primite ca bunuri de retur prin contractul de delegare nr.19.534/03.10.2012 si prin actul aditional nr.1 la contractul de delegare, aprobat prin HCL nr.31/28.02.2013:

- 4 buc. Autogunoiera compactoare de 15 mc - (garaj / traseu de colectare); grad de compactare 1:4
- 116 buc. Europubele de 1,1 mc;
- 60 buc. Eurocontainere zincate de 1,1 mc;
- 60 buc.Containere zincate de 1,1 mc;
- 2 buc. Tractor U 650 cu remorca basculanta de 6 mc - (garaj / traseu de colectare);
- 50 buc. Cos Gunoi Stradal;
- 6 buc. Tomberoane cu 2 roti;
- 6 buc. Carucior colectare reziduri;
- Tractor solis cu accesorii de transport si dezapezit
- Maturatoare stradala
- Aspiraror stradal
- Termonebulizator Igeba,
- Ulv Generator

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Societatea a achizitionat in cursul anului 2020 urmatoarele utilaje:

Nr. crt.	Mijloc Fix	UM	NR.BUC	VALOARE FARA TVA(LEI)
1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE *ADLER*	Buc	1	17.050
2	KIT PENTRU SPALAT STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALAT PERETI BETON	Buc	1	33.485
3	ROLA FURTUN 20M	Buc	1	3.682.61
4	LAMA ZAPADA	Buc	1	6.030
5	INSTALATIE DE STROPIT	Buc	1	6.860
7	CURATITOR CU ABUR *TECNOVAP*	Buc	1	12.605,10
8	CURATITOR SUPRAFETE FL-ER CU PRESIUNE	Buc	1	3.854
9	AUTOBUZE	Buc	5	662.500
TOTAL GENERAL				**746.067**

Intretinerea si reparatiile autovehiculelor din parcul auto al SC CLP ECOSERV SRL se fac la ateliere specializate de tip service-auto

c. Bilantul de materiale

Cantitatile de materii prime, auxiliare si combustibili, intrate/intrati in proces.

Pentru efectuarea serviciilor delegate, parcul auto al SC CLP ECOSERV SRL foloseste ~ 90.000 litri/an motorina si 500 litri/an ulei motor, 200 litri/an ulei hidraulic si 200 litri/an ulei transmisie.

Alimentarea autovehiculelor se face la operatori autorizati, iar reparatiile auto si schimburile de ulei se fac la un service auto specializat sau la baza societatii.

d. Utilitati

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor, SC CLP ECOSERV SRL dispune de utilitatile necesare constituite din:

-Alimentarea cu apa potabila este asigurata din sistemul de alimentare cu apa potabila existent in Municipiul Pascani, printr-un bransament existent la sediul societatii, iar consumul de apa este contorizat. Apa potabila se utilizeaza pentru baut, nevoi igienico-sanitare si pentru necesarul

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

pentru cosmetizaea autobyzelor si pentru activitatile zilnice prestate de spalat si stropire a cailor publice.. Apele uzate menajere sunt evacuate in reteaua de canalizare a Municipiului Pascani.
Alimentarea cu apa se face in baza contractului nr.U5616//22.04.2014 incheiat de SC CLP ECOSERV SRL cu APA VITAL SA Iasi.
Alimentarea cu energie electrica se face din bransamentul existent pe amplasament, iar consumul de energie electrica este de 2300 KW/ an.
Furnizarea energiei electrice si gaze naturale s-a facut in baza unor contracte cu CEZ VANZARE in baza contractelor de furnizare nr.E129402E/2019.05.03

Capitalul social

Capitalul social al societatii este de 1.052.400 lei, aport integral subscris si varsat, constand in aportul in numerar, respectiv 790.080,55 lei, si aportul in natura, respectiv 262.319,45 lei, al actionarului unic. Capitalul social este divizat in actiuni nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

- **număr de acţiuni si valori**

- lei -

INDICATOR	VALOARE
Capital social vărsat	1.052.400
Parti sociale	10.524
Valoarea partii sociale	100

- **structura capitalului social subscris si varsat**

Actionar	Număr parti sociale	Valoarea în capitalul social (lei)	%
Consiliul Local Mun. Paşcani	10.524	1.052.400	100,00
TOTAL	**10.524**	**1.052.400**	**100,00**

Conducerea societatii :

In anul 2020 componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- URSU LEONARD DUMITRU , incepand cu data de 29.05.2019
- BUHAESCU MIHAI- presedinte ,incepand cu 25.07.2018
- CIOPRAGA BOGDAN, incepand cu data 27.05.2018
- POPI IONUT ADRIAN, incepand cu data de 25.07.2018
- SIMION ANDREI,incepand cu 29.05.2019

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Conducerea executivă este asigurată de :

- URSU LEONARD DUMITRU -Director General incepand cu data de 07.05.2018
- FILOS GABRIEL DORU -Director Economic incepand cu 14.09.2017

5.2. Principii, politici si metode

Baza pregatirii :
Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), precum si cu Ordinul ministrului finantelor publice, Nr. 3781/2019 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.
In scopul intocmirii acestor situatii financiare, in conformitate cu prevederile legislative din Romania, moneda functionala a Societatii este considerata a fi Leul Romanesc.
Prezentele situatii financiare sunt intocmite conform principiului continuitatii activitatii.

5.3 Principalele politici contabile asa cum sunt prezentate de societate .

a) Conversii valutare
Situatiile financiare ale Societatii sunt prezentate in LEI, care este si moneda functionala a Societatii determinata in conformitate cu cerintele IAS 21.
Societatea nu a efectuat tranzactiile in valuta.

b)Recunoasterea veniturilor
Veniturile includ vanzarea de produse finite, produse reziduale si marfuri, venituri din servicii prestate, venituri din inchirierea activelor si venituri din productia de imobilizari.
Veniturile sunt recunoscute in masura in care este probabil sa fie generate beneficiile economice si veniturile pot fi evaluate in mod fiabil, indiferent de momentul in care se realizeaza plata. Veniturilesunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit, luand in considerare termenii de plata contractuali si excluzand taxele si impozitele.

c)Subventii guvernamentale
Subventiile guvernamentale sunt recunoscute atunci cand exista siguranta rezonabila ca subventia va fi primita si toate conditiile aferente vor fi indeplinite. Cand subventia se refera la un element de cheltuiala, aceasta este recunoscuta ca venit pe o baza sistematica, pe perioada in care costurile pe care trebuie sa le compenseze sunt trecute pe cheltuieli. Cand subventia se

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINAL

refera la un activ,aceasta este recunoscuta ca venit in sume egale pe durata de viata preconizata a activului aferent.

d) Impozite

Impozitul pe profit curent

Creantele si datoriile privind impozitul pe profit curent pentru perioada curenta sunt evaluate la valoarea care se asteapta a fi recuperata de la sau platita catre autoritatile fiscale. Ratele de impozitare si legile fiscale utilizate pentru calcularea sumelor sunt cele adoptate sau in mare masura adoptate la data de raportare de legislatia romaneasca.

Impozitul amanat

Impozitul amanat este prezentat aplicand metoda reportului variabil privind diferentele temporare dintre bazele de impozitare ale activelor si datoriilor si valoarea contabila a acestora in scopul raportarii financiare la data de raportare.

Taxa pe valoarea adaugata

Veniturile, cheltuielile si activele sunt recunoscute la valoare neta de TVA, cu exceptia:

- Cazului in care taxa de vanzare aplicabila unei achizitii de active sau servicii nu este recuperabila de la autoritatea fiscala, in acest caz taxa de vanzare fiind recunoscuta ca parte a costului de achizitie a activului sau ca parte a elementului de cheltuiala, dupa caz.
- Creantelor si datoriilor prezentate la o valoare incluzand taxa de vanzare.

Valoarea neta a taxei de vanzare recuperabila de la sau de plata catre autoritatea fiscala este inclusa ca parte a creantelor sau datoriilor in situatia pozitiei financiare.

e) Imobilizari corporale

Evaluare initiala

Imobilizarile corporale sunt prezentate la cost, net de amortizarea acumulata si/sau pierderile din depreciere acumulate, daca este cazul. Acest cost include costul de inlocuire a imobilizarii corporale respective la momentul inlocuirii si costul indatorarii pentru proiectele de constructie pe termen lung, daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere.

Cand parti semnificative ale imobilizarilor corporale trebuie inlocuite la anumite intervale,Societatea recunoaste partile respective ca active individuale cu durata utila de viata specifica si le amortizeaza corespunzator. De asemenea, la desfasurarea unei inspectii generale, costul acesteia este recunoscut in valoarea contabila a imobilizarii corporale ca o inlocuire, daca sunt indeplinite criteriile de recunoastere.

Toate celelalte costuri cu reparatiile si intretinerea sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand sunt efectuate. Valoarea prezenta a costurilor preconizate pentru casarea activului dupa utilizarea sa este inclusa in costul activului respectiv daca sunt satisfacute criteriile de recunoastere a unui provizion.

Costul unei imobilizari corporale este format din:

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

(a) pretul sau de cumparare, inclusiv taxele vamale si taxele de cumparare nerambursabile,dupa deducerea reducerilor comerciale si a rabaturilor.
(b) orice costuri care se pot atribui direct aducerii activului la locatia si starea necesare pentru ca acesta sa poata functiona in modul dorit de conducere.
(c) estimarea initiala a costurilor de demontare si de mutare a elementului si de reabilitare a amplasamentului unde este situat, daca Societatea are aceasta obligatie.
Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Evaluarea ulterioara
Amortizarea imobilizarilor
Durata de utilizare economica este perioada de timp in care este asteptat ca activul sa fie folosit de catre Societate. Amortizarea este calculata aplicand metoda liniara pe intreaga durata de utilizare a activului. Terenurile nu se amortizeaza.

Metoda de amortizare aplicată este cea liniară, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994, republicată.

Durata normată este cea prevăzută în H.G. 2139/2004, respectiv:

^ Clădiri: 25- 30 ani;
^ Instalaţii şi maşini: 8-28 ani;
^ Mobilier şi birotică: 3-10 ani.

f) Contracte de leasing
Determinarea masurii in care un angajament este sau contine un contract de leasing se bazeaza pe fondul economic al angajamentului la data inceperii acestuia. Angajamentul este evaluat pentru a stabili daca indeplinirea angajamentului depinde de utilizarea unui anumit activ sau a anumitor active sau daca angajamentul confera dreptul de utilizare a activului sau activelor, chiar daca dreptul respectiv nu este mentionat in mod explicit in angajament.
Leasingurile financiare, care transfera Societatii in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra elementului in regim de leasing, sunt capitalizate la inceputul contractului de leasing la valoarea justa a elementului in regim de leasing sau, daca aceasta este mai mica, la rata de actualizare a platilor minime de leasing. Platile de leasing sunt impartite in cheltuieli de finantare si reducerea datoriei de leasing, astfel incat sa se obtina o rata constanta a dobanzii la soldul datoriei ramas. Cheltuielile de finantare sunt recunoscute drept costuri de finantare in contul de profit si pierdere.
Un activ in regim de leasing este amortizat pe durata utila de viata a activului. Totusi, daca nu exista certitudinea rezonabila ca societatea va obtine dreptul de proprietate pana la sfarsitul duratei contractului de leasing, activul trebuie amortizat pe perioada cea mai scurta dintre durata contractului de leasing si durata de viata utila estimate a acestuia.
Platile de leasing operational sunt recunoscute liniar drept cheltuieli de exploatare in contul de profit si pierdere pe durata contractului de leasing.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

g) Costurile indatorarii

Costurile indatorarii care sunt atribuibile direct achizitiei, constructiei sau productiei unui activ care implica in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sale prestabilite sau in vederea vanzarii sunt capitalizate ca parte din costul acelui activ. Toate celelalte costuri ale indatorarii sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care intervin. Costurile indatorarii reprezinta dobanzile si alte costuri suportate de Societate pentru imprumutarea de fonduri.

Societatea nu a avut costuri ale indatorarii atribuibile direct achizitiei, constructiei sau productiei unui activ in anul 2020.

h) Investitii imobiliare

Investitiile imobiliare sunt evaluate initial la cost, incluzand costurile aferente tranzactiei. Dupa recunoasterea initiala, investitiile imobiliare sunt prezentate la valoarea justa, care reflecta conditiile de piata la data raportarii. Castigurile sau pierderile generate de modificari ale valorii juste a investitiilor imobiliare sunt incluse in contul de profit si pierdere al perioadei in care apar. Valorile juste sunt evaluate anual de un evaluator extern independent, acreditat, prin aplicarea modeluluide evaluare recomandat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare.

Transferurile in si din categoria investitiilor imobiliare sunt facute numai daca exista o modificare a utilizarii. Pentru transferul unei investitii imobiliare in categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor, costul presupus al proprietatii este valoarea sa justa de la data modificarii utilizarii. Daca o proprietate imobiliara utilizata de posesor devine o investitie imobiliara,Societatea o contabilizeaza in conformitate cu politica prevazuta la imobilizarile corporale pana la data modificarii utilizarii.

- **Imobilizari necorporale**

Imobilizarile necorporale dobandite separat sunt evaluate la recunoasterea initiala la cost. Dupa recunoasterea initiala, imobilizarile necorporale sunt contabilizate la cost minus orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate, daca exista. Imobilizarile necorporale generate intern, exclusiv costurile de dezvoltare capitalizate, nu sunt capitalizate si cheltuiala este reflectata in contul de profit si pierdere in momentul in care cheltuiala este efectuata.Duratele de viata utile ale imobilizarilor necorporale sunt evaluate ca fiind determinate sau nedeterminate.

Imobilizarile necorporale ale Societatii sunt reprezentate in principal de programe informatice si licente. Programele informatice sunt amortizate liniar pe o perioada de maximum 3 ani, iar licentele se amortizeaza pe durata valabilitatii acestora (in general, 3 ani). Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei.

j) Instrumente financiare

– recunoastere initiala si evaluare ulterioara

Activele financiare care intra sub incidenta IAS 39 sunt clasificate ca active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere, imprumuturi si creante, investitii pastrate pana la scadenta,

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

active financiare disponibile in vederea vanzarii sau instrumente derivate desemnate ca instrumente de acoperire impotriva riscurilor in cadrul unei acoperiri eficace impotriva riscurilor, dupa caz.

Valoarea justa a instrumentelor financiare care sunt tranzactionate pe piete active la fiecare data de raportare este determinata prin referire la preturile de piata cotate sau la pretul pe care il stabileste dealer-ul (pentru termen lung pretul se liciteaza, iar pe termen scurt se da pretul cerut), fara nicio deducere pentru costuri aferente tranzactiei. Pentru a estima valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt tranzactionate pe piete active se folosesc modele de evaluare adecvate.

k) Stocuri

Stocurile materiale sunt inregistrate la costul de achizitie care cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente achizitiei precum si alte costuri pentru a aduce stocurile la forma si in locul de utilizare. La iesirea din gestiune stocurile se evalueaza si inregistreaza in contabilitate pe baza principiului FIFO („first in – first out" , „primul intrat – primul iesit").

Costul produselor finite, productiei neterminate include materiile prime, cheltuielile directe cu salariile, alte cheltuieli directe si indirecte de productie, dar exclude cheltuielile cu dobanzile, vanzarea si distributia. Sunt create provizioane pentru materialele cu miscare lenta, uzate fizic si moral.

l) Deprecierea activelor nefinanciare

Societatea evalueaza la fiecare data de raportare daca exista indicii de depreciere a unui activ. Daca exista indicii sau daca este necesara o testare anuala pentru deprecierea unui activ, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a activului respectiv. Valoarea recuperabila a unui activ reprezinta cea mai mare valoare dintre valoarea justa a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar minus costurile asociate vanzarii si valoarea sa de utilizare. Aceasta este determinata pentru un activ individual, cu exceptia cazului in care activul nu genereaza intrari de numerar care sunt in mare masura independente de acelea ale altor active sau grupuri de active. Cand valoarea contabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar este mai mare decat valoarea sa recuperabila, activul este considerat depreciat si valoarea sa contabila este scazuta pana la valoarea sa recuperabila.

La finalul fiecarei perioade de raportare se face o evaluare pentru a determina daca exista indicatori ca pierderi din depreciere recunoscute anterior nu mai exista sau au scazut. Daca exista o astfel de indicatie, Societatea estimeaza valoarea recuperabila a activului sau a unitatii generatoare de numerar. O pierdere din depreciere recunoscuta anterior este reversata numai daca a existat o schimbare in ipotezele utilizate pentru determinarea valorii recuperabile a activului. Reversareaeste limitata, astfel incat valoarea contabila a activului sa nu depaseasca valoarea sa recuperabila si sa nu depaseasca nici valoarea contabila pe care ar fi avut-o activul daca nu ar fi fost depreciat anterior. Asemenea reversare este recunoscuta in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care activul a fost reevaluat, in acest caz, reversarea este tratata ca o crestere de reevaluare.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

m) Numerarul si echivalentele de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar includ numerarul din casa, conturile curente si depozitele bancare cu o scadenta sub un an. Depozitele in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare. Descoperirea de cont este dedusa din soldul disponibilitatilor pentru situatia fluxurilor de trezorerie.

n) Distribuirea dividendelor

Societatea recunoaste o datorie de efectuare a unor distribuiri de dividende actionarilor atunci cand distribuirea este autorizata si nu se mai afla la discretia Societatii.

o) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita)generata de un eveniment anterior, este probabil ca pentru decontarea obligatiei sa fie necesara o iesire de resurse incorporand beneficii economice si valoarea obligatiei poate fi estimata credibil.

Cheltuiala aferenta oricarui provizion este prezentata in contul de profit si pierdere.

Societatea are inregistrate provizioane de la 31 decembrie 2020.

p) Pensii si alte beneficii ale angajatilor pe termen lung

Atat societatea cat si salariatii sai sunt obligati legal sa efectueze contributii determinate (incluse in contributiile la asigurarile sociale) la Fondul National de Pensii, administrat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (plan fondat pe baza principiului "platesti pe parcurs"). In consecinta, Societatea nu are nici o obligatie legala sau implicita de a plati contributii suplimentare viitoare. Obligatia sa este numai de a plati contributiile atunci cand devin scadente.

q) Parti afiliate

Partile sunt considerate afiliate atunci cand una dintre ele are capacitatea de a controla/influenta semnificativ cealalta parte, prin detinere in proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau prin alta modalitate. Partile afiliate includ de asemenea proprietarii principali ai societati, membrii conducerii, membrii consiliului de administratie si membrii familiilor lor, partile cu care controleaza in comun alte societati.

r) Rezultatul reportat si rezerva legala

Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual este transferat in cadrul rezervelor legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii.

Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Repartizarea profitului este realizata in consecinta in anul financiar urmator, ulterior aprobarii repartizarii in AGA.

- **Rationamente, estimari si ipoteze contabile semnificative**

Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii impune conducerii sa faca rationamente,estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active si datorii,precum si informatiile prezentate care le insotesc si sa prezinte datoriile contingente la sfarsitul perioadei de raportare. Totusi, incertitudinea existenta in legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa a valorii contabile a activului sau a datoriei afectate in perioadele viitoare.

a)Rationamente

Mai jos se prezinta rationamentele conducerii cu impact potential asupra situatiilor financiare.

b) Segmente de raportare

Segmente operationale. Astfel, analizand prevederile referitoare la definitia unui segment de activitate:Conducerea nu analizeaza separat activitatile pentru a lua decizii privind resursele alocabile pentru fiecare activitate.

Conducerea nu analizeaza in detaliu informatiile financiare separate pe activitati,In consecinta, conducerea considera ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru raportarea separata pe segmente operationale.

c) Estimari si ipoteze

Ipotezele principale privind viitorul si alte cauze importante ale incertitudinii estimarilor la data de raportare, care prezinta un risc semnificativ de a provoca o ajustare semnificativa a valorilor contabile ale activelor si datoriilor in urmatorul exercitiu financiar, sunt prezentate in continuare.

d) Reevaluarea imobilizarilor corporale

Societatea evalueaza terenurile si cladirile la valoarea justa, iar modificarile in valoarea inregistrata sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global. La data de 31 decembrie 2020 societatea a estimat ca nu exista modificari semnificative ale valorii juste a cladirilor si terenurilor fata 2012.

e) Deprecierea imobilizarilor nefinanciare

Deprecierea exista atunci cand valoarea contabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar depaseste valoarea sa recuperabila, aceasta reprezentand valoarea cea mai mare dintre valoarea justa minus costurile aferente vanzarii si valoarea sa de utilizare. Calculul valorii juste minus costurile asociate vanzarii este determinat pe baza datelor disponibile din tranzactii de vanzare obligatorii in cadrul tranzactiilor desfasurate in conditii obiective privind active similare sau a preturilor de piata observabile minus costurile necesare cedarii activului. Calculul valorii de utilizare se bazeaza pe un model al fluxurilor de trezorerie actualizate.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

f) Impozite

Exista incertitudini cu privire la interpretarea reglementarilor fiscale complexe, amodificarilor legislatiei fiscale si a valorii si plasarii in timp a profitului impozabil viitor. Avand in vedere gama extinsa de relatii de afaceri internationale si caracterul pe termen lung, precum si complexitatea acordurilor contractuale existente, diferentele aparute intre rezultatele reale si ipotezele emise sau modificarile viitoare la aceste ipoteze ar putea implica ajustari viitoare ale veniturilor si cheltuielilor privind impozitele deja inregistrate.

Sistemul fiscal romanesc sufera un proces de consolidare si este in proces de armonizare cu legislatia europeana. Pot exista interpretari diferite la nivelul autoritatilor fiscale in raport cu legislatia fiscala care pot duce la taxe suplimentare si penalitati. In cazul in care autoritatile de stat constata incalcari fiscale, si a reglementarilor conexe, acestea pot duce la: confiscarea sumelor in cauza; obligatii fiscale suplimentare; amenzi si penalitati. Ca rezultat sanctiunile fiscale care rezultadin incalcarea dispozitiilor legale poate duce la o datorie semnificativa.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele si impozitele.

g) Duratele de viata pentru activele imobilizate si metoda de amortizare

Societatea estimeaza duratele de viata pentru elementele de imobilizari corporale in conformitate cu rata de consum / uzura pentru activele respective. Societatea utilizeaza metoda liniara de amortizare a activelor imobilizate.

h) Deprecieri de valoare pentru creante

Societatea estimeaza deprecierea pentru client incerti, tinand cont si analizand scadenta si depasirea scadentei pentru creanta respectiva, precum si analizand credibilitatea fiecarui client. In acest sens, Societatea si-a stabilit criterii de incadrare a clientilor in categoria de clienti cu „risc confirmat" sau „fara risc confirmat" si inregistreaza deprecieri de valoare in functie de vechimea creantei si istoricul clientului.

ANEXA VI

6 Informatii complementare, Note explicative la conturile anuale:

6.1.1. Imobilizari necorporale:

Imobilizarile necorporale ale societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta si evaluate la costul istoric Imobilizarile necorporale ale societatii sunt amortizate prin metoda liniara.

- lei

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.2020	Sold 01.01.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2020
Cheltuieli de constituire Si dezvoltare	25.000			25.000	-			-
Alte imobilizări necorporale	2.203			2.203	-			-
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	-			-	-			-
TOTAL	27.203			27.203	-			-

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

Imobilizările necorporale se recunosc inițial la costul de achiziție.. Valoarea fiecărui activ necorporal este analizata anual si este ajustata atunci când sunt recunoscute deprecieri ireversibile ale valorii.

6.1.2. Imobilizari corporale

-lei-

Elemente de activ	Valoare brută				Deprecieri			
	Sold 01.01.2020	Creºteri	Reduceri	Sold 31.12.2020	Sold 01.01.2020	Deprecieri	Reduceri	Sold 31.12.2020
Terenuri	11.940			11.940	11.940	-	-	11.940
Construcþii	206.096			206.096	62.127	5.651	-	67.779
Instalaþii tehnice ºi masini	1.165.733	746.067		1.911.800	735.918	155590		891.507
Alte instalaþii,utilaje,mobilier	9.770			9.770	9.770		-	9.770
Imobilizări financiare	2.558		2558	0		-	-	
TOTAL	**1.396.098**	**746.067**	**2.558**	2.139.606	819.755	67.953		980.996

Evaluarea inițiala se face la costul de achiziție, ce cuprinde prețul de cumpărare, precum si toate celelalte cheltuieli legate de punerea in funcțiune a activului.In cursul exercițiului financiar 2020 nu s-au efectuat reevaluări ale imobilizărilor corporale.

Valoarea amortizabila a unui element de imobilizări corporale se aloca in mod sistematic pe parcursul duratei normale. Durata normala de funcționare este cea prevăzută în H.G.2139/30.11.2004, republicata.

Metoda de amortizare utilizată este metoda liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994, republicata.

In bilanț, imobilizările corporale sunt reflectate la valoarea contabila neta.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt înregistrate pe cheltuieli si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilizărilor.

Intrările de imobilizări corporale reprezintă 1.911.799,84 lei, din care:

Nr. crt.	Mijloc Fix	UM	NR.BUC	VALOARE FARA TVA(LEI)
1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE *ADLER*	Buc	1	17.050
2	KIT PENTRU SPALAT STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALAT	Buc	1	33.485

SC CLP ECOSERV SRL CONFORM CU ORIGINALUL

	PERETI BETON			
3	ROLA FURTUN 20M	Buc	1	3.682.61
4	LAMA ZAPADA	Buc	1	6.030
5	INSTALATIE DE STROPIT	Buc	1	6.860
7	CURATITOR CU ABUR *TECNOVAP*	Buc	1	12.605,10
8	CURATITOR SUPRAFETE FL-ER CU PRESIUNE	Buc	1	3.854
9	AUTOBUZE	Buc	5	662.500
TOTAL GENERAL				**746.067**

Inventarierea s-a efectuat în baza Decizie nr.**79/15.12.2020 a** conducerii societăţii.
Au fost desfasurate procedurile de inventariere a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul societatii, iar rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesele verbale intocmite de cele patru comisii, conform prevederilor OMFP 2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin M.O. 704/20.10.2009.

6.1.3 Imobilizari financiare :
La 31.12.2020 societatea are in sold 0.
6.2 . Stocuri nete :
Stocurile societatii la data de 31.12.2020 sunt prezentate la valoarea realizabila neta.

Cont	2019	2020	Dif.2020-2019	%
Materii prime °i materiale consumabile	23.336	57.624	34.288	246,93
Obiecte de inventar	44.147	8.060	-36.087	100,34
TOTAL	**67.483**	**65.684**	-1.799	**95.54**

Societatea foloseste ca metoda de evaluare a stocurilor metoda FIFO.
În anul 2020 societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

6.3. CREANTE – NETE
Creantele societatii sunt prezentate la valoarea maxima recuperabila . Din totalul creantelor au fost scazute provizioanele pentru clientii estimati ca incerti.

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2019	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	1.205.322	913.180	230.327	682.853
clienti interni	1.183.399	890.050	214.989	675.061

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

clienti externi			0	0
TVA de rambursat			0	0
Avans salarii				
Altele	21.922,70	23.130	15.338	7.792

Pentru valoarea soldului la clienti de 889.840.97 este constituit provizion de 209.770 lei.

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru litigii clienţi incerţi neincasati	209.770	0		209.770

	Structura pe vechime fata de 31/12/2018					
Valoare in sold reevaluata la 31/12/2020	Total, din care:	sub o luna	1 - 3 luni	3 - 6 luni	6 - 12 luni	peste 1 an
6	7	8	9	10	11	12
889.841	889.841	161.551	27.648	3906	21.673	675.061

La data de 31.12.2020, societatea raportează in bilanţul contabil, creanţe neincasate in valoare de 889.841 ,din care 407.570 lei clienti incerti, pentru care sunt inregistrate,ajustări de valoare in suma totala de 209.770 lei. Noi nu am putut desfasura proceduri alternative de audit prin care sa ne asiguram in mod satisfăcător, de faptul ca ajustările inregistrate de societate reflecta cu acurateţe probabilitatea de recuperare a acestor creante. Orice posibila ajustare suplimentara ar afecta valoarea creanţelor prezentate in bilanţ precum si rezultatul contabil la data de 31.12.2020. Precizam faptul ca S.C ECOSERV SRL.are in derulare in calitate de reclamant, in anul 2020, un număr total de 133 de procese civile in valoare de 48.711 lei din care avem de recuperat suma de 12.307,97 lei si un numar de 519 dosare executare in suma de 328.604 lei.

Litigii: SC CLP ECO-SALUBRITATE SA a inregistrat litigii in anul 2020, conform anexei d) Litigii

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

6.4. Datorii :

Datoriile societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta.

Structura datoriilor la 31.12.2020 comparativ cu anul precedent, este urmatoarea :

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2019	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	**1.651.647**	**1.398.097**	**943.217**	**454.880**	**0**
furnizori interni	1.008.141	151.879	30.784	121095	0
furnizori imobiliz	4.347	613.962	613962	0	0
contributii asigurari sociale	88.897	63.751	44.059	19.692	0
contributii somaj	**1.213**	**800**		800	0
Ccontributii sanatate	36.249	25.640	16.656	8.984	
impozit SALAR	**23.727**	**18.021**	**10.297**	**7.724**	0
CAM	**5.263**	**3.943**	**3.943**		
impozit PROFIT	0	0			0
salarii	40.060	58.138	58138		0
dividende	5.505	5.505		5505	0
alte impozite si taxe	**218.369**	**215.826**	140.752	75.074	0
tva	**179.970**	**119.968**	**24.626**	**95.342**	0
fonduri speciale	2.013	1.317		1317	0
credit	0	0			0
Alte buget stat	37.893	119.347		119347	
decontari	0	0			0

6.4.1 Datorii comerciale , avansuri incasate si efecte de platit .

La 31.12.2020 societatea are datorii comerciale

Situaţia acestor datorii comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

lei

DATORII	2019	2020	Dif.2020-2019	%
Total, din care:	**1.651.647**	**1.398.097**	**-253.550**	**84,65**
furnizori interni	1.012.488	765.841	**-246.647**	**75,64**

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Din totalul datoriilor, ponderea cea mai mare, respectiv 54.77 %, o deţin furnizorii, în sumă de 767.207, care cuprind facturi neachitate pe tranşe de vechime astfel:

lei -

• Sub 30 de zile	40.314
• între 30 şi 90 de zile	8.968
• Peste 90 de zile	596.830
• Peste 1 an	121.095

Dintre furnizorii cu pondere mai mare exemplificăm:

- lei -

• GIREXIM UNIVERSAL	588.375
• SALUBRIS SA	116.263
• UNILIFT	17.424
• EST AUTOAGROSERV	21.631

6.4.2 Datorii către bugetul consolidat al statului :

Datoriile fata de bugetul consolidat al statului au scazut fata de anul precedent cu 25.220 lei

DATORII	2019	2020	Dif.2020-2019	%
Total, din care:	**593.594**	**568.374**	**-25.220**	**95,75**
contributii asigurari sociale	125.146	89.391	-35.755	71,43
contributii somaj	1213	800	-413	65,95
impozit profit	0	0	0	0,00
impozit salarii	23727	18.021	-5.706	75,95
alte impozite si taxe	218369	215.587	-2.782	98,73
tva	179.970	119.968	-60.002	66,66
CAM	5.263	3.943	-1.320	74,92
fonduri speciale	2.013	1.317	-696	65,42
altele	37893	119.347	81.454	314,96

6.4.3. Datorii către instituţii de credit :

La 31.12.2020 societatea nu are nici o datorie fata de institutiile de credit si nici un credit contractat.

6.4.4 Leasing financiar

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

La 31 decembrie 2020 societatea nu are in derulare nici un contract de leasing.

6.4.5 Prezentarea partilor afiliate
S.C. CLP ECOSERV SRL. nu are parti afiliate.

6.5. NOTE LA SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Situatia fluxurilor de trezorerie a fost intocmita prin utilizarea metodei directa.

6.5. 1 Numerar si echivalente de numerar
Fluxul de numerar s-a întocmit folosind metoda directă.
Acestea cuprind disponibilităţile pe termen scurt la bănci şi casieria societăţii, precum şi alte investiţii financiare pe termen scurt.
La 31 decembrie 2020, disponibilitatile nete sunt dupa cum urmeaza:

Nr. Cont	Denumire banca	Sold la 31.12.2020 LEI
		1
RO21BTRL02401202W58548XX	TRANSILVANIA PASCANI	8.312,03
RO46TREZ4075069XXX002371	TREZORERIA PASCANI	52.133.87
TOTAL GENERAL		**60.445.9**

Elemente	2019	2020	dif.+/-	%
Conturi la banci,casa	88.672.18	66.196.83	-22.475.35	75

6.6 Subventii pentru investiţii

S.C. CLP ECOSERV SRL. a primit transferuri pentru investiţii in cursul anului 2017 prin HCL 204/21.12.2017 in suma de 500.000 lei,din care societatea a achizitionat utilaje in valoare de 452.985,41 lei, iar diferenta de 47.014,59 lei va fi folosita pentru programul de investitii si prin HCL 81/2020 suma 200.000 pentru achizitia de autobuze prin contractul nr.4933/2020

6. 7 Capitalul propriu
Modificările capitalurilor proprii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU						
la data de: 31.12.2019						
Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total,din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.052.400					1.052.400
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	18.834					18.834

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		358.011					358.011
Acţiuni proprii							
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	SOLD C						
	SOLD D	1.565.968					1.565.968
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[31]							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene							
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar	SOLD C						293.293.73
	SOLD D	250.934.26					
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		**-387.657**					**-94.363**

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei (RON).
La 31.12.2020 capitalurile proprii sunt -94.363 lei in crestere fata de anul precendent in valoare de 293.293,73.

6.7.1 Capitalul social şi primele de capital

INDICATOR	VALOARE
Capital social vărsat	1.052.400
Parti sociale	10.524
Valoarea partii sociale	100

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Structura acţionariatului la 31.12.2020

Acţionar	Număr acţiuni	Valoarea în capitalul social (lei)	%
Consiliul Local Mun. Paşcani	10.524	1.052.400	100,00
TOTAL	**10524**	**1.052.400**	**100,00**

6.7.2. Rezerve

La 31.12.2019 rezervele societăţii nu au cunoscut modificari fata de inceputul anului.
Situatia rezervelor se prezinta astfel :

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total, din care	Prin transfer	Total,din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	18.834					18.834
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	358.011					358.011
total	**376.845**					**376.845**

6.7.3 Rezultatul reportat

Rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2020 in suma de 376.845 lei .

6.8 Note la contul de profit si pierdere

6.8.1 Cifra de afaceri

Comparativ cu anul precedent cifra de afaceri se prezintă astfel:
lei

Denumirea indicatorului	**Exercipiul financiar**		dif.+/-	%
	2019	2020		
1. Cifra de afaceri netă	4.289.315	2.931.084	-1.358.231	68,33
Producţia vândută	4.289.315	2.931.084	-1.358.231	68,33

Se constată scaderea cifrei de afaceri cu 1.358.231 lei faţă de anul precedent.

6.8.2 Venituri şi cheltuielile din exploatare

Veniturile societatii au fost realizate dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorului	**Exercipiul financiar**	dif.+/-	%

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

	2019	2020		
1. Cifra de afaceri netă	4.289.315	2.931.084	- 1.358.231	68,33
Productia vândută	4.249.315	2.931.084	- 1.318.231	68,98
3. Veniturile productiei imobilizate			0	
4. Alte venituri din exploatare	130.200	175.464	45.264	134,76
- din care,subventii investitii	13.581	123780	110.199	911,42
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	**4.419.515**	**3.106.548**	- 1.312.967	70,29

Veniturile societatii se compun dupa cum urmeaza:
* activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal – 2.401.189 lei;
* activitatea de dezinsectie-dezinfectie-deratizare-158.704 lei ;
*transport public local -344.786 lei
*alte venituri de exploatare – 175.464 lei, din care:
*din penalitati – 25.447 lei;
*venituri subventii 149.468 lei

Cheltuielile societatii se compun dupa cum urmeaza :

Denumirea indicatorului	**Exercițiul financiar**			
	2019	**2020**	**dif+/-**	**%20/19**
1	2	3	4=3-2	5=3/2%
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	226.859	248.125	21.266	109,37
Alte cheltuieli materiale	13.195	59.802	46.607	453,22
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	16.913	12.471	-4.442	73,74
6. Cheltuieli cu personalul	2.212.921	1.703.995	-508.926	77,00
a) Salarii	2.140.327	1.650.447	-489.880	77,11
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială	72.594	53.548	-19.046	73,76
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale	67.953	313.190	245.237	460,89
a.l) Cheltuieli	67.953	313.190	245.237	460,89
a.2) Venituri			0	
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	0	0	0	
b.l) Cheltuieli	0	0	0	
b.2) Venituri			0	

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

8.Alte cheltuieli de exploatare	2.134.773	476.014	-1.658.759	22,30
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	1.848.013	129.607	-1.718.406	7,01
8.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si vărsăminte asimilate	217.022	202.365	-14.657	93,25
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	**4.672.614**	**2.813.597**	-1.859.017	60,21
REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
- Profit		**293.294**		
- Pierdere	**250.934**			

Cheltuielile totale ale societatii au fost prevazute a se realiza la nivelul sumei de **3.152 mii lei** si au fost realizate in suma de **2.813 mii lei**. Ponderile cele mai importante in totalul cheltuielilor au inregistrat:

- cheltuielile cu personalul – 1.704 mii lei (62%)
- cheltuielile cu bunuri si servicii – 447 mii lei (21,76 %)
- cheltuielile cu impozite si taxe -206 mii lei (7,99);
- alte cheltuieli de exploatare -456 (8,19%)

Cheltuielile societatii au fost efectuate si repartizate dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu bunuri si servicii – 447 mii lei, din care:
- materialele consumabile, piese de schimb si combustibili – 248 mii lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar – 60 mii lei;
- energia si apa – 12 mii lei;
- intretinere si reparatii – 4 mii lei;
- cheltuieli cu materiale nestocate - 0 mii lei
- chirii – 0 mii lei;
- prime de asigurare – 10 mii lei;
- protocol, reclama si publicitate – 4 mii lei;
- deplasare – 3 mii lei;
- posta si telecomunicatii – 24 mii lei;
- servicii bancare si asimilate – 3 mii lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti – 79 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate – 202 mii lei, din care:
- redeventa – 155 mii lei;
- alte taxe si impozite locale – 47 mii lei;
- Cheltuieli cu personalul – 1.704 mii lei, din care:
- salarii si sporuri – 1.420 mii lei;
- contract mandat directorat si consiliul de administratie – 247 mii lei
- asigurari sociale, fonduri speciale si alte obligatii – 37 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare – 456 mii lei, din care:
- majorari si penalitati – 144 mii lei;
- amortizare – 160 mii lei;
- provizioane- 152 mii lei;
- cheltuieli financiare– 0 mii lei.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Veniturile din exploatare de 3.106.548 lei au scazut faţă de anul precedent cu 1.312.967 lei adică cu 29.78%.
Cheltuielile din exploatare au scazut la 2.813.597 lei de la 4.672.614 lei realizat la 2019, cu 1.859.017 lei fata de anul precedent, adică cu 39.78 % .

Scaderea cheltuielilor corelat cu realizarea veniturilor in proportie de 98% fata de prognozat a determinat obţinerea uni ptofit din exploatare de de 292.941 lei.

Realizarea indicatorilor economico-financiari ai societatii pentru anul 2020, a veniturilor si cheltuielilor in totalul acestora si in structura lor, precum si calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari, se prezinta astfel:

					INDICATORI	Nr. rd.	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat
0	1				2	3	4	5
I.					**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**3.170**	**3.107**
	1				Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	*3.166*	*3.106*
		a)			din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.959	2.931
			a1)		din vânzarea produselor	4		0
			a2)		din servicii prestate	5	2.859	2.905
			a3)		din redevenţe şi chirii	6	90	26
			a4)		alte venituri	7	10	0
		b)			din vânzarea mărfurilor	8		0
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	73	26
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	73	26
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0
		d)			din producţia de imobilizări	12		0
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		0
		f)			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	134	149
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15	41	25
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

					- active corporale	17		0
					- active necorporale	18		0
				f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	66	124
				f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0
				f5)	alte venituri	21	27	0
		2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	1
			a)		din imobilizări financiare	23		0
			b)		din investiţii financiare	24		0
			c)		din diferenţe de curs	25		0
			d)		din dobânzi	26		0
			e)		alte venituri financiare	27	4	1
II					**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	**28**	**3.152**	**2.814**
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.147	2.814
					A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	686	447
			A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	442	320
			a)		cheltuieli cu materiile prime	32		0
			b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	399	248
				b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	76	32
				b2)	cheltuieli cu combustibili	35	235	135
				b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	88	81
			c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24	60
			d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	17	12
			e)		cheltuieli privind mărfurile	38	2	0
			A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	69	14
			a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	17	4
			b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	0
				b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0
				b2)	- către operatori cu capital privat	43	12	0
			c)		prime de asigurare	44	40	10
			A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	175	113
			a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	20	21

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

		b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7	5
			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	7	5
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	4
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	4
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0
				- ch.de promovare a produselor	55	5	4
		d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	3	0
			d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	1	0
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	1	0
				- pentru cluburile sportive	59	0	0
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	0
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	3	0
		f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	3
				- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	4	3
				-interna	64	4	2
				-externa	65	0	1
		g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	39	24
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6	3
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	37	5
			i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	10	0
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11	1
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9	4
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

				i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0
				i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0
				i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	3	0
			j)		alte cheltuieli	77	51	48
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:				78	252	206
			a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	3	4
			b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	152	154
			c)		ch. cu taxa de licență	81	11	6
			d)		ch. cu taxa de autorizare	82	15	7
			e)		ch. cu taxa de mediu	83	4	3
			f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	67	32
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:				85	1.951	1.704
			C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.660	1.420
			C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1.660	1.420
					a) salarii de bază	88	1.620	1.370
					b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	40	50
					c) alte bonificații (conform CCM)	90		0
			C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0
					a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0
					- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0
					- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0
					b) tichete de masă;	95	0	0
					c) vouchere de vacanță;	96	0	0
					d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97	0	0
					e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0
			C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0	0
					a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0
					b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0
					c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103	247	247
			a) pentru directori/directorat		104	207	207
				-componenta fixă	105	207	207
				-componenta variabilă	106		0
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	40	40
				-componenta fixă	108	40	40
				-componenta variabilă	109		0
			c) pentru cenzori		110	0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111		0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	44	37
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	258	457
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	49	144
			- către bugetul general consolidat		115	17	131
			- către alți creditori		116	32	13
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117		0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118		0
		d)	alte cheltuieli		119		0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	169	161
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	40	152
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122	40	152
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		123		0
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat		124		66
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		125		0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:		126	0	0
			- din participarea salariaților la profit		127		0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128		0
			- venituri din alte provizioane		129		0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:		130	5	0

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINAL

			a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5	0
				a1) aferente creditelor pentru investiții	132	5	0
				a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0
			b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0
				b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0
				b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0
			c)	alte cheltuieli financiare	137		0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	18	293
				venituri neimpozabile	139		
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140		
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		
V				DATE DE FUNDAMENTARE			
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3.166	3.106
		a)		- venituri din subvenții și transferuri	142)		150
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	3.147	2.814
		a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1.660	1.420
		a)		.....	147 a)		
		b)		.....	147 b)		
		c)		.....	147 c)		
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	62	50
	5			Nr. mediu de salariați	149	60	44
	6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2.306	2.689
		b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2.306	2.689
		c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152		
	7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	53	71

SC CLP ECOSP
CONF
ORIGI

		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		154		
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149		155		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care		156		
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157		
				- pret mediu (p)	158		
				- valoare=QPF x p	159		
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		
	8		Plăți restante		161	966	1.186
	9		Creanțe restante, din care:		162	857	913
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	456	211
				de la operatori cu capital privat	164	472	702
				- de la bugetul de stat	165		
				- de la bugetul local	166		
				- de la alte entitati	167	0	
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	72	0
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169		
				- alte rezerve	170		
				- rezultatul reportat	171		

6.8.3. Angajati – cheltuieli cu personalul si numar mediu de angajati

Beneficiile pe termen scurt acordate salariatilor includ indemnizatiile, salariile si contributiile la asigurarile sociale. Aceste beneficii sunt recunoscute drept cheltuieli odata cu prestarea serviciilor.

Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii. Societatea ofera salariatilor la pensionare conform contractului colectiv de munca doua salarii brute realizate de salariat in luna anterioara pensionarii.

Totalul cheltuielilor salariale comparativ cu anul precedent sunt prezentate in tabelul de mai jos:

TIP	2019	2020	dif+/-	%20/19
6. Cheltuieli cu personalul	**2.212.921**	**1.703.995**	- 508.926	77,00
a) Salarii	2140.327	1.650.447	-	77,11

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

			489.880	
b) Cheltuieli cu asigurările °i protecţia socială	72.594,00	53.548	-19.046	73,76

Sumele prezentate in tabelul de mai sus sunt exprimate in lei.

Societatea efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de asigurari sociale, asigurarile de sanatate si impozit pe salar. Numarul mediu de salariati aferent perioadei 1ianuarie – 31 decembrie 2020 este de 44 persoane, comparativ cu numarul mediu de salariati in perioada comparativa din anul 2019 de 45 persoane iar efectiv total de salariari fiind de 50.

6.8.4. Cheltuieli cu amortizarea

Denumirea elementului de imobilizare *)	Amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amort.si Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	5	6	7	8 = 5+6-7
imobilizari necorporale	0	0	0	0
Terenuri	11.940		0	11940
Contructii	62.127	5.650		67777
Instalatii tehnice si masini	735.918	155.590	0	891508
Alte instalatii, utilaje si mobilier	9.770	0	0	9770
Avansuri si imob corp in curs			0	0
Imobilizari financiare			0	0
TOTAL	**819.755**	**161.240**	**0**	**980.995**

6.8.5. Venituri / cheltuieli financiare):

Situatia cheltuielilor si veniturilor financiare la 31.12.2020 aşa cum sunt prezentate in bilantul la finele anului.

Miii lei

Denumirea indicatorului				
	2019	**2020**	**dif+/-**	**%20/19**

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

1	2	3	4=3-2	5=3/2%
11. Venituri din dobânzi	68	358	290	526,47
- din care, în cadrul grupului			0	
Alte venituri financiare	3400	0	-3400	0,00
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	**3468**	**358**	-3110	10,32
13.a) Cheltuieli privind dobânzile	1303	5	-1298	0,38
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	**1303**	**5**	-1298	0,38
REZULTATUL FINANCIAR:			0	
- Profit	**2165**	**353**	-1812	16,30
- Pierdere				0

6.8.6. Venituri şi cheltuieli totale

Situaţia centralizată a veniturilor şi cheltuielilor realizate de societate se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	**Exercitiul financiar**			
	2019	**2020**	**dif+/-**	**%20/19**
1	2	3	4=3-2	5=3/2%
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	**4.419.515**	**3.106.548**	**-1.312.967**	**70,29**
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	**4.672.614**	**2.813.597**	**-1.859.017**	**60,21**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			**0**	
- Profit		292.941	**292.941**	
- Pierdere	**253.099**	**0**		**0,00**
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	**3.468**	**358**	**-3.110**	**10,32**
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	**1.303**	**5**	**-1.298**	**0,38**
REZULTATUL FINANCIAR:			**0**	
- Profit	**2.165**	**353**	**-1.812**	**16,30**

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

- Pierdere			0	
VENITURI TOTALE	**4.422.983**	**3.106.906**	**-1.316.077**	**70,24**
CHELTUIELI TOTALE	**4.673.917**	**2.813.602**	**-1.860.315**	**60,20**
REZULTATUL BRUT				
- Profit			0	
- Pierdere		293.294,00	293.294	
	250.934	***0,00***		**0,00**
18. IMPOZITUL PE PROFIT				
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			0	
- Profit			0	
- Pierdere		293.294,00	293.294	
	250.934			**0,00**

Veniturile totale au scazut cu **1.131.967** , respectiv cu 29.71% în timp ce cheltuielile au scazut cu **1.859.017** lei si anume cu 39.79% corelate, au dus la un profit de 293.293 lei

6.8.7. Impozit pe profit

Societatea in anul 2020 nu a platit impozit pe profit motivat de pierderile inregistrate in anii precedenti pentru acoperirea acestora.

6.8.8 Rezultatul pe actiune

Societatea a inregistrat profit, fapt pentru care s-au acoperit pierderille din anii anteriori.

6.9 Analiza principalilor indicatori economico-financiari :

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentati in anexa la situatiile financiare.

DENUMIRE INDICATORI		U.M.	2019	2020
A. Indicatori de lichiditate				
Lichiditate generală (globală)	**Active curente / Datorii curente (sub 1 an)**	%	0,693	0,62
Lichiditate imediată (test acid)	**Active curente - Stocuri / Datorii curente (sub 1 an)**	%	4,073	0,57
Rata solvabilității generale	**Capitaluri proprii x100 / Datorii curente**	%	-23,400	-0,06

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

Solvabilitatea	Capitaluri proprii X100 / Total pasive	%	-22,100	-0,05
B. Indicatori de echilibru financiar				
Grad de îndatorare de ansamblu	Datorii totale x100 / Capitaluri proprii	%	-452,492	-20,67
Grad de îndatorare pe termen lung	Datorii pe termen lung x 100 / Capitaluri Proprii	%	0,000	-15,72
Rata autonomiei financiare	Capitaluri proprii x100 / C. perm.(c. proprii + c.imprum)	%	100,000	100,00
Rata datoriilor	Datorii totale x100 / Active totale	%	94,443	70,56
Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul permanent	Active imobilizate x100 / Capitalul permanent	%	155,691	76,94
Gradul de acoperire a activelor imobilizate cu capitalul propriu	Active imobilizate nete x 100 / Capitalul propriu	%	-155,691	-1.256,65
Gradul de acoperire a activelor circulante cu fondul de rulment	Active circulante x 100 / Fond de rulment	%	173,818	449,06
Gradul de acoperire a stocurilor cu fondul de rulment	Stocuri x 100 / Fond de rulment	%	10,218	32,27
Rata capitalului propriu față de active imobilizate	Capitaluri proprii / Active imobilizate	Nr.Ori	-64,230	-7,96
C. Indicatori de rentabilitate și profitabilitate				
DENUMIRE INDICATORI		U.M.	2019	2020
Rata rentabilității economice	Rezultatul brut x100	%	14,305431	13,95

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

	Active totale		
Rata rentabilității financiare	Profit net x 100 / Capitaluri proprii %	0	-310,78
Rata profitului (marja brută)	Profit brut x100 / Cifra de afaceri %	0	10,01
Rentabilitatea capitalului social	Profit net x 100 / Capital social %	0	27,87
Rentabilitatea vânzărilor (marja netă)	Profit net x 100 / Cifra de afaceri %	0	10,01
D. Indicatori de activitate (gestiune)			
Viteza de rotație a capitalului economic angajat	Cifra de afaceri / Total active Nr.Ori	2,445	1,39
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate nete Nr.Ori	7,107	2,47
Viteza de rotație a activelor circulante	Cifra de afaceri / Active circulante Nr.Ori	3,736	3,21
Rotația stocurilor	Cifra de afaceri / Stocuri Nr.Ori	66,519	44,48
Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe x 365 / Cifra de afaceri Zile	84,295	97,24
Perioada de rambursare a datorilor	Obligatii x365 / Cifra de afaceri Zile	0,000	0,00
Rotația activelor	Cifra de afaceri / Nr.Ori	2,445	1,39

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

	Total active			
Rotația capitalului propriu	Cifra de afaceri / Capital propriu	Nr.Ori	-11,065	-310,63
Rotația capitalului social	**Cifra de afaceri / Capital social**	Nr.Ori	4,076	2,79
E. Indicatorii fondului de rulment				
Fond de rulment total (FRT)	Total active - Active imobilizate	Lei	1.150.571	203.557,00
Fond de rulment propriu (FRP)	Capital propriu (permanent) - Active imobilizate	Lei	-991.203	1.280.177,00
Necesar de fond de rulment (NFR)	(Stocuri + Creanțe + Active de regularizare) - (Datorii curente - Pasive de regularizare)	Lei	-598.210	-636.970,00
Trezoreria netă	Fond de rulment propriu - Necesar de fond de rulment	Lei	-392.993	1.917.147
DENUMIRE INDICATORI		**U.M.**		2.018,00
Productivitatea muncii	**Cifra de afaceri / Nr. mediu scriptic**	Lei	71.488,58	66.615,55
Situația netă (averea netă)	Active - Datorii	Lei	-387.657	-94.363,00
F. Indicatori de structură				
Imobilizări nete în total active	Active imobilizate nete / Total active	Nr.Ori	0,344	0,56
Stocuri în total active	Stocuri / Total active	Nr.Ori	0,038	0,03
Disponibilități în total active	Disponibilități / Total active	Nr.Ori	0,051	0,03
Creanțe în total active	Creanțe / Total active	Nr.Ori	0,565	2,69

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU ORIGINALUL

Datorii pe termen lung în total pasive	Datorii pe termen lung / Total pasive	Nr.Ori	0,000	0,00
Datorii pe termen scurt în total pasive	Datorii pe termen scurt / Total pasive	Nr.Ori	0,944	0,71

Principalii indicatori economico-financiari sunt prezentati in anexa la situatiile financiare.

1.Indicatori de lichiditate generala
Active curente /Datorii curente
31.12.2020 = 0,62
31.12.2019 = 0,693
Valoarea recomandata acceptabila este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperii datoriilor cumulate din activele curente.

2.Indicatorul lichiditatii imediate
Active curente – stocuri /Datorii curente
31.12.2020 = 0,57
31.12.2019 = 4,073
Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesita alte cheltuieli suplimentare. Acest indicator este mic, in aceste conditii societatea este nevoita sa apeleze la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati, necesitand alte cheltuieli, care ar prejudicia echilibrul economic al societatii.

3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate
31.12.2020 = 2,47
31.12.2019 = 7,107
Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.
Acest indicator este influienţat de investiţii pe piaţa de capital înregistrate în imobilizări financiare care nu produc venituri aferente cifrei de afaceri.

4. Viteza de rotatie a activelor totale calculat ca raport intre cifra de afaceri si total active . Acest indicator evalueaza eficacitatea managementului activelor totale prin exprimarea valorii cifrei deafaceri generate de o anumita cantitate de active totale .
31.12.2020 = 1,39
31.12.2019 = 2,445

5. Viteza de rotaţie a clienţilor - calculează eficacitatea entităţii în colectarea creanţelor şi exprimă numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către entitate se calculează ca raport între sold mediu creante comerciale şi cifra de afaceri inmulţit cu 365 zile ;
31.12.2020 = 97,24
31.12.2019 = 84,295

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

6. Rentabilitatea capitalului angajat, reprezinta profitul pe care il obtine intreprinderea din banii investiti in afacere .
Se calculeaza ca raport intre profitul inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit si capital angajat(capital propriu + datorii cu termen de exigibilitate peste un an)
Rentabilitatea capitalului angajat=27,87

7. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor , este un indicator de risc. Acesta determina de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cât acest indicator este mai mic , cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta.
Se calculeaza ca raport intre profit inaintea platii dobanzilor si impozitul pe profit si cheltuielile cu dobanzile .
Acest indicator este egal cu 0

8. Indicatori privind rezultatul pe acţiune
rezultatul pe acţiune = profit net /numarul ponderat de actiuni
31.12.2020 este 282.770
31.12.2019 nu este cazul ca s-a înregistrat pierdere

6.10. Angajamente si contingente
La finele anului 2020 societatea are angajamente de plată în sumă de 1.398.097 lei, din care 943.217 lei, care au termen de exigibilitate sub un an.
Garantiile pentru obligatii contractuale –nu este cazul

6.11.Asigurari
In cursul anului 2020, Societatea are incheiate urmatoarele asigurari:
· asigurarea raspunderii civile fata de terti;
· asigurarea unor cladiri si bunuri din patrimoniul societatii – pentru toate activele gajate catre institutiile de credit;
· alte tipuri de asigurari (ex.autovehicule din parcul auto al Societatii);
- asigurari de management

6.12. Managementul riscurilor
Prezentăm riscurile la care poate fi supusă societatea.

Riscul de dependenta

SC CLP ECOSERV SRL este dependentă de modul de incasare a serviciilor prestate conform Contractelor de delegare incheiate cu UAT-Municipiul Pascani, ce reprezintă ponderea cea mai mare in cifra de afaceri. Lipsa incasarilor din serviciile prestate, respectiv de la bugetul local, ar avea un impact negativ asupra evolutiei in timp a societatii cu implicatii sociale negative

Pentru perioada ulterioara societatea va fi dependenta de UAT Pascani deoarece este principalul client in procent de 99% din cifra de afaceri.

Riscul de lichiditate

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc,

Politica societatii este aceea de a asigura lichiditati pentru achitarea obligatiilor la termenele scadente.

Debitorii societatii pot fi afectati de situatii de criza de lichiditate, care i-ar putea impiedica sa-si onoreze datoriile curente. Deteriorarea conditiilor de operare a clientilor ar putea afecta si previziunile conducerii privind fluxurile viitoare de numerar.

Riscul de piata

Este riscul ca valoarea justa a fluxurilor de trezorerie viitoare ale unui instrument sa fluctueze din cauza modificarilor preturilor de piata. Preturile de piata prezinta patru tipuri de riscuri: riscul ratei dobanzii, riscul valutar, riscul preturilor marfurilor si riscul altor preturi, precum riscul pretului actiunilor.

Riscul pretului

Conducerea considera ca Societatea este expusa riscului de pret, deoarece stabilirea tarifelor de operare de catre Consiliul Local al Municipiului Pascani, pe motive mai putin economice si mai mult politice, poate duce la neacoperirea costurilor de operare si implicit la imposibilitatea achitarii obligatiilor catre tertii debitori.

Riscul valutar

Reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației cursurilor de schimb valutar.

Societatea nu are tranzactii in alte monede decat moneda sa functionala (RON),

Riscul ratei dobânzii

Reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață.

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. Societatea nu are in prezent imprumuturi care sunt purtatoare de dobanzi la o rata variabila, si care sa expuna Societatea riscului fluxului de lichiditati.

Riscul de credit

Este riscul ca o contrapartida sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Societatea este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creante comerciale) si din activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.Politica societatii este de a genera suficiente lichiditati astfel incat sa-si poata achita obligatiile la termenele scadente.

6.13.Control intern

Incepand cu data de 01.08.2019 activitatea de control financiar de gestiune a inceput sa functioneze, postul ramas vacant fiind scos la concurs in cursul anului 2018 si ocupat.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

In cursul anului 2020 s-au desfasurat verificari ale departamentului de control financiar de gestiune. Concluzia acestora a fost ca Societatea isi desfasoara in mod corespunzator activitatea – nu au fost identificate abateri de la regulamentul intern sau cadrul legal general.

Sistemul de control managerial intern

In vederea aplicarii prevederilor O.M.F.P. 600/2018, a fost constituita o structura interna cu atributii in monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial.

Controlul a fost prezent pe toate palierele S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. si s-a manifestat sub forma autocontrolului, controlului in lant si a controlului ierarhic.

Scopul controlului era de a implementa si dezvolta standardele de management/control intern (cuprinse in Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul O.M.F.P.600/2018) in cadrul S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. si elaborarea procedurilor formalizate pe activitati, in acord cu specificul societatii.

Controlul ar fi trebuit sa fie prezent pe toate palierele S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. si sa se manifeste sub forma autocontrolului, controlului in lant si a controlului ierarhic.

Audit

In cursul anului 2020 compartimentul de audit intern nu a functionat, postul de auditor intern este neocupat, fiind scos la concurs.

Aceasta în contextul în care prevederile art. 160 alin. 2 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare stipulează că „Societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii acţionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România".

6.14. Inventarierea patrimoniului

SC CLP ECOSERV SRL a organizat inventarierea anuala a patimoniului in baza deciziei 79//15.12.2020 prin care s-a numit comisia centrala de inventariere şi subcomisii de inventariere.

6.15. Evenimente ulterioare

In anul 2020, prin HCL 42/20.02.2020, SC CLP ECO Salubritate SA a fost transformata in SC CLP ECOSERV SRL, schimbandu-si denumirea si forma juridica. Obiectul principal de activitate al societatii este Cod CAEN -8129 –Alte activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare). Capitalul social al SC CLP ECOSERRV SRL este de 1.052.400 lei, din care, 790.080,53 lei – aport in numerar si 263.319,45 – aport in natura. Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, acestia avand un mandat cu durata limitata, respectiv pana la 25.04.2023. Conducerea societatii este asigurata de Directorul general, Cons jr.Ursu Dumitr-Leonard si Directorul economic-ec.Filos Gabriel-Doru, avand incheiate cu Consiliul de Administratie contracte de mandat.

Alte aspecte

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Pandemia provocata de virusul COVID-19 implica provocari si riscuri suplimentare pentru operatiunile Societatii.Masuri restrictive au fost luate in Romania si in multe alte tari in efortul de a limita raspandirea COVID-19. Nu se poate estima cum va evolua situatia, ceea ce determina incertitudini cu privire la dezvoltarea economica. Teama de virus si masurile de urgenta luate de statele afectate pentru a reduce raspandirea acestuia vor pune o presiune din ce in ce mai mare asupra mediului economic. Societatea a intreprins deja masuri specifice pentru a asigura sanatatea si siguranta angajatilor sai. Pe langa riscul uman, pandemia prezinta si un risc economic pentru operatiunile viitoare ale Societatii. La data raportului de audit, Societatea a luat masuri specifice pentru ca activitatea companiei sa se desfasoare fara sincope. Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de estimarea Conducerii. Continuitatea activitatii depinde si de imbunatatirea performantei sale operationale si/sau de sprijinul financiar din partea actionarilor.

6.16. Continuitatea activitatii:

In cursul anului 2019 a avut loc licitatia pentru atribuirea serviciului de colectare a deseurilor pentru Zona I (Pascani – Tg.Frumos si toate comunele din zona), licitatie organizata de catre A.D.I.S. Iasi, la care SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani nu a participat, datorita conditiilor legislative si tehnice pe care nu le-a indeplinit la acel moment. Atribuirea serviciului de colectare a deseurilor s-a facut catre noul operator SC GIREXIM UNIVERSAL SA, incepand cu data de 01.10.2019, data de la care societatea noastra a pierdut principalul obiect de activitate generator de venituri.

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani a functionat in continuare, incepand cu 01.10.2019, si la inceputul anului 2020, pe activitatea de intretinere a curateniei si maturat stradal, deszapezire si dezinfectie, dezinsectie si deratizare, activitati cuprinse deasemenea in Contractul de delegare nr.19534/2012, incheiat anterior cu UAT Municipiul Pascani.

In urma demersurilor efectute de societate s-a suplimentat suplimentarea obiectului de activitate cu altele noi cum ar fi : transport intern persoane, activitati de intretinere peisagistica, activitati de pompe funebre si similare, activitati de gradinarit cimitire, activitati ale bazelor sportive, activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

In cursul anului 2020, societatii i s-au delegat prin atribuire directa urmatoarele servicii :

- **serviciul de maturat stradal, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Pascani**, prin HCL nr. 74/21.05.2020;
- **serviciul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municpiul Pascani,** prin HCL nr. 75/21.05.2020;
- **serviciul de transport public local in Municipiul Pascani** prin HCL nr.54/31.03.2020;
- **serviciul de curatare si transport zapada si mentinere in functiune a cailor publice in Municipiul Pascani**, prin HCL nr. 166/14.12.2020.

Activitatea societatii pe anul 2020 s-a desfasurat atat cu utilajele proprii, precum si cu cele transmise de catre actionarul majoritar UAT Pascani, ca bunuri de retur si cele pentru realizarea serviciului de salubrizare si utilaje primite ca aport la capitalul social al societatii de catre actionarul unic.

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia.
Exista pe rol o serie de litigii de munca care nu pot sa afecteze continuitatea activitatii, pentru care asteptam sa se pronunte instanta. In prezent sunt asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.
Pentru asigurarea continuitaţi activitatii societatea a intocmit o strategie de dezvoltare pe termen scurt si mediu. Pentru rentabilizarea activitatii, se preconizează o crestere domeniilor de activitate pentru operarea in piata libera.
-In conceptul managementului societatii, asigurarea continuitatii la un nivel normal, poate fi realizata prin marirea in continuare a cifrei de afaceri, prin obtinerea de venituri de exploatare care sa acopere cel putin cheltuielile pe care acestea le genereaza.

Anexa d) Litigii.

La data de 31.12.2020, in dosarele trimise in instanta in numar de 1.263, pentru debite restante, suma totala pretinsa este in valoare de 929.261.05 lei, din care s-a recuperate 521.691,06 lei ramanad astfel de recuperat 407.570.26 lei. Si totodata sunt deschise un numar de 519 dosare de executare. Procentul estimat de recuperare de catre departamentul juridic pentru anul acesta fiind de 40%.

DIRECTOR GENERAL,
CONS. JUR. URSU DUMITRU LEONARD

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. FILOŞ GABRIEL DOREL

SOCIETATEA COMERCIALA CLP ECOSERV SRL RO29165-PIT PASCANI, JUD. IASI 122/1769/2011

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

SC CLP ECOSERV SRL
Registru comertului: J22/1769/2011
Cod fiscal: RO29167911
Adresa: MORILOR 14

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Data: 25.05.2021, ora: 10:41:53

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	1.052.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.400,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	1.052.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.400,00
106	Rezerve	0,00	376.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.844,65
106.01	Rezerve legale	0,00	18.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.834,00
106.08	Alte rezerve	0,00	358.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.010,65
117	Rezultatul reportat	1.565.967,86	0,00	0,00	0,00	2.571.333,61	2.320.399,35	1.816.902,12	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprezentand profitul	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.333,61	2.320.399,35	250.934,26	0,00
117.4	Rezultatul reportat provenit din corectare	1.565.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.967,86	0,00
121	Profit si pierdere	250.934,26	0,00	504.407,54	315.336,12	5.134.011,94	5.678.239,93	0,00	293.293,73
121.01	Administrativ	2.570.728,28	0,00	436.347,59	98.564,81	2.424.365,97	2.772.954,09	2.222.140,16	0,00
121.02	Colectare+depozitare	0,00	756.348,09	13.093,30	0,00	875.142,73	0,00	118.794,64	0,00
121.03	Maturat stradal	0,00	1.430.073,84	22.804,80	135.009,45	1.532.898,38	2.401.189,49	0,00	2.298.364,95
121.04	Ecarisaj	605,33	0,00	110,50	0,00	19.517,96	605,33	19.517,96	0,00
121.05	DDD	0,00	133.977,42	40,00	5.098,02	152.677,88	158.704,70	0,00	140.004,24
121.06	Transport Public Local	0,00	0,00	32.011,35	76.663,84	129.409,02	344.786,32	0,00	215.377,30
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	0,00	0,00	102.288,00	0,00	151.948,82	0,00	151.948,82
151.01	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
151.08	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuiel	0,00	0,00	0,00	65.588,00	0,00	115.248,82	0,00	115.248,82
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total clasa 1		*4.137.301,47*	*3.754.644,00*	*504.407,54*	*417.624,12*	*7.705.345,55*	*8.150.588,10*	*4.177.354,88*	*4.239.939,96*
Clasa 2									
205	Concesiuni, brevete si alte drepturi si val	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	2.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,73	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
211.02	Amenajari de terenuri	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
212	Constructii	206.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.096,92	0,00
213	Instalatii tehn.,mijl. de transp.,animale si	1.165.733,13	0,00	12.890,00	0,00	746.066,71	0,00	1.911.799,84	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si inst	709.127,07	0,00	12.890,00	0,00	83.566,71	0,00	792.693,78	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura, contr si r	38.165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.165,38	0,00
213.03	Mijloace de transport	418.440,68	0,00	0,00	0,00	662.500,00	0,00	1.080.940,68	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de protect	9.769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,90	0,00
267	Creante imobilizate	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	819.755,12	0,00	19.971,70	0,00	161.240,85	0,00	980.995,97
281.01	Amortiz.amenajarilor de terenuri	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00
281.02	Amortiz.constructiilor	0,00	52.128,57	0,00	470,89	0,00	5.650,74	0,00	57.779,31

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.03	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si pla	0,00	735.916,65	0,00	21.354,91	0,00	155.590,11	0,00	891.506,76
281.04	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	9.769,90	0,00	-1.854,10	0,00	0,00	0,00	9.769,90
Total clasa 2		*1.423.300,68*	*819.755,12*	*12.890,00*	*19.971,70*	*746.066,71*	*163.798,85*	*2.166.809,39*	*980.995,97*
Clasa 3									
302	Materiale consumabile	23.335,68	0,00	66.024,90	33.375,70	284.189,36	249.901,19	57.623,85	0,00
302.02	Combustibili	3.935,42	0,00	25.953,27	25.725,39	132.071,54	134.604,15	1.402,81	0,00
302.02.01	Administrativ	0,00	0,00	350,63	308,56	1.254,87	1.254,87	0,00	0,00
302.02.02	Colectare+ depozitare	3.935,42	0,00	762,01	84,06	38.704,03	42.639,45	0,00	0,00
302.02.03	Maturat stradal	0,00	0,00	2.622,59	2.863,73	17.687,92	17.687,92	0,00	0,00
302.02.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	571,45	571,45	0,00	0,00
302.02.06	Transport Public Local	0,00	0,00	22.218,04	22.469,04	73.853,27	72.450,46	1.402,81	0,00
302.04	Piese de schimb	2.726,35	0,00	3.022,07	3.022,07	34.766,55	33.481,77	4.011,13	0,00
302.04.01	Piese de schimb -administrativ	0,01	0,00	215,89	215,89	2.421,81	2.421,81	0,01	0,00
302.04.02	Piese de schimb-sect colectare	2.680,98	0,00	240,00	240,00	2.823,40	4.977,82	526,56	0,00
302.04.03	Piese de schimb-sect maturat stradal	0,00	0,00	1.666,38	1.666,38	11.815,89	11.815,89	0,00	0,00
302.04.04	Ecarisaj	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	9,16	0,00
302.04.06	Transport Public Local	0,00	0,00	899,80	899,80	17.705,45	14.230,05	3.475,40	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	16.673,91	0,00	37.049,56	4.628,24	117.351,27	81.815,27	52.209,91	0,00
302.08.01	Administrativ	3.057,75	0,00	1.794,55	1.794,55	10.541,74	11.671,92	1.927,57	0,00
302.08.02	Colectare + depozitare	1.225,00	0,00	32,34	36,12	1.872,48	1.938,40	1.159,08	0,00
302.08.03	Maturat stradal	7.751,16	0,00	34.507,17	1.187,35	68.573,29	33.021,75	43.302,70	0,00
302.08.04	Ecarisaj	4.640,00	0,00	110,50	110,50	18.907,88	19.507,88	4.040,00	0,00
302.08.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,55	2.786,55	0,00	0,00
302.08.06	Transport public local	0,00	0,00	605,00	1.499,72	14.669,33	12.888,77	1.780,56	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventa	44.147,26	0,00	2.824,70	124,13	23.602,44	59.689,91	8.059,79	0,00
303.01	Administrativ	27.649,62	0,00	32,54	103,97	5.950,29	32.897,54	702,37	0,00
303.02	Ob. de inventar -colectare	2.763,80	0,00	0,00	0,00	375,00	1.116,78	2.022,02	0,00
303.03	Ob. de inventar in folosinta-maturat strad	13.733,84	0,00	20,16	20,16	9.231,43	20.401,89	2.563,38	0,00
303.04	Ecarisaj	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00
303.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,33	1.553,33	0,00	0,00
303.06	Transport public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,39	3.720,37	0,02	0,00
Total clasa 3		*67.482,94*	*0,00*	*68.849,60*	*33.499,83*	*307.791,80*	*309.591,10*	*65.683,64*	*0,00*
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	1.008.140,63	134.854,54	94.365,52	1.367.853,62	512.957,44	0,00	153.244,45
404	Furnizori de imobilizari	0,00	4.347,67	27.175,70	15.339,10	278.204,72	887.819,39	0,00	613.962,34
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	-1.365,51	0,00	-1.365,51	0,00	-1.365,51
409	Furnizori- debitori	201,64	0,00	-5.000,00	2,79	25.467,44	25.460,04	209,04	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de	201,64	0,00	0,00	2,79	25.467,44	25.460,04	209,04	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.183.399,01	0,00	145.316,42	451.040,14	3.181.926,31	3.475.484,35	889.840,97	0,00
411.01	Clienti	729.902,77	0,00	193.242,40	451.040,14	3.229.852,29	3.475.484,35	484.270,71	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	453.496,24	0,00	-47.925,98	0,00	-47.925,98	0,00	405.570,26	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	24.943,39	179.546,00	178.656,00	1.647.767,36	1.650.447,00	0,00	27.623,03
421.01	Administrativ	0,00	24.943,39	179.546,00	178.656,00	1.647.767,36	1.650.447,00	0,00	27.623,03

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Data: 25.05.2021

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	3.537,27	782,00	1.290,00	14.651,64	28.643,00	0,00	17.528,63
423.01	ADMINISTRATIV	0,00	3.537,27	782,00	1.290,00	14.651,64	28.643,00	0,00	17.528,63
424	Participarea personalului la profit	0,00	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	54.820,00	54.820,00	430.497,00	430.497,00	0,00	0,00
425.01	Administrativ	0,00	0,00	54.820,00	54.820,00	430.497,00	430.497,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	1.697,76	900,00	900,00	11.594,00	11.200,00	0,00	1.303,76
428	Alte datorii si creante in legatura cu pers	0,00	660,00	1.800,00	1.800,00	6.135,00	7.935,00	0,00	2.460,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	660,00	1.800,00	1.800,00	5.600,00	7.400,00	0,00	2.460,00
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
428.02.01	Zaharia Ema	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
428.02.02	Rusu Remus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.02.03	Chiriac II Eugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.02.04	Bucovanu Irina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.02.05	Garofa Neculai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	41.846,00	1.097,00	0,00	13.171,00	0,00	0,00	28.675,00
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	17.603,00	462,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	12.059,00
431.01.01	Administrativ	0,00	17.603,00	462,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	12.059,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	11.045,00	307,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	7.202,00
431.02.01	Administrator	0,00	11.045,00	307,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	7.202,00
431.03	Contrib.unitatii pt.asig.sociale de sanatat	0,00	4.848,00	152,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	3.010,00
431.03.01	Administrativ	0,00	4.848,00	152,00	0,00	1.838,00	0,00	0,00	3.010,00
431.04	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanat	0,00	7.709,00	159,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	5.974,00
431.04.01	Administrativ	0,00	7.709,00	159,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	5.974,00
431.05	Contrib.unitatii pt.accidente de munca/bo	0,00	249,00	7,00	0,00	91,00	0,00	0,00	158,00
431.05.01	Administrativ	0,00	249,00	7,00	0,00	91,00	0,00	0,00	158,00
431.06	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	392,00	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	272,00
431.06.01	Administrativ	0,00	392,00	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	272,00
4315	CONTRIBUTII ASIG. SOCIALE ALE ANC	0,00	60.249,00	84.130,00	44.987,00	435.781,00	419.591,00	0,00	44.059,00
4315.1	ADMINISTRATIV	0,00	60.249,00	84.130,00	44.987,00	435.781,00	419.591,00	0,00	44.059,00
4316	CONTRIB.ASIG.SOCIALE DE SANATAT	0,00	23.051,00	32.615,00	17.871,00	171.449,00	165.054,00	0,00	16.656,00
4316.1	ADMINISTRATIV	0,00	23.051,00	32.615,00	17.871,00	171.449,00	165.054,00	0,00	16.656,00
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT.MUI	0,00	5.263,00	7.447,00	4.020,00	38.776,00	37.456,00	0,00	3.943,00
437	Ajutor de somaj	0,00	1.213,00	35,00	0,00	413,00	0,00	0,00	800,00
437.01	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	450,00	14,00	0,00	182,00	0,00	0,00	268,00
437.01.01	Adeministrativ	0,00	450,00	14,00	0,00	182,00	0,00	0,00	268,00
437.02	Contributia personalului la fondul de som	0,00	507,00	14,00	0,00	154,00	0,00	0,00	353,00
437.02.01	Administrativ	0,00	507,00	14,00	0,00	154,00	0,00	0,00	353,00
437.03	Fondul de garantare a salariilor	0,00	256,00	7,00	0,00	77,00	0,00	0,00	179,00
437.03.01	Administrativ	0,00	256,00	7,00	0,00	77,00	0,00	0,00	179,00
438	Alte datorii si creante sociale	4.444,00	0,00	1.290,00	340,00	13.551,00	9.673,00	8.322,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	4.444,00	0,00	1.290,00	340,00	13.551,00	9.673,00	8.322,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	179.969,91	162.281,04	83.497,32	1.256.288,23	1.196.286,75	0,00	119.968,43
442.03	TVA de plata	0,00	181.005,23	103.410,00	24.626,23	409.215,00	428.813,96	0,00	200.604,19

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Data: 25.05.2021

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	80.024,26	0,00	80.024,26	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	16.882,89	16.882,89	208.116,57	208.116,57	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	41.509,17	41.509,17	556.906,27	556.906,27	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	1.035,32	0,00	478,98	478,98	2.026,13	2.449,95	611,50	0,00
442.08.2	TVA neex avize furnizori	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
442.08.4	TVA neex facturi furnizori	1.035,29	0,00	478,98	478,98	2.026,13	2.449,95	611,47	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	23.727,00	10.545,00	10.297,00	95.051,00	89.345,00	0,00	18.021,00
444.01	Administrativ	0,00	12.833,00	10.545,00	10.297,00	95.051,00	89.345,00	0,00	7.127,00
444.02	Colectare + depozitare	0,00	10.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894,00
445	Subventii	4.486,00	0,00	2.250,00	3.228,00	25.687,00	26.123,00	4.050,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilat	0,00	218.369,46	-10.530,98	27.033,54	184.574,80	181.792,96	0,00	215.587,62
446.08	Alte taxe	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00
446.09	Impozit cladiri	0,00	135,52	0,00	51,49	8.027,00	8.078,49	0,00	187,01
446.10	Taxa cladiri	0,00	150,11	0,00	0,00	803,00	883,00	0,00	230,11
446.11	Taxa teren	0,00	579,16	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	579,16
446.12	Impozit mijloace transport	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
446.13	Redeventa	0,00	216.216,24	-13.130,65	10.724,89	156.869,35	139.644,08	0,00	198.990,97
446.14	Taxa ANRSC	0,00	147,00	242,57	170,16	3.271,35	3.293,72	0,00	169,37
446.15	Taxa speciala de salubrizare	0,00	1.141,43	1.575,92	0,00	4.292,35	3.150,92	0,00	0,00
446.16	Redeventa DDD	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
446.18	Redeventa Maturat	0,00	0,00	0,00	12.847,00	0,00	12.847,00	0,00	12.847,00
446.19	Redeventa TPL	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
446.20	Taxa ANRSC TPL	0,00	0,00	125,18	92,00	321,75	413,75	0,00	92,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asi	0,00	2.013,00	58,00	0,00	696,00	0,00	0,00	1.317,00
447.05	Fond persoane cu handicap	0,00	2.013,00	58,00	0,00	696,00	0,00	0,00	1.317,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	37.893,00	25.386,55	119.685,60	49.565,55	131.020,50	0,00	119.347,95
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	37.893,00	25.386,55	119.685,60	49.565,55	131.020,50	0,00	119.347,95
448.01.01	Majorari si penalitati impozit salarii	0,00	94,00	88,00	88,00	1.031,00	937,00	0,00	0,00
448.01.03	Majorari si penalitati varsaminte pt perso	0,00	9,00	16,00	16,00	180,00	171,00	0,00	0,00
448.01.04	Majorari si penalitati TVA	0,00	264,00	620,00	620,00	6.394,00	6.130,00	0,00	0,00
448.01.05	Majorari si penalitati CAS angajator	0,00	0,00	147,00	147,00	1.627,00	1.627,00	0,00	0,00
448.01.06	Majorari si penalitati CAS asigurati	0,00	467,00	79,00	79,00	1.345,00	878,00	0,00	0,00
448.01.07	Majorari si penalitati contributie accidente	0,00	0,00	4,00	4,00	36,00	36,00	0,00	0,00
448.01.08	Majorari si penalitati somaj angajator	0,00	0,00	3,00	3,00	34,00	34,00	0,00	0,00
448.01.09	Majorari si penalitati somaj asigurati	0,00	0,00	3,00	3,00	36,00	36,00	0,00	0,00
448.01.10	Majorari si penalitati sanatate angajator	0,00	0,00	51,00	51,00	504,00	504,00	0,00	0,00
448.01.11	Majorari si penalitati sanatate asigurati	0,00	186,00	40,00	40,00	625,00	437,00	0,00	0,00
448.01.12	Majorari si penalitati fond garantare	0,00	0,00	2,00	2,00	14,00	14,00	0,00	0,00
448.01.13	Amenzi datorate bugetului de stat	0,00	36.842,00	1.083,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	23.846,00
448.01.15	Amenzi datorate altor institutii publice	0,00	0,00	119,90	0,00	1.569,90	1.569,90	0,00	0,00
448.01.16	MAJORARI SI PENALITAT C.A.M.	0,00	29,00	0,00	0,00	43,00	14,00	0,00	0,00
448.01.17	PENALITATI REDEVENTA	0,00	0,00	23.130,65	118.149,08	23.130,65	118.149,08	0,00	95.018,43
448.01.18	PENALITATI IMPOZIT TAXE BUGET LO	0,00	0,00	0,00	483,52	0,00	483,52	0,00	483,52

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457	Dividende de plata	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00
461	Debitori diversi	7.834,00	0,00	347,00	347,00	547,00	589,00	7.792,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	-71,50	0,00	18.758,42	18.998,00	0,00	239,58
471	Cheltuieli inregistrate in avans	2.600,37	0,00	0,00	1.259,29	10.366,44	10.209,65	2.757,16	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificar	0,00	0,00	-1.154,06	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	485.126,00	89.495,20	0,00	123.780,49	200.000,00	0,00	561.345,51
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-cli	0,00	209.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.770,07
Total clasa 4		*1.204.000,34*	*2.347.579,48*	*945.414,91*	*1.109.413,79*	*9.405.053,02*	*9.517.715,57*	*993.606,93*	*2.249.849,62*
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	88.672,18	0,00	718.094,73	665.894,71	5.117.976,47	5.146.202,75	60.445,90	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	88.672,18	0,00	718.094,73	665.894,71	5.117.976,47	5.146.202,75	60.445,90	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	605,70	0,00	76.220,63	78.924,70	536.994,80	531.849,57	5.750,93	0,00
531.01	Casa in lei	605,70	0,00	76.220,63	78.924,70	536.994,80	531.849,57	5.750,93	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	615,29	0,00	2.574,70	3.123,26	42.603,07	42.084,48	1.133,88	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	1.697.288,47	1.697.288,47	0,00	0,00
Total clasa 5		*89.893,17*	*0,00*	*1.015.890,06*	*966.942,67*	*7.394.862,81*	*7.417.425,27*	*67.330,71*	*0,00*
Clasa 6									
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	33.375,70	33.375,70	248.124,62	248.124,62	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	301,21	301,21	0,00	0,00
602.01.01	Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
602.01.03	Maturat stradal	0,00	0,00	0,00	0,00	266,21	266,21	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	25.725,39	25.725,39	134.604,15	134.604,15	0,00	0,00
602.02.01	Administrativ	0,00	0,00	308,56	308,56	17.019,73	17.019,73	0,00	0,00
602.02.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	84,06	84,06	26.874,59	26.874,59	0,00	0,00
602.02.03	Maturat stradal	0,00	0,00	2.863,73	2.863,73	17.687,92	17.687,92	0,00	0,00
602.02.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	571,45	571,45	0,00	0,00
602.02.06	Transport Public Local	0,00	0,00	22.469,04	22.469,04	72.450,46	72.450,46	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	3.022,07	3.022,07	31.927,99	31.927,99	0,00	0,00
602.04.01	Administrativ	0,00	0,00	215,89	215,89	2.421,61	2.421,61	0,00	0,00
602.04.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	240,00	240,00	3.409,82	3.409,82	0,00	0,00
602.04.03	Maturat stradal	0,00	0,00	1.666,38	1.666,38	11.856,23	11.856,23	0,00	0,00
602.04.04	Ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00
602.04.06	Transport Public Local	0,00	0,00	899,80	899,80	14.230,05	14.230,05	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consuma	0,00	0,00	4.628,24	4.628,24	81.291,27	81.291,27	0,00	0,00
602.08.01	Administrativ	0,00	0,00	1.794,55	1.794,55	10.936,28	10.936,28	0,00	0,00
602.08.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	36,12	36,12	1.993,99	1.993,99	0,00	0,00
602.08.03	Maturat stradal	0,00	0,00	1.187,35	1.187,35	32.456,29	32.456,29	0,00	0,00
602.08.04	Ecarisaj	0,00	0,00	110,50	110,50	19.507,88	19.507,88	0,00	0,00
602.08.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,55	2.786,55	0,00	0,00
602.08.06	Transport public Local	0,00	0,00	1.499,72	1.499,72	13.610,28	13.610,28	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de	0,00	0,00	124,13	124,13	59.689,91	59.689,91	0,00	0,00

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603.01	Administrativ	0,00	0,00	103,97	103,97	32.897,54	32.897,54	0,00	0,00
603.03	Maturat stradal	0,00	0,00	20,16	20,16	21.518,67	21.518,67	0,00	0,00
603.05	DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,33	1.553,33	0,00	0,00
603.06	Transport Public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,37	3.720,37	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	62,19	62,19	112,20	112,20	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	159,62	159,62	12.471,21	12.471,21	0,00	0,00
605.01	Administrativ	0,00	0,00	159,62	159,62	12.471,21	12.471,21	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.510,94	1.510,94	3.673,46	3.673,46	0,00	0,00
611.01	Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
611.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	99,16	0,00	0,00
611.03	Maturat stradal	0,00	0,00	1.420,18	1.420,18	2.790,77	2.790,77	0,00	0,00
611.06	Transport public Local	0,00	0,00	90,76	90,76	293,53	293,53	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.118,12	1.118,12	10.310,83	10.310,83	0,00	0,00
613.01	Administrativ	0,00	0,00	214,67	214,67	5.352,31	5.352,31	0,00	0,00
613.03	Maturat stradal	0,00	0,00	0,00	0,00	538,42	538,42	0,00	0,00
613.06	Transport Public Local	0,00	0,00	903,45	903,45	4.420,10	4.420,10	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
615.01	Cheltuieli cu pregatirea personalului-adm	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00
615.05	Chelt.cu pregatirea pers. - DDD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicit	0,00	0,00	346,04	346,04	3.956,74	3.956,74	0,00	0,00
623.01	Administrativ	0,00	0,00	346,04	346,04	2.761,74	2.761,74	0,00	0,00
623.01.01	Protocol	0,00	0,00	226,04	226,04	638,94	638,94	0,00	0,00
623.01.02	Publicitate	0,00	0,00	120,00	120,00	2.122,80	2.122,80	0,00	0,00
623.06	Transport Public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de p	0,00	0,00	0,00	0,00	329,30	329,30	0,00	0,00
624.01	Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00
624.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
624.06	Transport Public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	240,51	240,51	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	0,00
625.01	Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,64	2.345,64	0,00	0,00
625.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	0,00	0,00	457,16	457,16	0,00	0,00
625.03	Maturat stradal	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00
625.06	Transport public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunica	0,00	0,00	1.800,66	1.800,66	24.459,71	24.459,71	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilat	0,00	0,00	246,49	246,49	2.644,94	2.644,94	0,00	0,00
627.01	Administrativ	0,00	0,00	246,49	246,49	2.644,94	2.644,94	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	11.148,01	11.148,01	77.007,49	77.007,49	0,00	0,00
628.01	Administrativ	0,00	0,00	6.010,38	6.010,38	53.793,36	53.793,36	0,00	0,00
628.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	-512,61	-512,61	95,00	95,00	0,00	0,00
628.03	Maturat stradal	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
628.05	DDD	0,00	0,00	-900,00	-900,00	10.899,13	10.899,13	0,00	0,00
628.06	Transport public Local	0,00	0,00	3.750,24	3.750,24	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. a	0,00	0,00	28.731,88	28.731,88	202.365,31	202.365,31	0,00	0,00

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.01	Administrativ	0,00	0,00	12.546,54	12.546,54	179.846,84	179.846,84	0,00	0,00
635.02	Colectare +depozitare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
635.03	Maturat stradal	0,00	0,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00	12.847,00	0,00	0,00
635.05	DDD	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
635.06	Transport Public Local	0,00	0,00	2.398,34	2.398,34	6.711,47	6.711,47	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	178.656,00	178.656,00	1.650.447,00	1.650.447,00	0,00	0,00
641.01	Administrativ	0,00	0,00	178.656,00	178.656,00	1.650.447,00	1.650.447,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia soci	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
645.08.01	Administrativ	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIVIND, CONTRIB.ASIG.	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	37.456,00	37.456,00	0,00	0,00
652	Ch.cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	120.848,06	120.848,06	144.039,37	144.039,37	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	119.686,77	119.686,77	131.037,28	131.037,28	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.161,29	1.161,29	13.002,09	13.002,09	0,00	0,00
658.08..01	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00	0,00
658.08..02	ALTE CHELT DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.161,29	1.161,29	12.843,60	12.843,60	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. s	0,00	0,00	122.259,70	122.259,70	313.189,67	313.189,67	0,00	0,00
681.01	Cheit.de expl.privind amortizarea imobiliz	0,00	0,00	19.971,70	19.971,70	161.240,85	161.240,85	0,00	0,00
681.01.01	Administrativ	0,00	0,00	6.725,97	6.725,97	74.479,49	74.479,49	0,00	0,00
681.01.02	Colectare+depozitare	0,00	0,00	13.245,73	13.245,73	83.828,12	83.828,12	0,00	0,00
681.01.04	Transport Public Local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,24	2.933,24	0,00	0,00
681.02	Cheit.de expl.privind prov.pt.riscuri si che	0,00	0,00	102.288,00	102.288,00	151.948,82	151.948,82	0,00	0,00
681.02.01	Administrativ	0,00	0,00	102.288,00	102.288,00	151.948,82	151.948,82	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*504.407,54*	*504.407,54*	*2.813.612,59*	*2.813.612,59*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7									
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestati	0,00	0,00	216.771,31	216.771,31	2.904.680,51	2.904.680,51	0,00	0,00
704.03	Maturat stradal	0,00	0,00	135.009,45	135.009,45	2.401.189,49	2.401.189,49	0,00	0,00
704.04	DDD	0,00	0,00	5.098,02	5.098,02	158.704,70	158.704,70	0,00	0,00
704.06	Transport Public Local	0,00	0,00	76.663,84	76.663,84	344.786,32	344.786,32	0,00	0,00
704.06.01	Bilete transport	0,00	0,00	59.016,75	59.016,75	229.553,38	229.553,38	0,00	0,00
704.06.02	Abonamente transport	0,00	0,00	617,68	617,68	4.109,46	4.109,46	0,00	0,00
704.06.03	Legitimatie transp.L.118/1990, OG.105/1	0,00	0,00	6.794,12	6.794,12	23.935,80	23.935,80	0,00	0,00
704.06.05	Legitimatii transp.persoane cu handicap+	0,00	0,00	10.235,29	10.235,29	35.358,23	35.358,23	0,00	0,00
704.06.06	Abonamente transp.elevi Hot.435/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,45	51.829,45	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	1.697,59	1.697,59	26.404,31	26.404,31	0,00	0,00
706.01	Administrativ	0,00	0,00	1.697,59	1.697,59	26.404,31	26.404,31	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	96.867,03	96.867,03	175.463,90	175.463,90	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	5.121,83	5.121,83	25.447,41	25.447,41	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii si subv.primite	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	25.687,00	25.687,00	0,00	0,00
758.04	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	89.495,20	89.495,20	123.780,49	123.780,49	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00

SC CLP ECOSERV SRL
CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,19	0,19	357,60	357,60	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*315.336,12*	*315.336,12*	*3.106.906,32*	*3.106.906,32*	*0,00*	*0,00*
Clasa 8									
803	Alte conturi in afara bilantului	1.122.286,21	0,00	0,00	0,00	262.319,45	0,00	1.384.605,66	0,00
803.1	Imobilizari corporale luate cu chirie	58.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.243,02	0,00
803.8	Bunuri publice primite in administrare, co	684.584,41	0,00	0,00	0,00	262.319,45	0,00	946.903,86	0,00
803.8.1	Bunuri primite ca aport la capital social	684.584,41	0,00	0,00	0,00	262.319,45	0,00	946.903,86	0,00
803.9	Alte valori in afara bilantului	379.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.458,78	0,00
Total clasa 8		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SOCIETATEA COMERCIALA 122/1769/2017 -2- CLP ECOSERV SRL RO29167911 PASCANI-Jud. IASI

SC CLP ECOSERV SRL CONFORM CU ORIGINALUL

RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT

BENEFICIAR:

- S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

SEDIUL:

- Paşcani, Str. Morilor, nr. 14, judeţul IAŞI

CONDUCEREA:

- DIRECTOR – URSU DUMITRU LEONARD

AUDITOR STATUTAR:

- S.C. CABINET DE AUDIT , EXPERTIZA SI CONSULTANTA FINANCIARA L.P.I. S.R.L.
- Autorizaţia nr. 1057/2011

SEDIU SOCIAL:

- Iasi, str. Amurgului nr. 1, bl. SA1, Etaj 1, Cam.5

PUNCT DE LUCRU:

- Iasi, str. Anastasie Panu nr.36 , bl. 1B , tronson 2 , mezanin

CONDUCEREA:

- Auditor financiar – Ec. Luchian Petruta – Iulia

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE DE LA 31.12.2020

Către Consiliul de Administrație al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. IAȘI

Opinie:

1. Am auditat situațiile financiare anuale , elaborate de S.C. CLP ECOSERV S.R.L. („Societatea") cu sediul în Pașcani, Strada Morilor nr.14, Județul Iași, identificată prin codul de identificare fiscală RO 29167911 care cuprind Bilanțul entității la data de la 31.12.2020, contul de profit și pierdere, precum și notele explicative, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative. Sunt anexate de asemenea și urmatoarele documente: Raportul administratorilor, Declarația conducerii entității în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 .Situațiile financiare menționate se referă la:

- Cifra de afaceri netă .....2.931.084,00 lei;
- Total profit net ..... 293.294,00 lei.

2. În opinia noastră, situațiile financiare anuale prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020 și performanța sa financiară în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume Legea Contabilității nr. 82/1991 (republicată) și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Baza Opiniei

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri) și Legea 162/2017 (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 Entitate, conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne- am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Luând în considerare situația actuală legată de pandemia de COVID-19, auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a- și continua activitatea conform principiului Continuității activității. La data acestui raport nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activității din acest punct de vedere pentru urmatoarele 12 luni. În ceea ce privește cifrele din situațiile financiare anuale, facem precizarea că nu au fost înregistrate ajustări ale acestora în contextual pandemiei. Opinia noastră nu prezintă rezerve în legătură cu acest aspect.

Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile financiare anuale individuale

5. Conducerea este responsabilă de întocmirea si prezentarea fidelă a situațiilor financiare anuale individuale în conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din România și anume Legea Contabilității nr. 82/1991 (republicată) și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare anuale care să nu conțină denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

6. În întocmirea situațiilor financiare anuale , conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității,

SOCIETATEA COMERCIALA CAB. AUDIT EXPERT CONS. FIN. S.R.L. RO 25014459 J22/724/2011 IASI, ROMANIA

prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizarii principiului contabil al continuității activității.

7. Persoanele însărcinate cu guvernanța au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situatiilor financiare anuale Individuale

8. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare anuale individuale, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, 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-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare anuale individuale.

Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania si a Standardelor Internationale de Audit, auditorul exercita rationamentul profesional si mentine scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identifica si evalueaza riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare anuale individuale, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiecteaza si executa proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtine probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia sa. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern;

- Intelege 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 Companiei ;

- Evalueaza gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere ;

SOCIETATE COMERCIALA NO 1657449 CAB. AUDIT, EXP. SI CONTABIL. FIN. L.P.I. IASI - ROMANIA

- Formuleaza o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determina, 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 Companiei de a-si continua activitatea. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului;

- Comunica persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identifica pe parcursul auditului.

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr- un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

10. Situatiile financiare anuale individuale anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note explicative financiare anuale in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anuale individuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania si anume Legea Contabilității nr. 82/1991 (republicată) și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale individuale inchelate la data de 31.12.2020

11. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele legale , raport care sa nu contina denaturari semnificative, si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate de frauda sau eroare. Raportul administratorilor prezentat in anexa nu face parte din situatiile financiare anuale individuale. Opinia noastra asupra situatiilor financiare anuale individuale nu acopera raportul administratorilor.

12. In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare anuale individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat, si nu am constata inadvertente.

Astfel :

a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anuale individuale anexate;

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de reglementarile contabile legale privind situatiile financiare anuale individuale .

S.C. CABINET DE AUDIT,
EXPERTIZA si CONSULTANTA
FINANCIARA L.P.I. S.R.L. IASI

Autorizatie CAFR 1057/2011
prin
Petruta –Iulia Luchian
Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 2255/2007
Iasi , 21 mai 2021

Bifati numai daca este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BL

(•) An ( ) Semestru — Anul 2020

Suma de control: 1 052 400

Entitatea: SC CLP ECOSERV SRL

Adresa

Județ: Iași | Sector: | Localitate: Rașcani

Strada: Morilor | Nr.: 14 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon:

Număr din registrul comerțului: J22/1769/2011 | Cod unic de înregistrare: 29167911

Forma de proprietate: 12–Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activitati de curatenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activitati de curatenie

(•) **Situatii financiare anuale** (entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

(•) **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**

( ) **Entități mici**

( ) **Microentități**

☐ **Entități de interes public** ?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-94.363
Capital subscris	1.052.400
Profit/ pierdere	293.294

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: URSU DUMITRU LEONARD

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: FILOS GABRIEL DORU

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA.

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	( ) DA	(•) NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?	( ) DA	( ) NU
Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii	☒	

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: CABINET DE AUDIT, EXPERTIZA SI CONSULTANTA FINANCIARA LPI

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 1057

CIF/ CUI: 28474499

Formular VALIDAT