

R.A.- ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

EXTRAS

din

HOTĂRÂREA NR.12 din 26.05.2021

În baza prevederilor art. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, a atribuțiilor și competențelor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,

având în vedere materialele prezentate de conducerea executivă a R.A.-A.P.P.S., conducerea sucursalelor și compartimentele de specialitate, Consiliul de Administrație adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Consiliul de Administrație a aprobat, în unanimitate, ca urmare a Notei de fundamentare nr. 383/25.05.2021, situațiile financiare aferente anului 2020, după cum urmează:

- Bilanț, Contul de Profit și Pierdere și anexe la Bilanț;
- Raportul auditorului extern și a Raportului administratorilor;
- Raportul Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație dispune conducerii executive a regiei să întreprindă toate măsurile necesare în vederea remedierii aspectelor constatate de Auditorul Independent SC SOCEC SRL asupra Situațiilor financiare individuale ale RA-APPS pentru anul 2020.

Răspund: Directorul general, Direcția Economică

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Marius GRAJDAN



**Secretar al Consiliului de administrație,
Angela OLOGEANU**

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
Nr. 200 / data 20/01/2021



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

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

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

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

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al risurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al **Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”** este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal / secundar** de credite de către ordonatorii **secundari și/sau terțiari** de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 0 entități au sistemul conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform;
- 0 entități au sistemul parțial conform limitat;
- 0 entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatăriile consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/in coordonare/sub autoritate.

APPS – RA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE asupra activitatii desfasurate de RA APPS in anul 2020 si asupra programului de activitate pentru anul 2021

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, art 17 din Regulamentul de organizare si functionare, *dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierdere, consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.*

Avand in vedere ca situatiile financiare aferente anului 2020 au fost transmise institutiei fiscale competente, iar BVC-ul anului 2021 a fost aprobat de Consiliul de administratie.

Raportul scoate in evidenta cum s-au inchis situatiile financiare aferente anului 2020 precum si ce si-a propus regia pentru anul 2021, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Regia Autonomă – “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) este organizată și funcționează potrivit HG nr. 60/2005 cu modificările și completările ulterioare, în scopul administrării, pastrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național – de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională – a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare. Regia Autonomă – “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” este persoana juridica și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

Este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/234/1991, cod unic de înregistrare nr. 2351555 și atribut fiscal RO.

Potrivit prevederilor H.G. nr.265/2005, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr.1332/2007 și a H.G. nr.1857/2006 R.A.-A.P.P.S. dispune de următoarea structură de organizare:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în București, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Județul Constanța;
3. SRP Triumf - cu sediul în București, Sector 1;
4. SAA Scrovistea - cu sediul în Comuna Ciolpani, Județul Ilfov;
5. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Județul Prahova;
6. STBN - cu sediul în București, Sector 1;
7. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Județul Cluj;

8. Activitate proprie RA APPS - cu sediul în București, Sector I

Obiectul de activitate al Sucursalelor de reprezentare și protocol îl constituie în principal administrarea, protecția, întreținerea și conservarea bunurilor din domeniul public al statului prin care se realizează serviciile publice de interes național – de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, precum și activitate hoteliera și de alimentație publică.

Activitatea sucursalelor este axată pe obținerea de venituri din administrarea bazei materiale din domeniul public și privat al statului sau propriu al regiei.

SAIFI (sucursala de administrare și întreținere a fondului imobiliar)– sucursala care administrează cea mai mare parte a fondului imobiliar, închiriază spații pentru demnitari, fundații, asociații, partide politice, societăți comerciale, ambasade și diverse asociații precum și pentru persoane fizice, altele decât demnitarii.

De asemenea, o parte importantă a fondului imobiliar este atribuită instituțiilor publice pe baza de contract. Din aceasta activitate nu rezultă profit, recuperându-se cheltuiala cu amortizarea și alte prestări-servicii efectuate de sucursala la comanda beneficiarului.

SAIFI nu are în administrare imobile care fac parte din baza materială de reprezentare și protocol, astăzi cum este precizată de OUG 24/2013.

SRP Neptun administrează complexul Doina, cu hotel, restaurant și baza de tratament, cîteva vile pe activitate economică în Neptun, Vila Agigea din Eforie Nord, restaurantul din Constanța- Queen Elisabeth, două vile la Mamaia, precum și baza materială de reprezentare și protocol. Veniturile obținute din exploatarea economică a acestor imobile nu acoperă cheltuielile înregistrate, motivul principal fiind perioada scurtă de desfasurare a activității, respectiv 6-7 luni. Imobilele necesită anual cheltuieli de întreținere și reparări, deoarece climatul specific afectează starea acestora.

SRP Triumf administrează hotelul Triumf, Clubul Floreasca, vila Palatul Primaverii (în prezent fiind expoziție muzeală), precum și baza materială de reprezentare și protocol, obține venituri și din activitatea desfasurată în bufetele special organizate în instituții mari, gen: Palatul Victoria, Curtea de conturi. Deoarece activitatea principală este de alimentație publică și tinând cont de concurența în acest domeniu, sucursala nu obține venituri care să acopere cheltuielile.

SAA Scrovistea administrează vile din baza materială de reprezentare și protocol, Palatul Snagov și Complexul Snagov, obținând venituri și din închirierea palatului și complexului din Snagov pentru diverse evenimente (conferințe, nunti, botezuri). Conform Legii codului silvic, sucursala este autorizată să exploateze masa lemnoasă, ca atare s-a înființat ocolul silvic, însă nu s-a primit încă autorizație pentru exploatare, dar și valorificarea fondului agricol ce constituie rezervație naturală (2.561,8 ha), a fondului cinegetic, precum și servicii de agrement. Activitatea economică se desfășoară doar la Complexul Snagov (restaurant, hotel).

SRP Sinaia administrează hotelul Mara din Sinaia (restaurante, hotel, agrement) , 4 vile din Predeal, dintre care 3 în baza materială de reprezentare și protocol, precum și complexul Foisor din Sinaia.

STBN administreaza un imobil-service in care se intretine/repara parcul de masini pus la dispozitia Secretariatului General al Guvernului si altor ministere sau agentii, in baza unor contracte de prestari-servicii, precum si un imobil – garaj plus spalatorie care efectueaza servicii tot pentru parcul de masini din dotare.

De asemenea, mai are activitati de scoala de soferi si verificarea periodica RAR.

SRP Victoria Cluj administreaza hotelul Victoria din Cluj, pe langa alte active mai mici, insa fara importanta economica. Sucursala se sustine din activitatea desfasurata la hotel (restaurant, Sali de conferinte), insa o mare deficiența o reprezinta lipsa unui spatiu pentru parcare. Hotelul are o parcare pentru 6-8 masini, cateva pe trotuar, insa desi este situat in centrul orasului, lipsa locurilor de parcare reprezinta un marc inconvenient.

Patrimoniul Regiei la 31 decembrie 2020, in valoare de 3.726.852.425 lei, este compus din 27.890.975 lei patrimoniul regiei si 225.025.716 lei patrimoniul privat al statului (care in Bilant este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) si din 3.473.935.734 lei patrimoniul public (care include si Rezerva de reevaluare aferenta, conform legislatiei).

Activele immobilizate corporale, necorporale si financiare, precum si activele circulante, stocurile, creantele, disponibilitatile, titlurile de plasament si alte valori, componente ale patrimoniului bilantier au inregistrat miscari continue in ultimii ani, datorita in principal, iesirii unor imobile prin Hotarari de Guvern, punerii in aplicare a hotararilor instantelor judecatoresti definitive si irevocabile sau a rezolvarii notificarilor in baza Legii nr. 10/2001, precum si actiunii de vanzare in baza contractelor de vanzare-cumparare conform OUG nr. 101/2011 modificata si completata prin OUG 15/2013 si OUG 18/2014.

RA APPS a avut de analizat si solutionat un numar de 889 notificari intocmite in conformitate cu prevederile Legii 10/2001. Au fost solutionate 385 notificari , 379 notificari au fost respinse, 119 notificari au fost redirectionate catre alte institutii.

In prezent RA APPS mai are 6 notificari de solutionat.

In anul 2020 s-au vandut 7 imobile cu plata integrala si 1 imobil cu plata in rate. Contravalorea activelor vandute este de 1.601.758 Euro (fara TVA), reprezentand venituri in suma de 7.758.300,47 lei. Cheltuielile inregistrate in anul 2020 pentru imobilele vandute au fost in suma de 4.335.088 lei, in care este inclusa si obligatia catre bugetul de stat 3.399.950,25 lei, suma a fost virata integral in termenele prevazute de lege.

SITUATIE INCASARI -VIRARE LA 31.DEC.2020

Vânzare	Nr. imobile vândute	Pret imobile vândute- fară TVA	Pret Imobile - valoare facturata	Suma incasata		Total cheltuieli înregistrate în contabilitate	Suma virată la Bugetul Statului
		Euro	Lei	Euro	Lei	Lei	Lei
Imobile cu plata integrala prop. Statului - 2020	6	1.546.558,00	7.464.715,52	1.546.558,00	7.480.644,99	871.632,04	3.304.507,65

Analiza economico-financiara

In desfasurarea activitatii pe anul 2020, au fost realizati urmatorii indicatori principali la nivel de regie :

MII LEI

NR. CRT.	INDICATORI	BVC APROBAT 2020	BVC REALIZAT 2020	%
1	VENITURI TOTALE, din care:	371.179,32	321.186,06	86,53
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	369.541,80	310.022,51	83,89
3	CHELTUIELI TOTALE, din care:	409.091,06	357.050,93	87,28
4	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	399.207,56	346.861,96	86,89
5	REZULTATUL BRUT	-37.911,74	-35.864,87	94,60
6	CHELTUIELI CU SALARIILE	133.031,49	112.121,58	84,28
7	NUMAR MEDIU DE SALARIATI	2127	1887	88,72
8	CASTIG MEDIU LUNAR PE SALARIAT	5.095,83	4.743,66	93,09
9	PRODUCTIVITATEA MUNCII(2/7)	173,74	164,29	94,56
10	CHELTUIELI LA 1000 LEI VENITURI	1.102,14	1.111,66	100,86

Regia a incheiat anul 2020 cu pierdere, aceasta urmand a fi acoperita din - surplusul de rezerva din reevaluare realizata, conform OUG 126/2002 aprobată prin L.36/2003 privind repartizarea profitului la RA APPS.

Pe sucursale si activitate proprie, pierderea este repartizata astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Sucursala	BVC aprobat 2020	Realizat 2020	%
1	Activitate proprie	13.364,71	20.302,18	151,91
2	STBN	101,58	136,44	134,32
3	SRP TRIUMF	-18.091,41	-14.311,08	79,10
4	SRP CLUJ	-2.299	-3.125,73	164,87
5	SAA SCROVISTEA	-5.786,64	-7.544,34	130,38
6	SRP SINAIA	-4.777,44	-7.876,35	164,87
7	SRP NEPTUN	-12.608,26	-9.612,75	76,24
8	SAIFI	-7.815,28	-13.833,24	177,00
	TOTAL	-37.911,74	-35.864,87	94,60

In anul 2020 RA APPS impreuna cu sucursalele, inregistreaza o pierdere diminuata fata de nivelul aprobat cu 2.046,87 mii lei. Veniturile realizate au fost de 321.186,06 mii lei si au inregistrat o scadere fata de nivelul aprobat prin BVC, ca urmare a suspendarii activitatilor din domeniul HORECA si din domeniul organizarii evenimentelor cultural artistice, in contextul pandemiei generate de virusul SARS COV 2.

La SRP VICTORIA CLUJ exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 3.125,73 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat cu 35,96%. Veniturile totale realizate au fost de 1.010,26 mii lei cu 66,32% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 4.135,99 mii lei ceea ce reprezinta 78,05% din bugetul aprobat. Rezultatele financiare negative se datoreaza diminuarii semnificative a veniturilor datorita suspendarii activitatii in baza OUG privind instituirea starii de urgenta si a starii de alerta. Veniturile din inchirierea spatiilor au scazut fata de cele bugetate ca urmare a retagerii unui chirias si a imposibilitatii inchirierii ulterioare a spatiului respectiv.

La SRP TRIUMF, exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 14.311,08 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 20,90%. Veniturile totale realizate au fost de 12.102,85 mii lei cu 29,22% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 26.413,93 mii lei ceea ce reprezinta 75,06% din bugetul aprobat. Rezultatle financiare negative sunt determinate de :

- principalele active care contribuie la realizarea obiectului de activitate al sucursalei respectiv Complex Hotelier Triumf, Clubul Floreasca, P 50 genereaza cheltuieli foarte mari datorita sistemelor vechi de incalzire si dotarilor invecchite.
- Deasemenea lipsa investitiilor in Hotel Triumf precum si starea de fapt in care se afla aceasta locatie contribuie in sens negativ la eficienta acestei activitati.
- SRP Triumf a preluat active de la fostele Sucursale Snagov, Baneasa, Pipera care genereaza cheltuieli cu impozite si taxe locale, amortizare, paza si alte cheltuieli de intretinere, elemente de cost care nu sunt recuperate si care influenteaza substantial luna de luna rezultatele sucursalei.
 - majoritatea unitatilor de alimentatie publica (bufetele din cadrul Palat Victoria, DNA, Curtea de Conturi, Sediul, Bufet P50 isi desfasoara activitatea in regim de circuit inchis avand un numar limitat de cumparatori. Adaosurile comerciale practice la aceste bufete nu permit recuperarea tuturor cheltuielilor datorita fluctuatiei constant al personalului cumparator.

Nerealizarea veniturilor din alimentatie publica si activitatea hoteliera se mai datoreaza si faptului ca unitatile au fost inchise in perioada 16 martie -15 mai 2020 (stare de urgenta si stare de alerta care a fost prelungita pana la sfarsitul anului).

La SRP NEPTUN exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 9.712,75 mii lei, ceea ce reprezinta o diminuare fata de nivelul aprobat cu 23,76%. Veniturile totale realizate au fost de 6.902,27 mii lei cu 48,06% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 16.515,02 mii lei ceea ce reprezinta 63,77% din bugetul aprobat. Datorita caracterului pronuntat sezonier al activitatii sucursalei (6-7 luni perioada de functionare pe an) aceste cheltuieli sunt imposibil de recuperat din veniturile realizate. Veniturile realizate in 2020 sunt de 6.902,27 mii lei. Nerealizarea indicatorului venituri totale, pe seama indicatorului nr. Zile turist cu 56,53% ca urmare a crizei sanitare, mare parte din clienti si-au amanat sau anulat rezervarile facute.

La SAA SCROVISTEA, exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 7.544,34 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat cu 30,38%. Veniturile totale realizate au fost de 1.938,52 mii lei cu 60,79% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 9.482,86 mii lei ceea ce reprezinta 88,37% din bugetul aprobat. Sucursala a trebuit sa faca o serie de achizitii pentru imbunatatirea bazei de reprezentare si protocol. Aceste materiale au fost aprobat prin programul de achizitii produse si servicii. Veniturile nu au fost realizate deoarece principala activitate care genereaza venituri, Complex hotel Palat Snagov a avut activitatea suspendata datorita pandemiei generate de virusul SARS COV 2.

La SAIFI exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 13.833,24 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat cu 77,00%. Veniturile totale realizate au fost de 109.988,23 mii lei cu 16,09% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 123.821,47 mii lei ceea ce reprezinta 89,15% din bugetul aprobat.

Nerealizarea veniturilor se datoreaza:

- modificarii amortizarii la imobile, ca urmare a reevaluarii contabile, costul inchirierii a scazut pentru unele institutii bugatare;
- suspendarea facturarii in baza OUG nr.29/2020;
- neinchirierea spatiilor prin licitatii;
- spatii libere in proportie de 7,50 %;
- nerealizarea veniturilor din activitatea de asociere a fost determinata de inchiderea activitatii asociatului U.S. FOOD NETWORK S.A pe perioada starii de urgenza si a starii de alerta.

La SRP SINAIA exercitiul financiar se incheie cu o pierdere de 7.876,35 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat cu 64,87%. Veniturile totale realizate au fost de 6.004,17 mii lei cu 49,91% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 13.880,52 mii lei ceea ce reprezinta 82,80% din bugetul aprobat.

Sucursala a trebuit sa faca o serie de achizitii pentru imbunatatirea bazei de reprezentare si protocol. Aceste materiale au fost aprobat prin programul de achizitii produse si servicii.

Pierderea este generata de obiectivele care nu aduc venituri, si care inregistreaza cheltuieli cu impozitele si taxele locale si amortizarea mijloacelor fixe si anume: Vila "Palace" din Slanic Moldova – obiectiv preluat in anul 2016 de la S.R.P. Suceava, Minihotel Covasna, Vila "Timis 14" cu Canton Dambu Morii, Grup Social Pietrosul si Grup Gospodaresc Furnica.

Activitatea economica desfasurata la Complexul Mara, a fost drastic influentata de pandemie gradul de ocupare fiind de 27,33% pe tot parcursul anului.

La STBN exercitiul financiar se incheie cu un profit de 136,44 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat cu 34,32%. Veniturile totale realizate au fost de 13.875,14 mii lei cu 12,34% mai scazute decat cele prevazute in buget. Cheltuielile totale au fost de 13.738,70 mii lei ceea ce reprezinta 87,36% din bugetul aprobat.

Executia BVC-ului pe anul 2020 a înregistrat un rezultat brut de -35.864,87 mii lei, la care se adauga un impozit pe profit de 2.054,83 mii lei și un impozit specific de 200,22 mii lei, determinand un rezultat net de 38.119,92 mii lei.

Asa cum am precizat mai sus, există anumite activități care se desfășoară în baza unor acte normative și care înregistrează pierdere, astfel:

- Regia administrează, conservă și întreține baza materială de reprezentare și protocol puse la dispoziția instituțiilor publice centrale ale statului, respectiv pentru Guvernul României, Senatul, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială și Curtea Constituțională.

In anul 2017 a fost aprobată OUG nr. 12 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevede: "cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, funcționarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se suportă din bugetul SGG."

Fata de prevederile din bugetul aprobat pe anul 2020 de 32.209.575,45 lei pentru baza materială de reprezentare și protocol, s-a realizat o cheltuială de 25.493.420,53 lei. În anul 2020 SGG a acoperit parțial cheltuielile efectuate pe baza materială de reprezentare și protocol, astfel, cheltuielile suportate din veniturile proprii sunt în suma de 15.409.386,92 lei, SGG acoperind doar suma de 10.084.033,61 lei.

Activitatea proprie a regiei constă în principal și în anul 2020, în emitera permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare auto și a autorizațiilor provizorii de circulație.

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru emitera și imprimarea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizațiilor de circulație provizorii, și de asemenea a unui sistem de stocare a informațiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plătește o sumă fixă în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componentă tangibilă reprezentând echipamente, materiale, licente, piese schimb, blanșete, și o componentă intangibilă, reprezentând concepția de sistem, design, asistență tehnică, instalare, service și întreținere, cheltuieli financiare și administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare și alte servicii generale privind acest sistem.

Regia detine actiuni si parti sociale la urmatoarele societati:

Nume entitate la care Regia detine parti sociale	Sediul social	Cod Fiscal	% cota de participare detinuta	Nr. Actiuni	Valoare
Transporturi Bucurestii Noi International SA	Bucuresti, sector 1, Bdul Bucuresti Noi, nr.40	6647627	40,10 %	5044	504.400
Rois S.A.	Bucuresti, sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, BL.3, Ap.48	6646257	25,00%	3750	18.750
Bankcoop			0	0	5.597,51
Total valoare					528.747,51

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat detine 40,1 % din capitalul social al companiei Transporturi București Noi International S.A., corespunzator unui număr de 5.044 actiuni nominative astfel: 14.400 Lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social initial și 490.000 Lei reprezentând aportul sub formă de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi București Noi, mai puțin terenul.

De asemenea, în anul 2020, pe lângă emitera permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare auto și a autorizațiilor provizorii de circulație, activitatea proprie a regiei a constat și în vânzarea pasapoartelor temporare către MAE, activități de prestari-servicii turistice în Casa Locato, închiriere – vila Dante, activități de spectacole și expoziții la Sala Palatului, activități hoteliere la complexul hotelier Cindrelul – Paltinis, activități prestari servicii pentru Administrația Prezidențială – pentru reședința oficială a Președintelui României precum și activități de reprezentare și protocol.

**SITUATIA
REZULTATULUI PE CATEGORII DE ACTIVITATI ANUL 2020**

ACTIVITATE	VENITURI	CHELTUIELI	Profit/Pierdere	Cuantum din profit/pierdere %
Total din care:	321.186.076	359.305.996	-38.119.920	100,00
Vanzarea de imobile	7.758.300	4.335.088	3.423.212	-8,9%
Permise și certificate	119.378.243	68.593.115	50.785.128	-133,2%
CASE OASPETI sume suportate de regie	10.084.034	25.493.421	-15.409.387	40,4%
Vanzare marfa și bufet	8.942.837	23.020.408	-14.077.571	36,9%
Casa Locato	520.900	730.171	-209.271	0,5%
Chini Dante	934.584	371.591	562.993	-1,4%
Contract Președentie	1.291.134	3.190.970	-1.899.836	4,9%
Alte activități -generale	168.333.005	220.961.858	-52.628.853	138,0%

Departament Sala Palatului	2.047.342	6.157.170	-4.109.828	10,7%
Departamentul Paltinis	1.895.697	6.452.204	-4.556.507	11,9%

Referitor la activitatea de investitii: programele de investitii sunt aprobate odata cu Bugetul de venituri si cheltuieli, iar eventualele modificari (renuntari sau investitii noi) sunt aprobate de consiliul de administratie, in limita cheltuielilor cu investitiile aprobate in buget.

**CENTRALIZATOR REALIZĂRI INVESTIȚII
01.01.2020-31.12.2020**

Nr. crt.	Sucursala	Valoare realizată	Observații	
0	1	2	3	
	TOTAL GENERAL din care:	33.072.168,46		
	Buget de Stat- prin bugetul SGG	325.012,75	<i>Inclusiv TVA</i>	
	Surse proprii	32.747.155,71	<i>Fără TVA</i>	
1	SRP TRIUMF	2.193.269,60		
2	SRP SINAIA	349.171,07		
3	SRP NEPTUN	11.536.482,13		
4	SAA SCROVIȘTEA	1.759.140,58		
5	S.A.I.F.I – Surse proprii	15.513.863,26		
6	S.A.I.F.I – Bugetul de stat	325.012,75		
6	S.T.B.N	201.684,16		
7	SRP VICTORIA CLUJ NAPOCA	89.144,21		
8	R.A.-A.P.P.S. ACTIVITATE PROPRIE	1.104.400,70		

In Bugetul de venituri si cheltuieli, supus aprobării Consiliului de Administratie , pentru anul 2021, se prevad urmatoarele:

In Bugetul de venituri si cheltuieli, regia a programat venituri de 371.179,32 mii lei cu o crestere de 15,57% fata de nivelul realizat al anului precedent.. Sunt prognozate venituri mai mari din vanzare produselor o crestere de 19,48% fata de nivelul realizat al anului precedent, din vanzarea marfurilor cu o crestere de 51,50% fata de nivelul realizat al anului precedent, productia de imobilizari creste cu 20,83% fata de nivelul realizat al anului precedent.

Regia a programat cheltuielile aferente realizarii veniturilor sau in conformitate cu actele normative ce guverneaza activitatea RA APPS si a sucursalelor sale. Cheltuielile totale sunt prevazute in suma de 409.091,06 mii lei.

Fondul de salarii

La stabilirea cheltuielilor cu salariile s-au avut in vedere prevederile Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 precum si ale OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acionari

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară

Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca este de:133.292,11 mii lei, astfel:

- fond salarii aprobat 2020	133.031,49 mii lei
- influenta din cresterea salariului minim pe economie	260,62 mii lei
- extindere activitate(puncte de lucru)	0,00 mii lei
- reasezare grila fata de salariul minim	0,00 mii lei
- numar mediu personal	2047 salariatii
-castig mediu recalculat rd 152a BVC: 133.292,11 mii lei/2047 salariatii/12 luni = 5.426,32 lei;	
- indicele de crestere a castigului mediu 5.426,32 lei /5.212,02 lei =104,11 %.	

Numarul mediu este influentat de activitatea sezoniera desfasurata in sucursale

Cheltuielile sociale sunt in procent de 5% din fondul de salarii, respectiv 6.703,99 mii lei.

Cresterea determinata de modificarea salariului minim pe economie de la 2230 lei la 2300 lei este de 260,62 mii lei este calculata pentru un numar de 71 persoane din total personal angajat si cuprinde diferenta de salariu de incadrare si sporurile aferente.

Pentru indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie, s-a prevazut suma de 787,70 mii lei, conform Ordin SGG nr. 41/10.01.2019, 7200 lei net, pentru fiecare membru CA(1 presedinte si 4 membri conform HG 60/2005 si OG 26/2013), adica 12.308 lei brut, compusa din:

- parte fixa: 541,46 mii lei;
- parte variabila: 246,24 mii lei

Se incadreaza in prevederile OUG 109/2011. La stabilirea partii variabile, indicatorul de performanta pentru CA este tocmai reducerea pierderii anuale, iar prin propunerea de BVC 2020 este indeplinit, inclusiv realizarea BVC fata de aprobare si previzionat 2020, propunandu-se si pentru anul 2021 o reducere a pierderii de la 37.911,74mii lei la 33.416,44 mii lei. Indemnizatia CA se mentine la nivelul anului 2020. Si remunerarea Directorului General a avut in vedere respectarea prevederilor OUG 109/2011.

Conform art. 220, alin. (3), din O.U.G. 79/2017, a fost introdusa contribuția asiguratorie pentru muncă, în procent de 2,25% din totalul cheltuielilor salariale, în valoare de 2.999,08 mii lei Bonusurile prevazute in buget la rd.(13) din anexa nr. 1, in suma de 14.897,42 mii lei, includ urmatoarele:

- cheltuieli sociale estimate in limita unei cote de 5%(6.703,99 mii lei) aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.
- tichetele de masa prevazute in suma de 8.193,43 mii lei, stabilita astfel:
- ianuarie- iunie 2021 = 2037 pers x 21.17 zile x 6 luni x 15 lei/ticet = 3.881,10 mii lei.
- iulie- decembrie 2021 = 2037 pers x 21.17 zile x 5 luni x 20 lei/ticet = 4.312,33 mii lei

Incepand cu luna iulie 2021, in BVC, a fost prevazuta cresterea valorii nominale a tichetului de masa acordat angajatilor, datorita modificarii prin Ordinul comun al Ministerului de Finante și Ministerului Muncii nr. 2876/1452/2020, a valorii nominale de la 15 lei la 20,01 lei. In anul 2020 valoarea tichetului de masa, acordat personalului angajat, a fost de 15 lei si se mentine la aceasta valoare pana la luna iunie 2021 inclusiv.

Investitii

Pentru anul 2021, lucrările de investiții se vor mai realiza ținându-se cont de programarea unor investiții care sunt strict necesare și care reclamă urgență.

Referitor la structura surselor de finanțare a investițiilor- 47.900,23 mii lei reprezinta sursa proprie rezultata din amortizarea imobilizărilor corporale și din vânzarea de active 8.619,56 mii lei. Structura cheltuielilor pentru investiții este prezentată în anexa 4.

În acest sens, ținând cont de vechimea imobilelor și a dotărilor aflate în baza de reprezentare și protocol a regiei și pentru aducerea acestora la standardele actuale, capitolul Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) conține bunuri și dotări necesare bazei de reprezentare și protocol în valoare de 605,50 mii lei, reprezentând 1,07% din dotările independente și imobilizările corporale la nivel regie.

Restul de 98,93% din dotările independente și imobilizările corporale la nivel regie reprezintă dotări, servicii și lucrări necesare desfășurării în bune condiții a activității economice și administrative a regiei și a menținerii în stare de funcționare a bazei materiale de reprezentare și protocol.

DECLARATIE NEFINANCIARA

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1938 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar depun o declarație nefinanciară care conține informații privind modelul de activitate, o descriere a politicilor adoptate, trimiteri referitoare la sumele raportate în situațiile financiare anuale, aspectele de mediu, sociale și de personal, respectiv drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită.

1.DESCRIEREA ACTIVITATII

“Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” este persoana juridica și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește atributiile legale prevazute pentru ministerul de resort.

RA APPS își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare având în structura sa:

7 sucursale cu statut de unități fără personalitate juridică:

1. SAIFI (Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar) - cu sediul în București, Sector 2;
2. SRP Neptun - cu sediul în Neptun, Județul Constanța;
3. SRP Triumf - cu sediul în București, Sector 1;

-
4. SAA Scroviste - cu sediul în Comuna Ciolpani, Județul Ilfov;
 5. SRP Sinaia - cu sediul în Sinaia, Județul Prahova;
 6. STBN - cu sediul în București, Sector 1;
 7. SRP Victoria Cluj - cu sediul în Cluj-Napoca, Județul Cluj;

Un specific aparte în domeniul de activitate îl au urmatoarele sucursale:

Sucursala Agrosilvică și de Agrement Scroviste, care, pe lângă serviciile de reprezentare și protocol mai are în obiectul de activitate și protejarea și valorificarea fondului silvic și agricol ce constituie rezervație naturală (2.561,8 ha), a fondului cinegetic, precum și servicii de agrement.

Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, care are ca obiect de activitate:

- administrarea, conservarea, protecția și întreținerea patrimoniului public și privat al statului, destinat sediilor administrative pentru ministere și alte autorități publice, a sediilor pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora;
- administrarea imobilelor cu destinația de reședință oficială și a celorlalte locuințe de protocol;
- administrarea și închirierea fondului și a spațiilor de locuit în condițiile reglementărilor în vigoare;
- activitatea de întreținere și reparare a clădirilor și a fondului de locuit precum și prestări servicii specifice pentru întreținerea imobilelor.

Sucursala de Transporturi Bucureștii Noi, având ca obiect de activitate administrarea parcului auto și asigurarea prestațiilor de transport demnitarilor și aparatului de lucru al Guvernului și a altor beneficiari, întreținerea și repararea autovehiculelor din parcul auto.

Sucursalele își organizează și își conduc evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, ca părți integrante din bugetul, respectiv din bilanțul regiei.

2.DESCRIEREA POLITICILOR ADOPTATE DE RAAPPS

Strategii și obiective:

a) **Strategia de management:**

Obiectiv: masuri de maximizare a veniturilor regiei, implementarea unui management de gestionare a riscurilor și de control intern, management integrat de calitate, mediu, sănătate și securitate în munca; informarea angajatilor cu privire la deciziile conducerii;

Managementul responsabil poate fi descris ca o încercare de a păstra echilibrul între interesele întregii lumi (oameni, firme, mediu) pentru prosperitatea atât a generației prezente, cât și a celei viitoare. Pentru a răspunde acestui principiu politicile adoptate în cadrul societății urmăresc:

- minimizarea impactului negativ a activității asupra mediului natural și social;
- generarea de beneficii economice societății locale;

-
- îmbunătățirea condițiilor de muncă;
 - conservarea patrimoniului natural.

b) **Strategia de investitii:**

Obiectiv : realizarea planului de investitii si incadrarea in termenul de executie si valoarea contractata.

c) **Strategia financiara:**

Obiectiv: implementarea masurilor prevazute in Decizia de control finantier-preventiv, pentru a nu depasi cheltuielile prevazute.

Regia poate fi expusa fluctuațiilor cursului de schimb valutar prin numerar si echivalente de numerar, creante in valuta sau datorii comerciale exprimate in valuta.

Moneda funcțională a regiei este leul românesc. În prezent, societatea este expusa riscului valutar prin numerarul și echivalentele de numerar, precum și prin achizițiile realizate în alta monedă decât cea funcțională. Monedele care expun regia la acest risc sunt, în principal USD. Datoriile în valută sunt ulterior exprimate în lei, la cursul de schimb de la data bilanțului, comunicat de Banca Națională a României. Diferențele rezultate sunt incluse în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxul de numerar până în momentul lichidării datoriei.

Expunerea societății la riscul valutar a fost nesemnificativă, riscul considerat tolerabil.

d) **Strategia de formare profesională**

Obiectiv : toate directiile din cadrul RA APPS si cele din cadrul sucursalelor au obligatia sa promoveze planuri anuale de formare profesionala cu privire la instruirea permanenta a salariatilor prin organizarea de cursuri de formare profesionala pentru:

- actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de munca;
- dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor proceduri moderne necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
- informare cu privire la reglementari in vigoare.

Managementul modificarilor de active

Activele imobilizate corporale, necorporale și finanțare, precum și activele circulante, stocurile, creantele, disponibilitatile, titlurile de plasament și alte valori, componente ale patrimoniului bilanțier au înregistrat mișcări continue în ultimii ani, datorită în principal:

- ieșirii unor imobile prin Hotărari de Guvern,
 - punerii în aplicare a hotărârilor instanțelor judecătoarești definitive și irevocabile sau a rezolvării notificărilor în baza Legii nr. 10/2001,
 - acțiunii de vânzare în baza contractelor de vânzare-cumpărare conform OUG nr. 101/2011 modificată și completată prin OUG 15/2013 și OUG 18/2014.
-

3. MASURI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITATII:

RA APPS a prioritizat lucrările de investitii, astfel incat bunurile imobile sau mobile sa corespunda standardelor si destinației.

Majorarea tarifului de inchiriere si a costului inchirierii . Actualizarea tarifelor de inchiriere la sucursala care administreaza cea mai mare parte a fondului imobiliar, s-a facut cu aprobarea Consiliului de Administratie;

Regia s-a incadrat in cheltuielile cu salariile, precum si in limitele legale la celelalte cheltuieli prevazute de legislatia in materie, in vigoare, pentru anul 2020;

RA APPS nu opereaza cu instrumente de capital. Regia detine parti sociale sau actiuni la cateva entitati (SC TBNI, SC ROIS), insa detinerile nu sunt semnificative;

Din analiza fluxului de trezorerie, rezulta ca regia nu este expusa riscului financiar, indicatorii de solvabilitate si lichiditate avand un nivel care confera siguranta in ceea ce priveste procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor asumate.

Nu au existat momente de cash-flow negativ, astfel incat sa fie nevoie sa se apeleze la credite bancare pe termen scurt.

Regia are politici contabile aprobatе de catre Consiliul de administratie;

Controlul intern:

RA-APPS nu angajeaza cheltuieli/plati fara aprobarea conducerii, aprobare asigurata prin programele de achizitii, program de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din Decizia de control financiar-preventiv.

Controlul intern cuprinde:

- definirea responsabilităților fiecarui salariat prin fisele de post, proceduri adecvate, sisteme de informare, instrumente și practici specifice de control;
- difuzarea internă de informații pertinente, fiabile, a căror cunoaștere permite fiecărui să-și exercite responsabilitățile;
- activități corespunzătoare de control efectuate de catre sefii de serviciu sau contabilul sef, lunar sau ori de cate ori este nevoie;
- Politica de resurse umane a regiei urmăreste angajarea de personal calificat, atunci cand este cazul, iar anual se efectueaza evaluarea intregului personal din cadrul directoriilor;

Pentru asigurarea unui management responsabil atât din punct de vedere mediu, social, personal cât și din punct de vedere al controlului tuturor activităților desfășurate în companie și a administrației riscurilor asociate se pune accent pe continuarea dezvoltării mediului de control intern la nivelul societății. In cadrul societatii exista un departament specializat subordonat directorului general, format din 3 salariati. - Verifica conformitatea activitatilor societatii cu politicile, programele si managementul acesteia, in conformitate cu prevederile legale; - Evaluarea gradului de adevarare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice; - Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de preventie a fraudelor si pierderilor de orice fel.

Managementul risurilor specifice, introduse de utilizarea informaticii, se referă urmatoarele aspecte:

- nivelul de dependență a evidențelor contabile fata de sistemul informatic, este de 100%. Datorita acestui fapt, s-au luat masuri de prevenire a pierderii datelor cauzata de diferite motive, prin salvarea lunara a datelor pe un server si 2 calculatoare precum si salvarea independenta asigurata de firma de contabilitate care a dezvoltat programul actual (pliat pe necesitatile si cerintele regiei) inca din anul 1998;

- nivelul de confidențialitate a informațiilor vehiculate de sistem este asigurat prin parolarea corespunzatoare de catre fiecare utilizator precum si prin introducerea de praguri care nu permit accesul la informatiile contabile decat a persoanelor autorizate de contabilul sef.

Riscuri de natură legislativa

Rezultatele inițiatiivelor companiei sunt greu de anticipat și pot avea de suferit de pe urma instabilității legislative din România. Modificarea frecventă a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activității societății, poate genera riscuri pentru societate.

4. PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

RA APPS respectă reglementările legale în vigoare privind protecția mediului și în activitatea să ia măsuri de :

- gestionare eficientă a consumului de energie și combustibili;
- de a minimiza deșeurile și ia măsuri de colectare și reciclare a deșeurilor (hartie),
- de combatere a risipei alimentare (prin unitatile sale de alimentatie publică);
- de reciclare a materialelor consumate în procesul de activitate(hartie, metal, uleiuri).

Principalele activități din domeniul protecției mediului în anul 2019 s-au efectuat planificat și organizat, urmărind prevenirea poluării, reducerea risurilor de producere a unor incidente de mediu pe amplasamentele din cadrul societății, precum și conformarea cu prevederile legislative în domeniu.

5. ASPECTE SOCIALE SI DE PERSONAL

- promovarea egalității de gen, prin promovarea personalului într-un mod transparent tanându-se cont de competența și experiența profesională;
 - accesul egal al salariatilor la instruire și perfecționare continuă în profesiile în care activează;
 - evaluarea activității și aptitudinilor doar pe baza de criterii de performanță;
 - urmărirea stării de sănătate a salariatilor prin efectuarea periodică de controale de specialitate- medicina muncii;
 - comunicare permanentă a conducerii cu sindicatul și reprezentanții salariatilor în vederea încheierii Contractului Colectiv de Munca
 - acordarea bonuri de masa
-

-
- acordarea de cadouri in bani pentru toti salariatii cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun , cu ocazia zilei de 8 martie ;
 - acordarea de cadouri in bani pentru copiii minori ai salariatilor cu ocazia „Zilei copilului”
 - acordarea pentru salariat, fara discriminare si in limita locurilor disponibile, de bilet de odihna reduse in unitatile aflate in administrare;
 - regia deconteaza cheltuielile cu transportul pentru salariatii care se deplaseaza pentru indeplinirea sarcinilor de seviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea;
 - acoperirea paritala a costului transportului pentru salariatii care au domiciliul intro alta localitate , la peste 10 km distanta de localitatea in care are sediul societatea.
Regia suporta 90% din costul transportului la si de la limita localitatii unde are sediu unitatea.
 - regia garanteaza protectia sociala a angajatilor prin acordarea unor compensatii banesti, in caz de restructurare a activitatii, in quantum diferentiat, functie de vechimea in institutie.
 - salariatii care se pensioneaza din motive medicale sau la limita de varsta primesc o indemnizatie stabilita in functie de vechimea in cadrul regiei.
 - sprijinirea angajatilor si a familiilor acestora atunci cand sunt situatii dificile de sanatate prin acordarea unor ajutoare banesti
 - acordarea de ajutoare pentru nasterea unui copil.
 - zile libere platite acordate angajatilor pentru evenimente deosebite cum ar fi casatoria salariatului sau a copiilor acestuia, decesul unui membru al familiei- acordarea de ajutoare de deces.

Politica de respectare a drepturilor omului

In intreaga sa activitate RA APPS respecta reglementarile in vigoare si respecta acquis-ul comunitar:

- recunoaste dreptul fundamental la munca, libertatea de asociere, dreptul la negociere colectiva, eliminarea muncii forcate, in acest sens s- a incheiat contractul colectiv de munca prin negociere directa a sindicatului si a reprezentantilor salariatilor cu conducerea.
- promoveaza egalitatea de sanse si de tratament; in anul 2020 regia a avut un numar mediu de salariat de 1887, femeile reprezentand 43,70% din totalul personalului angajat;
- transparent, fara discriminare de gen, tanandu-se cont de competenta si experienta profesionala; astfel 41,9% din functiile de conducere din cadrul RA APPS sunt ocupate de femei;
- accesibilitate pentru persoane cu dizabilitati, prin angajarea persoanelor cu handicap numai pe criterii de competenta profesionala;
- masuri de asigurare a sanatatii occupationale prin controale medicale periodice,
- interzicerea oricarei forme de intimidare prin limbaj, atitudine, gesturi sau orice alta forma de atac la persoana;
- eliminarea oricarei forme de discriminare de sex, varsta, rasa, religie, convingeri politice.

Securitate si sanatate in munca

In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca ale lucratilor si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale RA APPS respecta prevederile Legii nr.319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobatte cu HG.nr.1425/2006, reactualizata.

-
- Transparentă – oferim clienților toate elementele necesare pentru luarea deciziilor;
 - Nediscriminare – asigurăm tratament identic tuturor clienților;
 - Confidențialitate – protejăm informațiile sensibile ce ar aduce atingere curenței libere și loiale.

CRITERII DE CONDUITĂ

RA APPS are o politică de „toleranță zero” pentru orice formă de conduită care contravine Codului de conduită, astfel societatea intenționează să prevină apariția oricărei forme de conduită care contravine Codului și să pună capăt oricărei astfel de conduite în cel mai scurt timp posibil de la descoperirea sa, a impus ceteva criterii de conduită astfel:

1. Criterii de conduită generale:

- NU SE FAC plăti incorecte. În relația cu oficialități publice, partide politice ori oficialitățile lor sau cu orice lucrător din sectorul privat/de stat, niciodată, nu oferim, nu promitem nu acordam sume ori alt avantaj, fie direct, fie prin intermediari, pentru a obține afaceri.
- NU oferim, sau primim cadouri, plăți, favoruri sau servicii către/de la parteneri de afaceri curenți sau potențiali și care ar putea fi considerate ca influențând tranzacțiile comerciale, care nu fac parte din obligațiile de ospitalitate ușuală sau care sunt interzise de legea aplicabilă și care influențează decizii profesionale.
 - NU încheiem intelegeri cu concurenți efectivi sau potențiali, pentru a fixa ori stabili prețuri sau aloca produse, piete, teritorii ori clienți.
 - NU acționăm într-o manieră ce favorizează sau aduce beneficii incorect unui client față de alt client concurrent.

2. Criterii de conduită cu salariații - Selectăm, angajăm și plătim oamenii care lucrează la RA APPS în funcție de calificările lor pentru munca respectivă, fără discriminare bazată pe rasă, religie, naționalitate, origine etnică, culoare, sex, identitate sexuală, orientare sexuală, vîrstă, cetățenie, stare civilă, handicap sau orice altă caracteristică protejată de lege.

- Interzicem hărțuirea sexuală sau orice alt tip de hărțuire a angajaților de către orice persoană, la locul de muncă sau în timpul desfășurării activităților legate de societate
- Eliminăm orice posibile surse de pericol la locul de muncă și oferim angajaților un mediu de lucru sigur și sănătos, conform legilor și standardelor de siguranță și sănătate profesională aplicabile prin:
 - a. introducerea unui sistem complet integrat pentru administrarea risurilor și a securității și sănătății în muncă;
 - b. analizarea continuă a risurilor și a elementelor de importanță majoră în procesele și resursele care trebuie protejate;
 - c. utilizarea celor mai bune tehnologii avute la dispoziție;
 - d. controlul și actualizarea metodologiilor de muncă;
 - e. organizarea comunicărilor și a inițiativelor de formare profesională.

3. Criterii de conduită cu societatea - Respectăm toate legile care se aplică activităților societății. NU ne oprim la litera legii ci ne conformăm spiritului acesteia.

Regia este preocupata sa asigure conditii de munca ce respecta demnitatea individului si conditii de desfasurare a activitatii pentru fiecare angajat corespunzatoare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca.

RA APPS organizeaza seviciul intern de protectie si preventie a riscurilor profesionale pentru sucursale si activitatea proprie, in subordinea directa a angajatorului.

Fiecare sucursala elaboreaza un plan propriu de asigurare a sanatatii si securitatii in munca compus din masuri tehnice,sanitare, organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor la locurile de munca si pentru fiecare componenta a sistemului de lucru

Este asigurat echipament gratuit de protectie pentru salariati in functie de specificul activitatii;

Masurile de protectie colectiva au prioritate fata de masurile de protectie individuala.

6. POLITICA DE ETICA SI INTEGRITATE IN AFACERI

RAAPPS este o societate organizata conform organigramei pe urmatoarele niveluri ierarhice:

CONCILIUL DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
DIRECTORI EXECUTIVI
SEFI DE SERVICIU
SEFI DE BIROU
PERSONAL DE EXECUTIE

Activitatea societatii se desfosoara conform Regulamentului de organizare si functionare pe criterii de eficienta si responsabilitate profesionala.

Fiecare directie din cadrul regiei are atributii proprii si isi desfosoara activitatea pe principii profesionale si non-discriminare.

Competentele, sarcinile si responsabilitatile personalului angajat sunt cuprise in fisele de post.

RA APPS este preocupata de intelegerarea, satisfacerea si depasirea cerintelor, nevoilor si asteptarilor partilor interesate.

Principiile generale ale regiei sunt:

- Integritatea – suntem un colectiv cu conduită onestă.
 - Loialitatea - suntem devotați companiei și clienților noștri în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;
 - Responsabilitatea - ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi, și suntem gata să suportăm consecințele acestora.
 - Respectul legii - respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.
 - Echitate - atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.
 - Satisfacția clientilor - folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerintelor clientilor și câștigarea loialității acestora;
 - Experiența și competența - ne bazăm pe o buna judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților noștri;
 - Spirit de echipă – comunicăm, conlucrăm și reușim împreună;
 - Obiectivitate – informarea precisă și soluționare imparțială a cererilor
-

4. Criteriile de conduită cu clienți - În relația cu clienții ne bazăm pe disponibilitate, responsabilitate, respect și polițe, printr-o relație de colaborare și profesionalism.

- Ne obligăm să garantăm standardele de calitate adecvate cu privire la produsele/ serviciile oferite, respectând nivelurile prestabilite și monitorizăm periodic rezultatele percepției clienților cu privire la calitate.

- Ne obligăm să răspundem tuturor sesizarilor, reclamațiilor și solicitărilor făcute de clienți prin mijloace rapide (e-mail, fax, telefon). Garantăm o informare rapidă a clienților cu privire la timpul de răspuns în vederea soluționării acestora ce trebuie dat cât mai curând posibil.

Aspecte legate de combaterea coruptiei si a darii de mita

RA APPS respectă legislația în vigoare în ceea ce privește combaterea coruptiei și a dării de mita prin instrumente de control aplicate, prin măsuri și acțiuni de prevenire:

- Codul etic și normele de conduită profesională specifice funcției/activității;
- Declarații de avere și interes pentru funcții de conducere;
- Combaterea coruptiei și a dării de mita prin control intern și control financiar preventiv;
- Aplicarea principiului transparentei decizionale și a responsabilității în activitatea managerială;
- Cooperare interinstituțională.

Presedinte Consiliul de Administratie
Director General,
Marius Grajdă



Consiliu de administratie al RA APPS:

- Dragos Condrea
- Gambuteanu Horia Marian
- Laura Raluca Alina Dragota

R.A.- ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

DIRECTIA ECONOMICA

NR.....383.....DATA.....25.05.2021

REZOLUTIE

Se aproba

APROBAT

In sedinta Consiliului de administratie
din data de 26.05.2021

Președinte,
Marius Grajdă



**Nota de fundamentare
privind aprobarea Bilantului, a Contului de Profit si Pierdere,
a anexelor la Bilant, a Raportului auditorului extern si a
Raportului administratorilor, aferente exercitiului financiar al anului 2020
si a Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020**

Conform prevederilor HG nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea RA APPS, regia este condusa de un Consiliu de Administratie, care aproba măsurile pentru desfăşurarea activitatii regiei, în conditii care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli.

Consiliul de Administratie analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, pe bază de balanță de verificare contabilă, iar la finele anului, aproba bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, anexe la bilant, raportul auditorului extern, raportul administratorilor precum si executia BVC-ului pentru anul pentru care sunt intocmite situatiile financiare.

Avand in vedere documentele anexate prezentei, supunem aprobarii Consiliului de administratie al RA APPS urmatoarele:

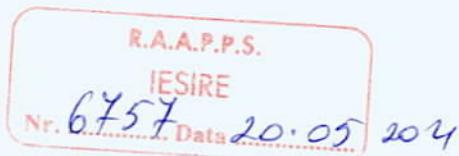
- situatiile financiare aferente anului 2020 formate din bilant, cont de profit si pierdere si anexe la bilant;
- raportul auditorului extern si raportul administratorilor;
- . raportul Consiliului de Administratie pe anul 2020.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Grajdă

Director Economic,
Vasilica Grigoriu

R.A.- ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

CATRE:



SOCCECC – “Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila” SRL

Această scrisoare de declarație este furnizată în legătură cu auditul desfășurat de dvs. asupra situațiilor financiare ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" – R.A.A.P.P.S. S.A. ("Regia") pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, în scopul exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare, și anume dacă acestea prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" – R.A.A.P.P.S. S.A. ("Regia") la data de 31 decembrie 2020 și a rezultatelor operațiunilor și fluxurilor sale de numerar pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

Confirmăm, în cunoștință de cauză și cu încredere că:

1. Nu au existat neregularități care să implice conducederea sau angajații cu un rol important în sistemul contabil și în sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.

2. V-am pus la dispoziție toate registrele contabile și documentația auxiliară și toate procesele verbale ale întrunirilor acționarilor și consiliului de administrație.

3. Confirmăm caracterul complet al informațiilor furnizate cu privire la identificarea părților afiliate.

4. Situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative, incluzând și omisiunile.

5. Societatea a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare în eventualitatea neconformității. Nu a existat nicio neconformitate cu cerințele autorităților de reglementare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare în eventualitatea neconformității.

6. Următoarele au fost înregistrate corect și, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat în situațiile financiare:

(a) Identitatea părților afiliate, precum și soldurile și tranzacțiile cu acestea.

(b) Pierderile apărute din contracte de vânzare și cumpărare.

(c) Acordurile și opțiunile de recumpărare a activelor vândute anterior.

(d) Activele acordate ca garanție.

7. Nu avem planuri sau intenții care pot modifica în mod semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea activelor și datorilor reflectate în situațiile financiare.

8. Nu avem planuri de a abandona linii de producție sau alte planuri sau intenții care vor avea ca rezultat stocuri excedentare ori uzate moral și niciun stoc nu este stabilit la o valoare în exces față de valoarea realizabilă netă.

9. Societatea are titluri corespunzătoare asupra tuturor activelor, inclusiv terenuri, și nu există nici ipotecă, nici sechestre asupra activelor regiei, cu excepția celor care sunt prezentate în notele la situațiile financiare.

10. Am înregistrat sau prezentat, după caz, toate datorile atât cele efective, cât și cele contingente și am prezentat în notele la situațiile financiare toate garanțiile pe care noi le-am acordat terților.

11. Am prezentat și estimat în mod rezonabil și conform reglementarilor contabile în vigoare provizioanele pentru riscuri și cheltuieli ce pot apărea ca urmare a indeplinirii obligațiilor asumate de societate conform garanțiilor contractuale acordate clientilor.

12. Am evaluat și prezentat creanțele asupra clientilor și altor debitori ai societății la valoarea probabilă de incasat.

13. Nu există evenimente ulterioare sfârșitului perioadei care să necesite ajustări sau prezentari suplimentare în situațiile financiare sau în notele la acestea.

14. Nu avem cunostinta de existenta altor litigii in care societatea noastra sa fie implicata in calitate de debitor sau creditor in afara celor cuprinse in lista litigiilor pe care v-am prezentat-o dumneavostra cu ocazia auditului efectuat.

15. Cu excepția celor prezентate în notele la situațiile financiare, nu avem contracte pentru alte credite.

Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat" – R.A.A.P.P.S. S.A. ("Regia")

Data

DIRECTOR GENERAL,
Marius GRAJDAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Vasilica GRIGORIU

**MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.05.26 14:58:43 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255271519 din 26.05.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255271519-2021** din data de **26.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **2351555**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fisicala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant DECEMBRIE 2020 semnat .pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **255271519**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
	Suma de control 27.890.975			

Sectia / Rezultat: 1104/2021

Tip situație finanțieră: BL

 An Semestru Anul **2020**

Entitatea RA APPS	
Adresa	
Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti	
Strada MOLIERE Nr. 6-8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212080419	
Număr din registrul comerțului J40/234/1991 Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 5 5	
Forma de proprietate	

11-Regii autonome Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)
6832 Administrația imobilelor pe bază de comision sau contract Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)
6832 Administrația imobilelor pe bază de comision sau contract

<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entitatea al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)	<input checked="" type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități	<input type="checkbox"/> Entități de interes public <input type="checkbox"/> ?	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au opărat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în liquidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
Situatiiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic		
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVЕ F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE		

Indicatori :	Capitaluri - total	8.879.899.697
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	-38.119.920

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARIUS GRAJDAN

Numele și prenumele

VASILICA GRIGORIU

Semnătura _____

Semnătura _____

VASIOIU MAGDALENA Digitally signed by VASIOIU MAGDALENA Date: 2021.05.26 14:56:31 +03'00'

Semnătura electronică

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 aprobată potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SOCECC

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/CUI

FA227

6 6 3 6 9 5 4

Bifati numai dacă este cazul:	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

STOC 4107 31.12.2021

Tip situație finanțieră : BL

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control

27.890.975

Entitatea	RA APPS								
Adresa									
Județ	Sector	Localitate							
Bucuresti	Sector 1	Bucuresti							
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
MOLIERE	6-8				0212080419				
Număr din registrul comerțului	J40/234/1991	Cod unic de înregistrare	2	3	5	1	5	5	5
Forma de proprietate									
11-Regii autonome									
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)									
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract									
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)									
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract									

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțier 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 apartinând Spațiului Economic European

Raportări anuale

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVЕ

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.879.899.697

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

-38.119.920

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARIUS GRAJDAN



Semnătura

Numele și prenumele

VASILICA GRIGORIU

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Zegrea Laurentiu

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA227

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>Numărul din coloană se referă la Nr. rd. din col B</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	260.303	327.777
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	260.303	327.777
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.827.739.628	8.746.326.236
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	20.130.439	19.286.939
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.899.843	30.335.566
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	41.411.493	47.558.202
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și 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	31.800	39.120
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.920.213.203	8.843.546.063
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	504.401	504.401
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	504.401	504.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.920.977.907	8.844.378.241
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	7.390.066	6.415.177
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	3.176.974	3.413.655
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	13.430.561	9.081.373
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	234.235	5.278
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	24.231.836	18.915.483
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	92.715.613	86.616.780
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	12.427.049	14.103.223
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	105.142.662	100.720.003
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	46.624.166	25.930.637
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	175.998.664	145.566.123
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	4.401.364	4.206.147
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	4.401.364	4.206.147
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	211.652	139.716
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	51.847.542	44.628.896
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	27.434.386	28.640.978
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	79.493.580	73.409.590
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	80.846.578	53.857.196
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	9.001.824.485	8.898.235.437
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri incasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	5.387.683	5.387.683
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.387.683	5.387.683
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	16.789.165	16.523.363
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	2.563.677	3.575.306
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	14.225.488	12.948.057
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	17.496.193	18.930.178
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	17.496.193	18.930.178
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la client (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă 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	34.285.358	35.453.541
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	27.892.905	27.890.975
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	27.892.905	27.890.975
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.889.115.285	4.826.132.692
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	11.364.886	11.364.886
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	292.817.298	292.817.298
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	304.182.184	304.182.184
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri 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 REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	96	95	60.696.094
	SOLD D (ct. 117)	97	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	0
	SOLD D (ct. 121)	99	98	30.076.464
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	5.251.810.004	5.180.938.247
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	3.497.880.883	3.473.935.734
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	232.520.427	225.025.716
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.982.211.314	8.879.899.697

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIUS GRAJDAN



Semnătura _____

Numele si prenumele

VASILICA GRIGORIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	306.496.541	262.979.886
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	287.800.799	253.921.944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.661.182	9.043.220
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	34.560	14.722
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	371.178
Sold D	07	08	2.564.906	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	9.034.501	9.351.785
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		5.145.015
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	31.412.743	32.174.662
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	2.564.442	3.507.882
-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	344.378.879	310.022.526
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	17.371.530	13.954.095
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	22.442.227	21.553.009
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	13.480.603	12.477.586
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	8.464.118	4.455.820
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	91.441	43.918
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	128.981.326	122.357.469
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	122.294.613	118.519.203
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	6.686.713	3.838.266
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	52.019.145	46.166.848
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	52.019.145	46.166.848
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	9.455.674	12.810.721

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	10.546.652	18.100.489
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.090.978	5.289.768
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	121.560.896	113.130.328
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	94.224.196	88.492.624
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintă asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	20.200.968	18.168.603
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	7.135.732	6.469.101
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-13.347	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	13.347	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	373.670.731	346.861.958
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	29.291.852	36.839.432
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766)	45	47	359.065	207.485
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	11.237.642	10.956.063
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	11.596.707	11.163.548
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	11.815.757	10.188.979
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	11.815.757	10.188.979
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	974.569
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	219.050	0

				F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	355.975.586	321.186.074
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	385.486.488	357.050.937
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ā):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	29.510.902	35.864.863
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		2.054.835
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	565.562	200.222
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	30.076.464	38.119.920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIUS GRAJDAN

Semnătura

Numele si prenumele

VASILICA GRIGORIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd, din col. 16)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B		1	2
Unități care au înregistrat profit		01	01		
Unități care au înregistrat pierdere		02	02	1	38.119.920
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03		
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	2.039.493	1.882.209
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.039.493	1.882.209
- peste 30 de zile		06	06	1.684.114	1.684.114
- peste 90 de zile		07	07	181.145	139.758
- peste 1 an		08	08	174.234	58.337
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajaților, salariați și alte persoane asimilate		10	10		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12		
- contributul pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		13	13		
- alte datorii sociale		14	14		
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15		
Obligații restante fata de alți creditori		16	16		
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17		
- contribuția asigurătorie pentru munca		18	17a (301)		
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18		
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	2.000	1.887
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	1.968	2.073
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

Reveniență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	1.864.540
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	1.864.540
Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	194.109.307
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	194.109.307
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	5.705.925
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	3/a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019
A	B		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019
A	B		2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019
A	B		2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	31.800	39.120
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.907.008	1.859.518
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	528.748	528.748
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	528.748	528.748
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.378.260	1.330.770
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.378.260	1.330.770
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	41.783.571	45.197.742
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	195.304.109	194.109.307
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	48.177	6.288
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.669.716	2.147.976
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	955.104	1.074.973
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.714.612	1.073.003
- subvenții de incasat (ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	25.719.530	25.655.291
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	8.124.627	8.736.274
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	17.593.903	16.905.376
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	1.000	13.641
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	2.874	1
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	4.565.578	6.705.064
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	4.565.578	6.705.064
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	163.839	199.111
- în lei (ct. 5311)	99	85	145.804	184.111
- în valută (ct. 5314)	100	86	18.035	15.000
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	40.114.792	17.735.183
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	36.131.026	17.009.340
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.983.766	725.843
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	13.440	2.035
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	13.440	2.035
- sume în curs de decontare și 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	96.989.772	92.339.771
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	8.748.474	8.632.371
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	8.748.474	8.632.371
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	52.059.195	44.768.613
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (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 și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	7.635.702	8.902.574
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	9.064.781	7.658.254
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	4.602.828	3.336.077
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.259.384	3.432.205
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	130	114	121.116	40.418
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	1.081.453	849.554
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	19.481.620	22.377.959		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	19.481.620	22.377.959		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- versaminte 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 clienti (ct. 478)	144	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128				
- catre nerezidenti	146	128a (311)				
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- aciuni cotate 4)	150	131				
- aciuni necotate 5)	151	132				
- parti sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	10.922.901	11.006.123		
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	787.704	691.708		
X. Informatii 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 in administrare	156	137	3.497.880.883	3.473.935.734		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
XI. Informatii 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 contabila neta a bunurilor 6)	159	140	5.087.279.149	5.015.713.989		
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X		X	

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
- dividendele interimare repartizate (8)	186	165b (315)		
XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
			31.12.2019	31.12.2020
- inundații	193	170b (323)		
- secată	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIUS GRAJDAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

VASILICA GRIGORIU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile 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			
- deținut de regiile autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIII. Dividende/vârsămintele cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
XIV. Dividende/vârsămintele cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- dividende/vârsămintele din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158			
- către instituții publice centrale	178	159			
- către instituții publice locale	179	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161			
- dividende/vârsămintele din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162			
- către instituții publice centrale	182	163			
- către instituții publice locale	183	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații 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)			

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplineșc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislație în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilitate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și 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 și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creațele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și 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 activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin insumarea valorilor de la rândurile „cu scadență inițială mai mare de un an și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vârsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					Sold final (col.5=1+2-3)	
		Sold initial	Cresteri	Reduceri				
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
A	B	1	2	3	4	5		
I.Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X			
Alte imobilizari	02	12.661.583	229.509	76.920	X	12.814.172		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X			
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.661.583	229.509	76.920	X	12.814.172		
II.Imobilizari corporale								
Terenuri	06	7.496.519.243	11.398.393	33.116.067	X	7.474.801.569		
Constructii	07	1.333.206.358	-16.750.130	5.084.030		1.311.372.198		
Instalatii tehnice si masini	08	92.658.767	2.544.254	1.571.377	1.240.960	93.631.644		
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	59.664.028	4.695.899	407.392	295.020	63.952.535		
Investitii imobiliare	10							
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11							
Active biologice productive	12							
Imobilizari corporale in curs de executie	13	41.411.492	35.828.336	29.681.626		47.558.202		
Investitii imobiliare in curs de executie	14							
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	31.800	7.320			39.120		
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.023.491.688	37.724.072	69.860.492	1.535.980	8.991.355.268		
III.Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.036.682.019	37.953.581	69.937.412	1.535.980	9.004.698.188		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor 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	12.401.280	162.035	76.920	12.486.395
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.401.280	162.035	76.920	12.486.395
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.985.973	38.087.195	225.637	39.847.531
Instalatii tehnice si masini	25	72.528.328	3.355.247	1.538.870	74.344.705
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	28.764.184	5.213.818	361.033	33.616.969
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	103.278.485	46.656.260	2.125.540	147.809.205
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	115.679.765	46.818.295	2.202.460	160.295.600

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	24.347			24.347
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	24.347			24.347

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARIUS GRAJDAN

Numele si prenumele

VASILICA GRIGORIU

Semnatura _____



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului finanțier 2020 în format hartie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, fizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Intocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului finanțier;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului finanțier, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului finanțier de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului finanțier

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatori economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegерii unui exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea unei instanțări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiu finanțier de raportare devine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțier¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent²⁾, respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțier pentru care situații financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțier care redenează an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situații financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent (2021), respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/ asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distințe (contul 4551 „Acționari/ asociați – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați – dobânză la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)
F10L.R81**OK****1**

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.

Cont**Suma****1****-**
+**\$alt**

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE

Cui:23316555 Adresa:BUCHURESTI str MOLIERE nr 6-8 se.1

Tel:0212080419 E-mail:magda.vasilioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

Debit.sif.....	Credit.sif.....soluri.initiale.....rulaje.curente.....total.rulaje.....sold.final.....debit.sf.....credit.sf.....cont.denumire.....sintetica 2cumulata
27,992,905.37	-162.381	1,930,101	124,305,901	-23,820,843.331	1	1	1	27,890,975.2711015 PATRIMONIUL REGIEI	1	13,473,935,733.6311016 PATRIMONIUL PUBLIC AL STATULUI
13,497,880,892.861	5,423,751	19,001,029.601	5,423,751	-7,489,287.241	1	1	1	225,025,716.4611017 PATRIMONIUL PRIVAT AL STATULUI	1	14,826,132,691;75105 IREZERVE DIN REEVALUARE
1,232,520,427.451	43,500,906.721	11,427,333.821	5,090,199,561.511	5,027,216,968.031	1	1	1	11,364,896,0911C61 IREZERVE LEGALE	1	11,364,896,0911C61 IREZERVE LEGALE
14,889,115,285.231	190,719.131	190,719.131	190,719.131	190,719.131	1	1	1	292,817,298,1611C68 IREZERVE	1	292,817,298,1611C68 IREZERVE
11,364,886,091	4,376,761.381	30,076,463.661	30,232,685.421	30,180,226.721	1	1	1	111711PROFIT NEKEPARTZAT SAU PIERDE	1	111711PROFIT NEKEPARTZAT SAU PIERDE
292,817,298.161	49,562,429.631	37,9C8,522.971	364,639,681.121	356,596,224.381	1	1	1	197,032,542,3811175 REZUL.REP.SURPLUS REZ.REEVAL.	1	197,032,542,3811175 REZUL.REP.SURPLUS REZ.REEVAL.
106,103,763.061	5,387,683.111	7,812,561.241	10,570,550.551	10,458,819.421	1	1	1	112111PROFIT SI PIERNERI	1	5,387,683,111115111PROV.LITIGII
8,723,702.901	7,686,782.031	11,347,851	6,975,251	1	1	1	1	8,611,971,7711167 IMPRUM.SI DATOR.ASIMIL.DIVERSE	1	8,611,971,7711167 IMPRUM.SI DATOR.ASIMIL.DIVERSE
24,771,461	69,368,761	150,163.501	76,920.001	313,981.381	1	1	1	20,398,86112678 GARANTII BUNE EXECUTIE INVEST.	1	20,398,86112678 GARANTII BUNE EXECUTIE INVEST.
240,743,881	1,460,761	9,978,541	1	1	1	1	1	120511PROFETE, LICENTE CUMPARATE	1	120511PROFETE, LICENTE CUMPARATE
1,738,682,631	51,275.001	69,366,941	1	1	1	1	1	120811IMOB.NECOPORALE DIVERSE	1	120811IMOB.NECOPORALE DIVERSE
7,489,001,923,921	13,942,954.281	27,696,811.521	6,501,628.391	32,885,307.611	1	1	1	121111TERENURI	1	121111TERENURI
7,517,318,941	261,385.471	202,866.921	4,896,764.961	260,759.381	1	1	1	121211AMENAJARI TERENURI	1	121211AMENAJARI TERENURI
1,333,206,357,721	10,468,643.301	2,649,839.861	-16,750,129.881	5,084,029,521.1	1	1	1	121211CONSTRUCTII	1	121211CONSTRUCTII
42,522,650,651	346,526,781	62,791,311	1,204,129.571	647,017,941	1	1	1	121311UTILAJE DE LUCRU	1	121311UTILAJE DE LUCRU
28,477,882,811	3,613,411	4,218,481	96,874,621	238,375,701	1	1	1	121321SDV-URI SI AMC-URI	1	121321SDV-URI SI AMC-URI
21,331,150,261	143,285.001	166,483,721	1,243,249.971	622,476,931	1	1	1	121331MILIJOACE DE TRANSPORT	1	121331MILIJOACE DE TRANSPORT
319,744,891	50,941	50,941	63,505,941	256,237,951	1	1	1	121341ANTIMALE SI PLANTATII	1	121341ANTIMALE SI PLANTATII
59,664,028,001	2,164,899.481	94,699,631	4,695,896.991	407,391.641	1	1	1	12141BIROTICA	1	12141BIROTICA
7,339,021	.	.	.	7,339,021	1	1	1	121741FOND FIX	1	121741FOND FIX
22,863,885,661	7,099,341.561	7,629,411.371	23,366,771.681	21,122,226.491	1	1	1	123111AMENAJARI TERENURI,CONSTRUCTII	1	123111AMENAJARI TERENURI,CONSTRUCTII
3,855,112,821	13,600,001	13,600,001	598,259.171	598,259.171	1	1	1	123121INSTANȚIȚI TEHNICE SI MASINI	1	123121INSTANȚIȚI TEHNICE SI MASINI
14,546,313,711	2,550,986.991	21,543.531	11,805,841.541	7,747,495.761	1	1	1	123131ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	1	123131ALTE IMOBILIZARI CORPORALE
146,150,811	.	.	57,463.301	203,644.111	1	1	1	123141CENTRALA TELEFONICA	1	123141CENTRALA TELEFONICA
523,150,001	.	.	.	523,150,001	1	1	1	126311ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1	126311ALTE TITLURI IMOBILIZATE
5,597,511	.	.	.	5,597,511	1	1	1	126511ALTE TITLURI IMOBILIZATE	1	126511ALTE TITLURI IMOBILIZATE
1,378,260,271	1,711,071	52,398,991	65,080,191	112,570,831	1	1	1	126781ALTE CREAȚII IMOBILIZATE	1	126781ALTE CREAȚII IMOBILIZATE
10,868,108,461	41,251,631	76,920,001	122,494.321	1	1	1	1	10,913,982,7812805 AMO.CONGES.BREVETE LICENȚE	1	10,913,982,7812805 AMO.CONGES.BREVETE LICENȚE
1,532,871,701	4,325,081	4,325,081	39,540,571	1	1	1	1	1,572,412,2712808 AMO.CH. IMOBILIZ.NECORP.DIVERSE	1	1,572,412,2712808 AMO.CH. IMOBILIZ.NECORP.DIVERSE
1,67,808,141	8,114,641	207,833,941	11,974,121	2,336,107,741	1	1	1	2,491,941,7612811 AMO.AMENAJARI DE TERENURI	1	2,491,941,7612811 AMO.AMENAJARI DE TERENURI
1,818,164,321	162,442,251	3,781,906,731	213,662,811	35,751,088,051	1	1	1	37,355,589,55612812 AMO.GLAZURI	1	37,355,589,55612812 AMO.GLAZURI
72,522,989,701	223,991,611	329,047,071	1,538,870,351	3,355,247,331	1	1	1	74,337,366,6812813 AMO.SDV-URI,AMC-URI	1	74,337,366,6812813 AMO.SDV-URI,AMC-URI
28,764,184,541	51,034,371	621,153,281	361,032,771	5,213,817,611	1	1	1	33,616,969,4812814 AMO.PIROTIKA	1	33,616,969,4812814 AMO.PIROTIKA
7,339,021	1	1	1	7,339,021 AMO.PIROTIKA	1	7,339,021 AMO.PIROTIKA

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE

Cui:2351555
Adresa: BUCURESTI str MOLIERE nr 6-8 se.1
Tel:0212080419 E-mail:magda.vasiliu@apps.ro

BILANȚA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

Debit.sf.....	Credit.sf.....rulaje.curent.....total.rulaje.....sold.final.....simb.....	sintetica 2	cumulata
Debit,tr.....	Credit,tr.....total.rulaje.....sold.final.....	Debit,sf.....cont denumire.....		
3,539,591	24,347,01	871,701 1,248,10	24,383,62	24,275,43	3,647,78	24,347,01 296 PROV.DFER.IMP.B.FINANCIARE	
2,313,635,771	664,117,331	821,278,02	7,722,869,51	7,726,479,28	2,310,026,00	1,302 MATERIALE AUXILIARE	
249,544,43	193,663,19	227,378,38	2,348,398,13	2,415,107,05	182,835,51	1,3022 COMBUSTIBILI	
592,63	1,076,12	773,44	16,324,30	14,145,31	2,771,62	1,3023 MATER.FT AMBALAT	
423,896,75	49,226,62	61,516,58	997,866,22	1,013,631,63	408,131,34	1,3024 PIESE DE SCHIMB	
	772,29	772,29	27,173,59	27,173,59	.	1,325 SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT	
9,400,001	9,054,00	3,270,90	21,878,30	26,614,00	14,664,00	1,326 FIRAJE	
321,172,25	141,535,83	203,073,72	2,355,071,03	2,358,861,22	317,382,06	1,3268 ALTE MAT.CONSUMABILE	
4,062,034,31	669,722,78	705,359,17	4,770,736,32	5,663,54,49	3,167,226,14	1,3303 MATERIALE DE NATURA OB INVENT.	
2,663,930,81	325,673,48	319,083,48	353,641,37	319,CB3,48	2,704,488,70	1,331 FROD.IN EXECUȚIE	
507,043,81	-386,621,19	.	202,122,57	.	709,166,38	1,332 LUCR.IN EXECUȚIE	
	8,832,68	8,832,68	143,131,64	143,131,64	.	1,345 PRODUSE FINITE	
12,746,614,79	4,004,058,86	3,327,685,88	26,355,216,06	30,621,566,46	8,490,464,39	1,357 MATERIALI IN CUSTODIE SAU CONSIG	
1,174,030,14	404,607,31	372,131,58	7,519,479,61	7,690,319,97	1,003,190,78	1,371 MATERIALI	
	418,109,14	113,835,09	112,791,31	2,908,780,79	2,829,607,91	339,935,36 378 DIF.PRET MARFA	
6,320,39	80,51	12,78	449,12	206,61	6,570,90	1,381 AMBALAJE	
	78,08	78,08 3921 PROV.DFER.MAT.CONSUMABILE	
38,728,200,11	11,926,310,98	17,832,402,93	164,631,565,49	153,300,675,96	.	27,997,310,58 401 FURNIZORI	
8,991,632,50	2,612,020,49	6,634,612,56	29,544,013,98	26,225,550,90	.	5,673,169,42 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI	
4,127,709,50	254,162,16	3,275,803,93	3,298,874,78	10,119,381,43	.	10,958,416,15 408 FURNIZATORI NEOSOSITE	
234,234,80	-2,-97,11	1,150,53	-214,395,89	14,560,94	5,277,97	1,4091 FURNIZ.DEBITORI MARFA	
15,712,32	63,674,02	89,429,07	1,169,146,72	1,179,404,44	5,454,60	1,4092 FURNIZ.DEBITORI SERVICII	
31,800,00	7,320,00	.	7,320,00	.	39,120,00	1,4093 FURNIZ.DEBITORI IMOBIL.CORP.	
431,13	105,42	63,12	1,286,49	1,421,03	296,59	1,411 CLIENTI	
37,977,784,22	27,700,570,71	33,570,900,20	325,793,824,16	321,521,161,04	42,250,447,34	1,4111 CLIENTI INTERNI	
195,304,103,08	3,066,381,25	255,427,58	6,167,340,36	7,362,142,92	194,109,306,52	1,4118 CLIENTI INCERȚI SAU LITIGIU	
3,555,408,78	976,483,56	1,463,34	1,301,715,62	1,920,859,13	2,936,265,27	1,418 CLIENTI FACT DE INTOCHIT	
211,652,70	41,915,10	142,90	-71,793,25	.	.	139,716,55 419 CLIENTI-CREDITORI	
	40,013,22	2,465,91	2,465,91	.	.	1,4192 CLIENTI-CREDITORI	
2,720,877,00	9,708,538,00	9,768,340,00	113,950,249,00	114,243,376,00	3,014,004,00 421 RENUNCIATII DATORATE		
	289,232,00	2,566,205,00	2,572,429,00	.	.	6,224,001423 417 MATER.DATORATE C.B.	
	2,586,919,00	2,597,269,00	29,840,354,00	.	.	1,425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	
4,123,00	28,243,00	2,302,00	74,563,00	74,018,00	.	3,578,00 426 DREPTURI NERIDICATE	
168,495,19	153,000,00	158,432,00	1,901,871,35	1,874,326,16	.	140,950,00 427 RET.DIN REMUN.DATOR.TEFILOR	
4,742,207,29	60,209,73	2,500,611,82	725,063,44	1,720,673,72	.	5,737,817,57 429 DATORII SALARIATI	
48,177,38	23,328,47	42,955,82	915,838,35	957,729,35	6,287,98	1,4282 CREANTE SALARIATI	
15,440,00	18,259,00	15,691,00	18,854,00	12,277,00	.	1,4311 ASIGNARI SOCIALE SI CAS	

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE AT

Cui:2351555
Adresa:BUURESTI str MOLIERE nr 6-8 se.1
Tel:0212080419 E-mail:magda.vasiliu@apps.ro

BILANȚA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

Debit.st.....	Credit.st.....	Rulaj.e.curenta.....	total.rulaje.....	sold.final.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....	cont denumire.....	simb.....	cumulata 2
922,733,001	47,705,001	373,861,001	1,414,903,001	1,291,871,001	1,045,765,001	1,045,765,001					4313) CONTRIB ANGAJATOR ASIG.SOC.SAN
3,299,166,001	7,235,942,001	2,384,441,001	29,301,794,001	28,405,345,001							2,462,717,001 4315)CASS SALARIAT
1,303,662,001	2,823,425,001	924,917,001	11,477,692,001	13,107,390,001							933,360,001 4316)CASS SALARIAT
334,401,311	684,762,001	250,947,001	2,384,419,001	2,404,175,001							354,157,31436
9,839,001	12,424,001			5,901,001							15,740,001 436)BITERFER RC 436BUG
4,001											4,00
6,151,001											4371)ICH.SOMAJ
10,776,001											4372) SOMAJ ANGAJAT
1,397,726,051											4373) FD.GARANTARE SALARI
270,572,001	178,202,001	582,834,001	1,472,001,001	2,054,835,001							4411)IMPOZIT PROFIT
334,110,621	7,880,000,681	1,704,846,701	22,406,172,601	23,565,760,701							22,019,501 4415) IMPOZIT SPECIFIC L170
	3,740,740,091	3,740,740,091	27,590,900,691	27,590,900,691							1,493,698,931 4423) TVA DE PLATA
	4,734,720,331	4,734,720,331	45,845,977,991	45,945,977,991							4426)TVA DEDUCTIBIL
84,493,521		320,147,271	135,014,141	2,085,658,781	2,124,818,561	45,333,741					4427)TVA COLECTAT
893,500,001	1,862,425,001	654,888,001	7,968,936,001	7,726,054,001							4428)TVA NEEXIGIBILA
	40,000,001	40,000,001	365,012,751	365,012,751							4459)SUBVENTII PRIMA CASARE AUTO
	82,686,001	82,686,001	5,145,015,001	5,145,015,001							450,618,001 4444) IMPOZIT PE SALARI
	24,037,991	24,037,991	34,721,881	34,721,881							4458)SUBVENTII PRIMA CASARE AUTO
1,256,742,451	771,023,511	1,136,246,171	11,853,947,081	11,343,746,941							4542,31 4466) ALTE IMP.TAXE,VARS.ASMILLATE
121,116,001	477,974,201	129,828,201	1,626,373,001	1,545,675,001							40,418,001 4477) FDSPEC.TAXE SI.VARS.ASMILLATE
1,061,453,391	97,431	95,433,31	3,632,468,34	3,400,568,711							849,553,76 4481) PENAL,MAJ.BUDGET DATORII
8,124,626,661	224,941,881	117,229,841	3,601,706,541	2,990,059,211	8,736,273,991						4562)DEC.DIN OP.IN PARTICIP.PASIV
12,497,505,961	459,862,551	384,283,321	9,401,659,331	10,121,496,691	11,777,668,601						461)DEBTORI DIVERSI
	1,995,427,731	2,541,547,661	3,941,003,151	31,761,909,791	33,224,261,771						3,447,779,71 462) CREDITORI DIVERSI
4,401,364,441	534,345,661	233,814,831	2,312,736,361	2,507,953,071	4,206,147,731						471)ICH IN AVANS
17,496,192,641	65,537,325,631	56,107,923,421	374,650,174,181	376,084,160,401							18,930,178,861 472) IVE IN AVANS
697,382,771	914,387,661	37,553,891	5,902,244,591	5,664,426,581	935,200,781						1473) ISME IN CURS DE CLARIFICARE
	1,080,819,531	2,897,410,081	3,448,168,421	3,222,422,831							92,350,37 4754) SUBVENTII PLIUSURI DE INVENTAR
	2,869,461	164,991	34,433,521	1,823,891							1,549,059,91 4751)SIVB.GIV PT. INVESTITII
	94,174,261		1,823,891	10,908,751							51,278,00 4758) ALTE SUME PRIMITE CA SUBV.INV.
	55,076,361	20,633,061	23,798,361	20,000,901							1,483) DECONTARI INTRE ACTIVITATI
	19,051,470,631	19,051,470,631	152,772,019,811	152,772,019,811							1481) DEC.INTRE UNITATE SI SURCH.TAT
	3,844,643,761	3,844,643,761	36,498,809,151	36,498,809,151							1482) DEC.INTRE SUBVENTATI
	55,310,041	13,308,671	11,170,468,741	11,170,468,741							154,015,758,94 491)PROV,DEPR.CREAN.CLIENTI
	11,611,884,531	22,706,971	2,618,990,111	507,271,271							9,500,184,13 496) PROV,DEPR.CREAN.DEBITORI DIV.
4,465,000,001	1,000,000,001	500,000,001	8,740,000,001	6,405,000,001							15091) ALTE TITLURI DE PLASAMENT
100,578,001	55,310,041	13,308,671	444,390,611	300,063,871							15088)DOB.LA OBL ST.TITL.PLASAMENT

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLUI DE

Cui:2351555
Adresa:BUCHARESTI str.MOLIERE nr 6-B se.1
Tel:0212080419 E-mail:magda.vasiliu@apps.ro

BILANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

Debit..sf.....	Credit..sf.....	Eulaje..curenta.....	total.rulajie.....	sold.final.....	Debit..sf.....	Credit..tr.....	Debit..sf.....	Credit..sf.....	cont.denumire.....	cont.....	sintetica 2	cumulata
36,131,025,931	700,124,526,261	706,315,226,671	7,241,909,007,061	7,261,031,147,841	17,008,885,151							
			20,001	2,800,001		2,345,651		4,54,351				
3,983,766,341	99,480,768,231	101,331,978,321	2,045,126,680,931	2,048,384,604,621			725,842,651					
13,439,621	74,703,661	1,047,231,551	9,835,613,841	9,847,018,381			2,035,081					
2,874,391		1..111	-2,534,091									
145,803,671	990,042,001	1,033,537,901	15,549,199,291	15,510,891,861			339,191		1..111			
18,035,271			40,976,711	44,012,231			184,111,101					
							14,999,751					
1,766,517,221	317,329,031	558,707,161	7,923,633,131	8,300,805,641			1,289,244,711					
	1,350,001	109,321,851	122,CJ6,781	1,712,934,181			1,711,554,181					
		68,359,751,251	88,359,751,251	1,106,340,927,031			1,106,340,927,031					
			1,200,291	1,200,291			24,051,531					
			821,008,791	821,008,791			7,624,775,961					
		264,828,971	264,828,971	2,877,259,751			2,877,259,751					
		773,441	773,441	14,160,161			14,160,161					
		61,792,721	61,792,721	1,017,520,931			1,017,520,931					
		772,291	772,291	26,984,421			26,984,421					
		3,270,001	3,270,001	16,614,001			16,614,001					
		196,745,631	196,745,631	2,352,727,971			2,352,727,971					
		367,862,491	367,862,491	3,960,994,471			3,960,994,471					
		3,923,121,981	3,822,121,981	17,581,778,651			17,581,778,651					
		1,185,218,061	1,185,218,061	12,338,295,891			12,338,295,891					
		7,458,591	7,458,591	117,999,641			117,999,641					
		1,283,521	1,283,521	21,290,361			21,290,361					
				10,029,501			10,029,501					
		243,449,631	243,449,631	4,455,820,241			4,455,820,241					
		12,781	12,781	206,611			206,611					
		218,331	218,331	43,918,301			43,918,301					
		269,337,481	269,337,481	2,675,701,481			2,675,701,481					
		86,988,961	86,988,961	490,561,321			490,561,321					
		40,841,091	40,841,091	430,456,121			430,456,121					
		6,006,341	6,006,341	19,391,341			19,391,341					
		53,334,001	53,334,001	691,708,001			691,708,001					
		20,057,581	20,057,581	383,989,231			383,989,231					
		34,315,551	34,315,551	131,808,461			131,808,461					
		1,028,551	1,028,551	4,469,551			4,469,551					
		23,582,481	23,582,481	282,887,381			282,887,381					
		2,404,901	2,404,901	80,789,701			80,789,701					

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555 Adresa:BUCURESTI str MOLIERE nr 6-8 se.1

Tel:0212080419 E-mail:magda.vasiliu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

Debit.sr.....	solduri.initiale.....rulaje.curente.....total.rulaje.....sold.final.....simb.....	sintetica 2	cumulata
	Debit.sr.....	Credit.sr.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....cont denumire.....	
	debit.rc.....Credit.sr.....Debit.rc.....CREDIT.....Debit.sf.....		
debit.rc.....Credit.sr.....Debit.rc.....CREDIT.....Debit.sf.....		
	107,661.21	107,661.21	1,150,899.57	1,150,899.57		1626 CH POSTA, TELECOMIN.	
	64,007.99	64,007.99	456,712.65	456,712.65		1627 CH SERV.RANCARE	
	9,223,102.77	9,223,102.77	82,384,957.28	82,384,957.28		1628 CH SERV.TERTI DIV.	
	1,565,078.93	1,565,078.93	14,768,653.53	14,768,653.53		1635 CH IMPZ.SI TAXE	
	95,335.88	95,335.88	3,399,950.25	3,399,950.25		16351 CH.VANZARI B.S. OCIS/2013 RATE	
	11,825,944.00	11,825,944.00	112,110,194.00	112,110,194.00		1641 CH.BEMIN.PERSOANA.JULII	
			11,376.00	11,376.00		1641P SALAR.BRUT LA LICH.	
			3,037,875.00	3,037,875.00		1642 CH TICHETE MASA	
			2,667,075.00	2,667,075.00		16422 TICHETE DE MASA	
			975.00	975.00		1643P TICHETE DE MASA	
			1,428,902.00	1,428,902.00		16458 CH.DIVERSE	
			2,409,108.00	2,409,108.00		1646	
			256.00	256.00		1646P CH.CNTR.ASIG.MINC	
			6,422,879.30	6,422,879.30		1654 CH.PIERDERI DIN CREATANE	
			58,043.72	58,043.72		16581 CH.DESPAG.AMENZI	
			10,064,735.82	10,064,735.82		16582 CH.DONATII SUBVENTII	
			124,243.46	124,243.46		1667 CH.SCONTURI ACORDATE	
			46,166,847.63	46,166,847.63		1681 CH.AMORTIZARI	
			11,677,610.16	11,677,610.16		16814 CH.EXPL.PROV,DEPR.ACTIVE CIRCU	
			2,054,835.00	2,054,835.00		16911 CH.CU IMPOZ. DE PROFIT CURENT	
			200,222.00	200,222.00		1695 CH.IMPOZIT SPECIFIC L170	
			8,220,49	8,220,49		17015 VE.VINZ.PROD.PROP.	
			8,540,30	8,540,30		1703 VE.VINZ.PROD.REZID.	
			203,085,697.42	203,085,697.42		1704 VE.LUCRARII SI SERVICII	
			49,019,978.74	49,019,978.74		1706 VE.REDEV.,LOCAT.,CHIRII	
			9,043,220.47	9,043,220.47		1707 VE.VINZ.MARFURI.IOR	
			1,799,506.96	1,799,506.96		1708 VE.ACTIVIT.DIVERSE	
			698,895.58	698,895.58		1711 VE.PRODUCTIE STOCATA	
			9,351,784.89	9,351,784.89		1722 VE.DIN IMOB.CORPORALE	
			14,721.88	14,721.88		1741 VE.DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	
			5,145,015.00	5,145,015.00		17414 VE.SUBVENTII PLATA PERSONAL	
			4,962,329.00	4,962,329.00		17581 VE.DESPAG.AMENZI	
			333,34	333,34		17582 VE.DONATII SUBVENTII	
			7,995,627.96	7,995,627.96		17583 VE.VINZAREA ACTIVELOR	
			3,507,881.85	3,507,881.85		17584 VE.SUBVENTII PT.INVESTITII	

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE AT

Cui:2351555
Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail.:magda.vasiu@apps.ro

BILANȚA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.12

sintetica 2

cumulată

Debit,sl.....	Credit,si.....	Debit,rc.....	Credit,rc.....	rumaje, curente.....	total.rulaje.....	total.rulaje.....	sold.final.....	Debit,tr.....	Credit,tr.....	Debit,sf.....	Credit,sf.....	cont denumire.....
		11,487,251.45	11,487,251.45	15,708,490.18	15,708,490.18	15,708,490.18						(7588)IVE,DIVERSE
		14,245.25	14,245.25	86,818.94	86,818.94	86,818.94						(7642)CASTIGURI DIN INV.FIN,FE TERME
		2,004,563.20	2,004,563.20	10,782,577.02	10,782,577.02	10,782,577.02						1765)IVE, DIF.DE CURS VALUTAR
		19,598,79	19,598,79	207,484,76	207,484,76	207,484,76						1766)IVE,DOBINZI
		7,439,27	7,439,27	86,667,31	86,667,31	86,667,31						1767)IVE,SCONTURI OBINUTE
		418,424,10	418,424,10	5,289,768.23	5,289,768.23	5,289,768.23						(7814)IVE,PROV,DEPR,ACTIVELOR CIRCUUL.
		9,510,649,572.44	9,510,649,572.45	1,306,044,596.24	1,306,044,596.24	1,306,044,596.24						9,492,476,135.61 9,492,476,135.62 total -0.01 LEI

Director General,

Director Economic,

Marius Gheorghe

Vasilica Gheorghiu



oficiu

**REGIA AUTONOMA
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI
PROTOCOLULUI DE STAT**

**SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2020**

**ÎMPREUNA CU RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
SI
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

CUPRINS	PAGINA
Bilant contabil	1- 6
Contul de profit și pierdere	7 – 9
Situatia modificarilor capitalului propriu	10 - 11
Situatia fluxurilor de trezorerie	12
Note la situatiile financiare	13 – 31
Raportul Administratorilor	

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

BILANȚUL CONTABIL

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

<u>Nr.crt.</u>	<u>Nr.rd.</u>	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>31 decembrie 2020</u>
A ACTIVE IMOBILIZATE			
I Imobilizari necorporale			
1 Cheltuieli de constituire	01	-	-
2 Cheltuieli de dezvoltare	02	-	-
3 Concesiuni, brevete, licente,drepturi și valori similare și alte imobilizari necorporale	03	260.303	327.777
4 Fondul comercial	04	-	-
5 Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	05	-	-
6 Avansuri și imobilizari necorporale în curs de executie	06	-	-
Total (rd. 01 la 06)	07	260.303	327.777
II Imobilizari corporale			
1 Terenuri și construcții	08	8.827.739.628	8.746.326.236
2 Instalații tehnice și mașini	09	20.130.439	19.286.939
3 Alte instalații, utilaje și mobilier	10	30.899.843	30.335.566
4 Investiții imobiliare	11	-	-
5 Imobilizari corporale în curs de executie	12	41.411.493	47.558.202
6 Investiții imobiliare în curs de executie	13	-	-
7 Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	14	-	-
8 Active biologice productive	15	-	-
9 Avansuri	16	31.800	39.120
Total (rd. 08 la 16)	17	8.920.213.203	8.843.546.063
III Imobilizari financiare			
1 Actiuni detinute la filiale	18	-	-
2 Imprumuturi acordate entitătilor din grup	19	-	-
3 Actiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun	20	504.401	504.401
4 Imprumuturi acordate entităților asociate și la entitățile controlate în comun	21	-	-
5 Alte titluri imobilizate	22	0	0
6 Alte imprumuturi	23	-	-
Total (rd. 18 la 23)	24	504.401	504.401
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 06+11+18)	25	8.920.977.907	8.844.378.241
B ACTIVE CIRCULANTE			
I Stocuri			
1 Materii prime și materiale consumabile	26	7.390.066	6.415.177
2 Productia în curs de executie	27	3.176.974	3.413.655
3 Produse finite și marfuri	28	13.430.561	9.081.373
4 Avansuri	29	234.235	5.278
Total (rd. 26 la 29)	30	24.231.836	18.915.483

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

BILANȚUL CONTABIL

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

II	Creante			
1	Creante comerciale	31	92.715.613	86.616.780
2	Sume de încasat de la entitatile afiliate	32	-	-
3	Sume de încasat din interese de participare	33	-	-
4	Alte creante	34	12.427.049	14.103.223
5	Capitalul subscris și nevarsat	35	-	-
	Total (rd. 31 la 35)	36	105.142.662	100.720.003
III	Investitii pe termen scurt			
1	Actiuni detinute la entitatile afiliate	37	-	-
2	Alte investitii pe termen scurt	38	-	-
	Total (rd. 37 + 38)	39	-	-
IV	Casa și conturi la banchi	40	46.624.166	25.930.637
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE			
	(rd. 30+36+39+40)	41	175.998.664	145.566.123
C	CHELTUIELI ÎN AVANS(rd.43+44)	42	4.401.364	4.206.147
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an	43	4.401.364	4.206.147
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1 an	44	-	-
D	DATORII CE TREBUIE PLATITE			
	ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1	Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni	45	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit	46	-	-
3	Avansuri încasate în contul comenziilor	47	211.652	139.716
4	Datorii comerciale - furnizori	48	51.847.542	44.628896
5	Efecte de comert de platit	49	-	-
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	50	-	-
7	Sume datorate privind interesele de participare	51	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurarile sociale	52	27.434.386	28.640.978
	TOTAL (rd. 45 la 52)	53	79.493.580	73.409.590
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE/			
	DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)54		80.846.578	53.857.196
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE			
	(rd. 25+44+54)	55	9.001.824.485	8.898.235.437
G	DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1	Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni	56	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit	57	-	-
3	Avansuri încasate în contul comenziilor	58	-	-
4	Datorii comerciale - furnizori	59	-	-
5	Efecte de comert de platit	60	-	-
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului	61	-	-
7	Sume datorate privind interesele de participare	62	-	-
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurarile sociale	63	0	0
	TOTAL (rd. 56 la 63)	64	0	0

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

BILANȚUL CONTABIL

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.		Nr.rd.	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
H	PROVIZIOANE			
1	Provizioane pentru beneficiile angajatilor	65	-	-
2	Provizioane pentru e	66	-	-
3	Alte provizioane	67	5.387.683	5.387.683
	Total (rd. 65 la 67)	68	5.387.683	5.387.683
I	VENITURI ÎN AVANS			
1	Subvenții pentru investiții(rd.70+71)	69	16.789.165	16.523.363
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la 1 an	70	2.563.677	3.575.306
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	71	14.225.488	12.948.057
2	Venituri înregistrate în avans(rd.73+74)	72	17.496.193	18.930.178
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	73	17.496.193	18.930.178
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	74	-	-
3.	Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd.76+77)	75	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	76	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de 1an	77	-	-
	Fond comercial negativ	78	-	-
	Total (rd. 69 + 72 + 75+78)	79	34.285.358	35.453.541
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
I	Capital			
	Patrimoniu regiei	82	27.892.905	27.890.975
	Total (rd. 80 la 84)	85	27.892.905	27.890.975
II	Prime de capital	86	-	-
III	Rezerve din reevaluare	87	4.889.115.285	4.826.132.692
904.				
IV	Rezerve			
1	Rezerve legale	88	11.364.886	11.364.886
2	Rezerve statutare sau contractuale	89	-	-
3	Alte rezerve	90	292.817.298	292.817.298
	Total (rd. 88 la 90)	91	304.182.184	304.182.184
V	Profitul sau pierderea reportata			
	- Sold creditor(ct. 117)	95	60.696.094	60.852.316
	- Sold debitor (ct.117)	96	-	-
VI	Profitul sau pierderea exercițiului financiar			
	- Sold creditor	97	-	-
	- Sold debitor	98	30.076.464	38.119.920
	Repartizarea profitului	99	-	-
	Total capitaluri proprii			
	(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.251.810.004	5.180.938.247
	Patrimoniu public	101	3.497.880.883	3.473.935.734
	Patrimoniu privat	102	232.520.427	225.025.716
	TOTAL CAPITALURI (rd.101+101+102)			
	(rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	8.982.211.314	8.879.899.697

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
BILANȚUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Marius Grajdan
Director General


MARIUS GRAJDAN
BILANȚUL CONTABIL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020
PROTOCOLUL DE STAT
SECRETARIAȚUL GENERAL
GUVERNULUI ROMÂNIEI

Vasilica Grigoriu
Director Economic



REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Nr.crt.	Exercitiul	Exercitiul	
		financiar 2019	financiar 2020
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01 306.496.541	262.979.886
	Productia vânduta	02 287.800.799	253.921.944
	Venituri din vânzarea de marfurilor	03 18.661.182	9.043.220
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06 34.560	14.722
2	Venituri aferente costului de productie in curs de executie	07 0	371.178
	- sold C	08 2.564.906	0
3	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	09 9.034.501	9.351.785
6	Venituri din subventii de exploatare	12 0	5.145.015
7	Alte venituri din activitatea de exploatare -din care venituri din subventii ptr investitii	13 31.412.743	32.174.662
	Total venituri din exploatare (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15 2.564.442	3.507.882
		16 344.378.879	310.022.526
8	a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	17 17.371.530	13.954.095
	Alte cheltuieli materiale	18 22.442.227	21.553.009
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa)	19 13.480.603	12.477.586
	c) Cheltuieli privind marfurile Reduceri comerciale primite	20 8.464.118	4.455.820
		21 91.441	43.918
9	Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22 128.981.326	122.357.469
	a) Salarii și indemnizatii	23 122.294.613	118.519.203
	b) Cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala	24 6.686.713	3.838.266
10	a) Ajustarea de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 26-27)	25 52.019.145	46.166.848
	a. 1) Cheltuieli	26 52.019.145	46.166.848
	a. 2) Venituri	27 -	-
	b) Ajustarea de valoare privind activele Circulante (rd. 29-30)	28 9.455.674	12.810.721
	b. 1) Cheltuieli	29 10.546.652	18.100.489
	b. 2) Venituri	30 1.090.978	5.289.768
11	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31 121.560.896	113.130.328
	11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	32 94.224.196	88.492.624
	11.2 Cheltuieli cu alte e, taxe si varsaminte asimilate	33 20.200.968	18.168.603
	11.6 Alte cheltuieli	37 7.135.732	6.469.101
	Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	38 -	-
	Ajustari privind provizioanele (rd. 40 – 41)	39 -13.347	0
	Cheltuieli	40 0	0
	Venituri	41 13.347	0

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

<u>Nr.crt.</u>	<u>Nr. rd.</u>	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
Total cheltuieli de exploatare (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	373.670.731	346.861.958
Profitul sau pierderea din exploatare			
- profit (rd. 16-42)	43	-	-
- pierdere (rd. 42-16)	44	29.291.852	36.839.432
12 Venituri din interese de participare	45	0	0
- din care, de la entitatile afiliate	46	-	-
13 Venituri din dobânzi	47	359.065	207.485
- din care, obținute de la entitatile afiliate	48	-	-
15 Alte venituri financiare	50	11.237.642	10.956.063
Total venituri financiare (rd. 45+47+49+50)	52	11.596.707	11.163.548
16 Ajustarea valorii imobilizarilor financiare și a investițiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	53	-	-
Cheltuieli	54	-	-
Venituri	55	-	-
17 Cheltuieli cu dobânzile	56	-	-
din care: parti aflate în relații speciale	57	-	-
Alte cheltuieli financiare	58	11.815.757	10.188.979
Total cheltuieli financiare (rd. 53+56+58)	59	11.815.757	10.188.979
Profitul sau pierderea financiara			
- profit (rd. 52-59)	60	0	974.569
- pierdere (rd. 59-52)	61	219.050	0
Venituri totale (rd. 16+52)	62	355.975.586	321.186.074
Cheltuieli totale (rd. 35+52+58)	63	385.486.488	357.050.937
18 Profitul sau pierderea bruta			
- profit (rd. 62-63)	64	-	-
- pierdere (rd 63-62)	65	29.510.902	35.864.863
<u>Nr.crt.</u>	<u>Nr. rd.</u>	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
19 Impozit pe profit	66	-	2.054.835
20 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	67	565.562	200.222
21 Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar			
- profit (rd. 64-65-66-67)	68	-	-
- pierdere (rd. 65+66+67-64)	69	30.076.464	38.119.920

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Marius Grajdan
Director General



Vasilica Grigoriu
Director Economic

EGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Situatia activelor fixe – corporale si necorporale detinute de RA APS, precum si miscările acestora in sensul crestierii si / sau descrestierii lor prezentata si in macheta de mai jos, cuprinde:

Element al capitalului propriu	Sold la 1.01.2020	Cresteri	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31.12.2020
Patrimoniu regie	27.892.905	0		1.930		27.890.975
Rezerve din reevaluare*	4.889.115.286	5.027.216.968		5.090.199.562		4.826.132.692
Rezerve legale	11.364.886	0		0		11.364.886
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	166.799.856	30.232.686		0		197.032.542
Alte rezerve	292.817.298	190.719		190.719		292.817.298
Rezultatul reportat - pierdere	(106.103.763)	30.076.464		0		(136.180.227)
Rezultatul exercitiului – pierdere	(30.076.464)	364.639.681		356.596.225		(38.119.920)
Repartizarea profitului						
Capitaluri Proprii - Total	5.251.810.004					5.180.938.247
Patrimoniu public	3.497.880.883					3.473.935.734
Patrimoniu privat	232.520.427					225.025.716
Total Capitaluri	8.982.211.314					8.879.899.697



Vasilica Grigoriu
 Director Economic

EGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
 (toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Element al capitalului propriu	Sold la 1.01.2019	Creșteri	Din care prin transfer	Reduceri	Din care prin transfer	Sold la 31.12.2019
Patrimoniul regiei	27.889.905	3.000				27.892.905
Rezerve din reevaluare*	1.681.024.859	4.571.601.096	0	1.363.510.669	0	4.889.115.286
Rezerve legale	11.364.886	4.052	-	4.052	-	11.364.886
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	160.042.237	31.545.783	0	24.788.164	0	166.799.856
Alte rezerve	292.817.298	722	-	722	-	292.817.298
Rezultatul reportat - pierdere	(89.667.527)	39.635.004	0	23.198.768	0	106.103.763
Rezultatul exercitiului – pierdere	(39.635.004)	391.332.360	-	400.890.900	0	30.076.464
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Capitaluri Proprii - Total-	2.043.836.655					5.251.810.004
Patrimoniul public	2.212.758.632	-	-	-		3.497.880.883
Patrimoniul privat	226.760.554	-	-	-		232.520.427
Total Capitaluri	4.483.256.840					8.982.211.314

Marius Grajdan
 Director General



Vasilica Grigoriu
 Director Economic

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

	Anul încheiat la 31 decembrie 2019	Anul încheiat la 31 decembrie 2020
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profit/(Pierdere) înainte de impozitare	(30.076.464)	(36.839.432)
Ajustari pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	52.019.145	46.166.848
Amortizare preluată prin transfer privat-public	415.469	294.304
Venituri din dobânzi	-10.775.023	-6.412.267
Ajustari pentru active circulante	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	5.702.761	-2.805.130
Flux de numerar generat/(utilizat) din exploatare înainte de modificari în capitalul circulant	17.285.888	404.323
Scadere / (Creșterea) soldului de stocuri	-3.145.480	6.098.833
Scadere / (Creștere) solduri de clienti și alte creante	-1.955.744	-4.422.659
(Scadere) / Creștere datorii și alte obligații	-15.887.044	-5.592.692
Flux de numerar generat/(utilizat) din modificari în capitalul circulant	-20.988.268	-3.916.518
Impozit pe profit platit		-1.472.001
Flux de numerar net generat/(utilizat) din activitatea de exploatare	38.274.156	-4.984.196
Flux de numerar din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizari corporale și necorporale	-31.600.003	-29.544.014
Venituri din vânzari de mijloace fixe	8.070.422	7.995.628
Dobânzi incasate	415.469	294.304
Flux de numerar net generat de/ (utilizat în) activitatea de investiții	-23.114.112	-21.254.082
Flux de numerar din activitatea de finanțare		
Subvenții primite	6.033.618	5.544.749
Flux de numerar net generat de activitatea de finanțare	6.033.618	5.544.749
Creștere/(Diminuare) neta a disponibilităților	-21.193.662	-20.693.529
Disponibilitati și echivalent la începutul perioadei	67.817.828	46.624.166
Disponibilitati și echivalent la finele perioadei	46.624.166	25.930.637

Notele de la pagina 10 la 31 fac parte integrantă din aceste situații financiare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari corporale

COST	Sold la 1.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Terenuri	7.496.519.243	11.398.393	33.116.067	7.474.801.569
Construcții	1.333.206.358	-16.750.130	5.084.030	1.311.372.198
Instalații tehnice și mașini	92.658.767	2.544.254	1.571.377	93.631.644
Alte instalații, utilaje și mobilier	59.664.028	4.695.899	407.392	63.952.535
Avansuri și imobilizari corporale în curs	<u>41.443.292</u>	<u>35.835.656</u>	<u>29.681.626</u>	<u>47.597.322</u>
Total	9.023.491.688			8.991.355.268
Amortizarea aferentă imobilizarii scoase				
AMORTIZARE	Sold la 1.01.2020	Amortizarea înregistrată în cursul exercitiului	Sold la 31.12.2020	
Terenuri	1.985.973	38.087.195	225.637	39.847.531
Construcții	72.528.328	3.355.247	1.538.870	74.344.705
Instalații tehnice și mașini	<u>28.764.184</u>	<u>5.213.818</u>	<u>361.033</u>	<u>33.616.969</u>
Total	103.278.485			147.809.205
Valoare netă				
				8.843.546.063
				8.920.213.203

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

a) Imobilizari corporale (continuare)

La pozitia „Avansuri și Imobilizari corporale în curs”, cresterile reprezinta lucrari la obiectivele executate de Regie, în valoare totală 35.828.336,00 lei. Pentru finalizarea acestor proiecte au fost utilizate sumele ramase, la dispozitia regiei, din vanzarea imobilelor conform OUG 101/2011 și surse proprii din amortizare.

În totalul mijloacelor fixe sunt cuprinse și imobilizari apartinând patrimoniului public care nu sunt supuse amortizarii. Valoarea ramasa a acestor mijloace fixe este de 3.473.935.734 lei la data de 31 Decembrie 2020.

Ultima reevaluare a terenurilor și cladirilor a fost efectuata la data de 31 decembrie 2019, prin metoda reevaluarii la valoarea neta. Proiectul a fost derulat cu o firma de specialitate.

La data de 31 decembrie 2017 s-a facut evaluarea cladirilor conform Legii 227/2015, în vederea impozitării.

b) Imobilizari necorporale

COST	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020
Concesiuni, brevete, licente	12.661.583	229.509	76.920	12.814.172
Imobilizari necorporale în curs	-	-	-	-
Total	12.661.583			12.814.172

AMORTIZARE

Concesiuni, brevete, licente	12.401.280	162.035	76.920	12.486.395
Total	12.401.280			12.486.395
Valoare neta	260.303			327.777

„Concesiuni, brevete, licente” la 31 decembrie 2020 includ aplicatii software și licente pentru sistemele de operare aferente retelei de computere existenta in Regie, precum și cele care sunt utilizate pentru emiterea permiselor, certificatelor de inmatriculare și autorizatiilor provizorii de circulatie.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

c) Imobilizari financiare

COST	Sold la	Creșteri	Reduceri	Sold la
	01.01.2020			31.12.2020
Alte titluri imobilizate	528.748			528.748
Total	528.748			528.748
Ajustare pentru deprecierea valorii				
Alte titluri imobilizate	24.347			24.347
Total	24.347			24.347
Valoare neta	504.401			504.401

Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat detine 40,1 % din capitalul social al companiei Transporturi București Noi International S.A., corespunzator unui numar de 5.044 actiuni nominative astfel: 14.400 Lei reprezentând aportul în numerar la capitalul social initial și 490.000 lei, reprezentând aportul sub forma de uzufruct al patrimoniului la majorarea capitalului social constând în mijloace fixe ale Sucursalei Transporturi București Noi, mai puțin terenul.

La 31 decembrie 2020, Regia are constituite ajustari de valoare pentru titlurile de participare detinute la urmatoarele companii:

Numele companiei	Locatia	Ajustare de valoare
ROIS SA	Romania	18.750
Bankcoop	România	5.597
Total		24.347

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

c) Imobilizari financiare (continuare)

Nume entitate la care Regia detine parti sociale	Sediu social	Cod Fiscal	% cota de participare detinuta	Nr. Actiuni	Valoare
Transporturi București Noi International SA	Bucuresti, sector 1, Bdul Bucuresti Noi, nr.40	6647627	40,10 %	5044	504.400
Rois S.A.	Bucuresti, sector 3, Str. Baba Novac, nr.15A, BL.3, Ap.48	6646257	25,00%	3750	18.750
Bankcoop			0	0	5.597,51
Total valoare					528.747,51

2. PROVIZIOANE

	<u>Sold la</u> <u>01.01.2020</u>	<u>Creșteri</u>	<u>Reduceri</u>	<u>Sold la</u> <u>31.12.2020</u>
Alte provizioane	5.387.683			5.387.683
Total	5.387.683			5.387.683

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

	<u>31 decembrie</u> <u>2019</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2020</u>
Profit net de repartizat/(Pierdere)	(30.076.464)	(38.119.920)
- acoperirea pierderii din anii anteriori	-	-
- repartizat la rezerva legală	-	-
- rezerve constituite ca surse proprii de investiții la obiectivele de reprezentare și protocol	-	-
- rezerve constituite ca surse proprii pentru activitatea de producție, servicii și prestații	-	-
Profit/(Pierdere) nerepartizat	(30.076.464)	(38.119.920)

Regia a încheiat anul 2020 cu pierdere, aceasta va fi acoperita din rezultatul reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
1. Cifra de afaceri neta	306.496.541	262.979.886
2. Costul bunurilor vândute		
și al serviciilor prestate (3+4+5)	349.689.959	298.350.740
3. Cheltuielile activității de bază	287.494.078	223.303.982
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	5.538.197	4.928.527
5. Cheltuieli indirekte de producție	56.657.684	70.118.231
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-43.193.418	-35.370.852
7. Cheltuieli de desfacere	76.805	520.647
8. Cheltuieli generale de administrație	23.903.967	47.990.572
9. Alte venituri din exploatare	37.882.338	47.042.640
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-29.291.852	-36.839.432

5. SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

Situatia creantelor și datoriilor în anul 2020 este dupa cum urmeaza:

Creante	31 decembrie 2020	Termen de lichiditate	
	Sub un an	Peste un an	
Clienti și conturi assimilate	240.627.083	240.627.083	
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii și executari de lucrări	5.455	5.455	
Debitori diversi	11.777.669	11.777.669	
TVA neexigibil	258.111	258.111	
Decontari din operații în participație	8.736.274	8.736.274	
Dobânzi de încasat	1	1	
Sume în curs de clarificare	935.200	935.200	
Alte creante	1.896.153	1.896.153	
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	(154.015.759)	(154.015.759)	
Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	<u>(9.500.184)</u>	<u>(9.500.184)</u>	
TOTAL	100.720.003	100.720.003	

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

5 SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR (CONTINUARE)

<u>Datorii</u>	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>Termen de exigibilitate</u>	
		<u>Sub un an</u>	<u>Peste un an</u>
Furnizori și conturi assimilate	33.670.480	33.670.480	
Furnizori facturi nesosite	10.958.416	10.958.416	
Clienti creditori	139.716	139.716	
Creditori diversi	3.447.780	3.447.780	
Alte împrumuturi și datorii assimilate	0	0	
Drepturi de personal	3.023.806	3.023.806	
Contributii si retineri salariale	9.584.742	9.584.742	
Impozit pe salarii	650.618	650.618	
TVA de plata	1.493.699	1.493.699	
TVA neexigibil	149.429	149.429	
Alte impozite și taxe	1.658.533	1.658.533	
Total	73.409.590	73.409.590	

Situatia creantelor și datoriilor în anul 2019 a fost dupa cum urmeaza:

<u>Creante</u>	<u>31 decembrie 2019</u>	<u>Termen de lichiditate</u>	
		<u>Sub un an</u>	<u>Peste un an</u>
Clienti și conturi assimilate	238.215.993	238.215.993	
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii și executari de lucrari	15.712	15.712	
Debitori diversi	12.656.374	12.656.374	
TVA neexigibil	316.886	316.886	
Decontari din operatii în participatie	8.124.627	8.124.627	
Dobânci de incasat	2.874	2.874	
Sume in curs de clarificare	0	0	
Alte creante	2.938.173	2.938.173	
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	(145.516.092)	(145.516.092)	-
Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	(11.611.885)	(11.611.885)	
TOTAL	105.142.662	105.142.662	

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Datorii	31 decembrie 2019	Termen de exigibilitate	
		Sub un an	Peste un an
Furnizori și conturi asimilate	47.719.833	47.719.833	
Furnizori facturi nesosite	4.127.709	4.127.709	
Clienti creditori	211.653	211.653	
Creditori diversi	1.985.428	1.985.428	
Alte împrumuturi și datorii asimilate	8.748.474	8.748.474	
Drepturi de personal	13.782.975	13.782.975	
Impozit pe salarii	893.500	893.500	
TVA de plata	334.111	334.111	
TVA neexigibil	160.218	160.218	
Alte impozite și taxe	1.529.679	1.529.679	
Total	79.493.580	79.493.580	

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principiile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMF 58/2021 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-au întocmit situațiile financiare, care reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului. Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii și anexe la situațiile financiare care includ și note explicative.

Ordinul 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare se aplică începând cu situațiile financiare ale anului 2015.

Aceste situații financiare sunt responsabilitatea conducerii Regiei și sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

OMF nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare este în conformitate cu Directivele Europene IV și VII și difera de Standardele Internationale de Raportare Financiară. Ca urmare, aceste situații financiare nu sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară.

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Bazele contabilizarii

Inregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON") atât la cost istoric cât și la valoarea justă conform mențiunilor din politicile contabile ale Regiei și conform OMF nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Folosirea estimarilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr.1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, cere ca managementul să facă anumite estimări și prezumții care afectează atât valoarea activelor și datorilor și descrierea activelor și datorilor potențiale la data întocmirii situațiilor financiare cât și valoarea veniturilor și cheltuielilor din timpul perioadei de raportare. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada cand ele devin cunoscute. Desi aceste estimări individuale prezintă un anume grad de incertitudine, efectul cumulat al acestuia asupra situațiilor financiare este considerat ca nesemnificativ.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

Conversii valutare

Elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente assimilate, cum sunt acreditivile și depozitele bancare, creante și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data încheierii exercitiului financiar. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creantelor sau datorilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situații financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii exercitiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare după caz. Toate diferențele rezultate la decontarea și conversia sumelor în valută sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în anul în care s-au efectuat. Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la o rata de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2020 a fost de 1 EUR = 4,8694 RON respectiv 1 USD = 3,9660 RON.

Situatii comparative

Pentru fiecare element de bilanț, de cont de profit și pierdere și unde e cazul, pentru situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de rezerve este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative.

a) Mijloace fixe și amortizare

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și detinute pe o perioadă mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, în mod sistematic de-a lungul duratălor de utilizare economică.

Costul initial al imobilizărilor corporale constă în pretul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile și orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locul

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

și în condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparatiile și întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță initial evaluate, cheltuiala este capitalizată ca și cost adițional.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

a) Mijloace fixe și amortizare (continuare)

Astfel, se folosește rationamentul profesional pentru a se stabili dacă, urmările lucrării efectuate:

- s-au îmbunătățit parametrii tehnici,
- lucrarea a fost indispensabilă datorită unor motive bine întemeiate,
- era obligatoriu să fie efectuată la intervale regulate,
- a asigurat continuarea exploatarii activelor la parametrii normali,
- a condus la creșterea veniturilor sau la reducerea cheltuielilor de întreținere și funcționare (scaderea costurilor de încalzire/racire/ventilare prin înlocuirea cu echipamente ce au un randament crescut, evitarea risipei de energie electrică, evitarea deteriorării unor elemente ale construcției, îmbunătățirea parametrilor de funcționare și siguranța în exploatare a instalațiilor prin reducerea riscului de incendiu, accesul la facilități (internet, telefonia, control acces), caz în care acestea se includ în valoarea activului respectiv, urmand ca o comisie tehnică să stabilească durata de recuperare a cheltuielilor pe seama amortizării).

Pe de alta parte, tot în baza rationamentului profesional, se poate stabili că durata de viață a imobilizării corporale asupra careia s-au efectuat lucrări de natură investițiilor să fie prelungită, situație în care și valoarea reziduală se va recupera prin amortizare pe durata de viață prelungită.

Lucrările de reparații la imobilizările corporale amortizate integral și care mai pot fi folosite majorează valoarea acestora, cu excepția cheltuielilor întreținerii zilnice.

Recuperarea acestor cheltuieli se face pe seama amortizării într-o perioadă de timp apreciată de către o comisie tehnică formată din specialistii regiei (Direcția Tehnică) sau, dacă e necesar, printr-un raport de expertiza întocmit de un expert tehnic independent.

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp. Regia recunoaște în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părții înlocuite dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale. În cazul în care componenta care se înlocuiește are o valoare separată, sau își poate stabili o valoare separată și durata de viață e mai mare de un an, își stabilește valoarea amortizată, se scade din valoarea întregului și apoi se adaugă valoarea componentei noi, obținându-se valoarea totală a imobilizării corporale.

Important de retinut este faptul că unele lucrări de reparări pot fi inclărate la cheltuieli care afectează contul de profit și pierdere sau care măresc valoarea imobilizării corporale abia după ce s-au efectuat. În această situație, având în vedere că aprobarea programului de investiții este atributul Consiliului de administrație, ambele programe de investiții precum și cel de lucrări de reparări care pot fi de natură investițiilor, vor fi supuse aprobării consiliului.

Astfel, lucrările considerate să fie de întreținere curentă în baza rationamentului profesional, vor fi aprobate direct de către factorii de decizie ai sucursalelor, acestora revenindu-le direct raspunderea privind incadrarea corectă.

Imobilizările corporale care sunt casate sau retrase din funcțiune sunt eliminate din bilanțul contabil împreună cu amortizarea cumulată aferentă. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o astfel de operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere.

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până cand activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

a) Mijloace fixe și amortizare (continuare)

Durata de utilizare economică este perioada în care un activ este prevazut să fie disponibil pentru utilizare de către o entitate sau numarul unităților produse ce se estimează că vor fi obținute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea este calculată folosind metoda liniară pe întreaga durată de viață a activelor. Terenurile nu se amortizează.

Principalele dure de viață utilizate la diferitele categorii de imobilizări corporale sunt:

Conform politicilor contabile, aceste dure de viață au fost stabilite ca media duratelor prevazute în reglementările în vigoare.

b) Imobilizări necorporale

Un activ necorporal trebuie recunoscut dacă, și numai dacă se estimează că beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obținute de către Regie și costul activului poate fi evaluat în mod fidel.

c) Testul de verificare a diminuării valorii imobilizărilor

Ori de câte ori evenimente sau anumite modificări indică faptul că valoarea contabilă, adică valoarea de bilanț (valoarea de inventar diminuată cu amortizările și depreciările) a unei imobilizări ar putea să nu se recuperă, este efectuat un test de verificare a diminuării valorii mijloacelor fixe sau activelor necorporale. Atunci când valoarea de bilanț a unui activ imobilizat depășește valoarea recuperabilă, pierderea înregistrată prin depreciere se recunoaște în contul de profit și pierdere pentru elemente de imobilizări corporale și necorporale înregistrate la cost sau este tratat ca o scadere a surplusului din reevaluare la suma rezultată prin testul de verificare a diminuării valorii, în măsură în care pierderea rezultată prin test nu depășește surplusul de reevaluare pentru același reper. Valoarea recuperabilă a activului se calculează ca fiind maximul dintre pretul de vânzare al activului și valoarea sa de utilitate. Pretul de vânzare net (pretul de vinzare mai puțin cheltuielile legate de organizarea și procedurile prealabile vinzării) este suma obținuta din vânzarea dintr-o tranzacție la valoarea de piata, în timp ce valoarea de utilitate este valoarea actualizată a fluxurilor nete de numerar ce se estimează să fie obținute din folosirea continuă a unui activ și din casarea acestuia la expirarea duratei utile de viață. Valorile recuperabile sunt estimate individual pentru fiecare activ, iar dacă acest lucru nu este posibil, pentru active grupate în unități generatoare de numerar.

d) Imobilizări financiare

Titlurile de participare reprezintă drepturile sub formă de acțiuni și alte titluri cu venit variabil detinute de Regie în capitalul altor societăți comerciale, a căror detinere pe o perioadă îndelungată este considerată utilă acesteia. Interesele de participare reprezintă drepturi detinute în capitalul altor societăți comerciale.

O participare de 10% până la 20% în capitalul altor societăți este o investiție strategică.

Titlurile de participare detinute în capitalul întreprinderilor asociate într-o proporție de 20 - 50% asigură posibilitatea exercitării unei influențe semnificative.

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

e) Subvenții

Subvențiile guvernamentale sunt înregistrate pe masura încasării lor fiind folosite pentru terminarea unor investiții în curs, pentru modernizarea unor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Regiei sau subvenție pentru culturi agricole.

6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE (continuare)

f) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost și valoarea netă realizabilă.

La intrarea în patrimoniu stocurile de natură materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventar, marfurilor și ambalajelor sunt evaluate la costul de achiziție sau pret de intrare în valută la rata de schimb în vigoare la data Declarației vamale de import (DVI), la care se adaugă taxele vamale, comisioanele vamale platite și cheltuielile de transport-asigurare.

Pentru orice stocuri deteriorate sau cu mișcare lenta se constituie ajustări de valoare pe baza estimarilor primite de la conducerea sucursalelor.

g) Creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimată a fi realizată, după ce s-au constituit ajustări de valoare pentru creante incerte. Pentru clientii incerti s-a efectuat o estimare bazată pe analiza tuturor sumelor restante aflate în sold la data bilanțului contabil.

h) Disponibilitati, depozite si Titluri de stat

Disponibilitatile și alte valori echivalente sunt reprezentate de numerarul din casa și conturi curente în banchi, prezentate în bilanț la poziția „Casa și conturi la banchi”.

Depozitele la banchi și titlurile de stat, cu o scadentă de la trei pînă la sase luni sunt prezentate în bilanț la poziția „Investiții pe termen scurt”.

i) Contributiile pentru salariati

Regia platește contributiile la Bugetul de Stat pentru fondul de handicapă și contribuția asiguratorie pentru munca, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributiile este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente.

Regia nu are alte obligații, conform legislației românești în vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurări de sănătate sau alte costuri ale forței de muncă.

j) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului corectat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile.

Rata impozitului pe profit pentru anul 2020 a fost de 16%.

k) Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care au fost efectuate.

l) Recunoașterea veniturilor

R.A. A.P.P.S. recunoaște veniturile în momentul emiterii documentelor, atât pentru permisele de conducere, cât și pentru certificate de înmatriculare auto și autorizațiile provizorii de circulație emise către populație.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Pentru livrarea produselor, veniturile sunt recunoscute în momentul livrării atunci când o parte semnificativa din riscurile și beneficiile asociate bunurilor aflate în proprietate sunt transferate către client.

Veniturile sunt înregistrate exclusiv TVA.

7. PATRIMONIUL REGIEI

Patrimoniul la 31 decembrie 2020 în valoare de 3.726.852.425 lei, este compus din 27.890.975 lei patrimoniul regiei și 225.025.716 lei patrimoniul privat al statului (care în Bilanț este prezentat exclusiv Rezerva de reevaluare) și din 3.473.935.734 lei patrimoniul public (care include și Rezerva de reevaluare aferentă, conform legislației).

8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numarul mediu al angajatilor este structurat pe urmatoarele categorii:

	Numar mediu angajati	
	2019	2020
Personal conducere sucursale	35	31
Tesa	580	547
Alt personal	1.385	1309
Total	2000	1887

9. EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2019	2020
Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curentă	2,21	1,98
Lichiditate imediata	1,91	1,72
Solvabilitate patrimonială	66,07	70,57
Indicatori de risc		
Rata generală a îndatorării	0	0
Indicatori operationali		
Viteza de rotatie a stocurilor	12,65	13,90
Perioada de colectare a creantelor	110 zile	120,21 zile
Perioada de rambursare a datoriilor	393 zile	408,06 zile
Indicatori ai profitabilității		
Rata rentabilității veniturilor	N/A	N/A
Rata rentabilității financiare	N/A	N/A
Rata rentabilității economice	N/A	N/A

10. ALTE INFORMATII

10.1. Natura activitatii

Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat este organizată și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a HG nr 60/2005 cu modificările și completările ulterioare.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Regia este persoana juridica și functioneaza pe baza de gestiune economica și autonomie financiara, activitatea acestela desfașurându-se în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

10. ALTE INFORMATII (continuare)

10.1. Natura activitatii (continuare)

Activitatea regiei s-a desfasurat in 2020 prin cele 7 sucursale, cu statut de unitati fara personalitate juridica, la care se adauga si activitatea proprie a Regiei, cu departament Sala Palatului si departament Paltinis. Regia are sediul central în Bucuresti, str. Moliere nr. 6-8, sector 1.

Regia s-a organizat și functioneaza în scopul administrarii, pastrării integritatii și protejării bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național, de reprezentare și de protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.

De asemenea, incluse in activitatile Regiei sunt si:

- Închirierea spațiilor de locuit și a celor cu alta destinație decât cea de locuit, în condițiile legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
- producerea și emiterea, în condițiile legii a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor provizorii de circulație;
- organizarea de spectacole;

In anii 2013 si 2014 au aparut mai multe acte normative care vizeaza activitatea regiei, cu impact pentru perioadele urmatoare. Astfel:

In conformitate cu articolul 8, alineatul (1) din OUG nr.24/2013 pentru modificarea OG nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietatea publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regie Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat": cheltuielile curente și de capital pentru conservarea, protecția, întreținerea, repararea, functionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea și efectuarea investițiilor necesare fondului locativ de protocol și bunuri mobile se efectuează și se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."

Actul normativ care reglementează vânzarea clădirilor și terenurilor din domeniul privat al statului sau propriu regiei este OUG nr. 101 din 25 noiembrie 2011 (*actualizată prin OUG 15/2013*) privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative.

In baza actului normativ precizat, RA APPS vinde imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei, respectiv imobilele proprietatea regiei, care au situația juridică clarificată și nu sunt grevate de sarcini.

In anul 2020 s-au vandut 7 imobile, din care 6 cu valoarea integrală și unul cu plată în rate. In valoare de 1.601.758 euro (fara TVA). Contravaloarea activelor vândute este de 7.758.300,47 lei.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

11. ALTE INFORMATII (continuare)

Cheltuielile inregistrate in anul 2020 pentru imobilele vandute au fost in suma de 4.335.088 lei, in care este inclusa si obligatia catre bugetul de stat in suma de 3.399.950,25 lei, din care s-a virat suma de 3.304.507,65 lei, diferența reprezentand contravaloarea contractelor neancasate la 31.12.2020, urmand a fi virata in termenele prevazute de lege.

Din sumele obtinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocasionate de organizarea și desfașurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea și întocmirea raportului de evaluare, valoarea ramasa neamortizata a imobilului vândut, precum și sumele reprezentând valoarea ramasa neamortizata a investițiilor în condițiile art. 13 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta.

Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile și completările ulterioare, din sumele obținute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevazute de actul normativ, un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natură investiții, iar un procent de 50% ramâne la dispozitia regiei pentru lucrari de modernizari și investitii la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcționează instituții publice și pentru întretinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului și administrate de R.A. - A.P.P.S. Semnarea contractului de vanzare a imobilelor vandute se face in termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii (încheierea procesului-verbal de adjudecare la licitație sau procesului-verbal de negociere).

Plata pretului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sanctoriunea rezoluției de drept a acestuia, fără punere în întârziere și fără nicio alta formalitate.

Prin OUG 76/2014 art. II alin"(2) se prevede ca din procentul de 50% ramas la dispozitia RA APPS se poate utiliza și pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecția, repararea și funcționarea bazei materiale de reprezentare și protocol administrate de RA APPS.

În anul 2020 din suma de 3.304.507,65 lei, ramasa la dispozitia RA APPS din incasarile aferente vânzărilor de imobile, regia a utilizat aceste sume conform prevederilor legale astfel: pentru lucrari de investitii 9.778.430,57 lei și diferența a fost acoperita din sume realizate de regie din activitatea economică proprie.

10.1. Casa și conturi la banci

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Conturi la banci	40.128.232	17.737.217
Numerar în casa	163.839	199.111
Alte valori	4.565.578	1.289.245
	44.857.649	19.225.573

Pentru scopul prezentării în Situația fluxurilor de numerar, în linia „Disponibilitati la finele perioadei” au fost incluse și Investiții financiare pe termen scurt, respectiv titlurile de plasament pe termen scurt detinute de Regie, de 6.705.064 lei, la data de 31 Decembrie 2020.

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

10.2. Stocuri

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
<i>Materii prime si materiale consumabile</i>	7.390.066	6.415.177
Materii prime si materiale	3.321.781	3.239.458
Materiale de natura obiectelor de inventar	4.062.035	3.169.226
Materii, materiale si semifabricate aflate la tertii	0	0
Ambalaje	6.328	6.571
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	(78)	(78)
<i>Productia in curs de executie</i>	3.176.974	3.413.655
Produse in curs de executie	2.669.930	2.704.489
Lucrari si servicii in curs	507.044	709.166
<i>Produse finite si marfuri</i>	13.430.561	9.081.373
Produse finite	0	-
Marfuri	13.430.561	9.081.373
Produse la tertii	-	-
<i>Avansuri pentru stocuri</i>	234.235	5.278
	24.231.836	18.915.483

Stocul materialelor consumabile este format in principal din blanchede pentru autorizatii provizorii de circulatie si pasapoarte simple temporare din contractul cu MAE.

10.3. Rezerva legala

La 31 decembrie 2020 rezerva legala era de 11.364.886 Lei. Nu au avut loc ajustari ale acesteia in cursul anului 2020

10.4. Componenta altor rezerve

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020
Resurse consumate pentru achizitii de imobilizari	257.035.819	257.035.819
Surse proprii de finantare a investitiilor si dotarilor de la obiectivele de reprezentare si protocol	22.721.439	22.721.439
Surse proprii de finantare pentru activitatea economica	4.743.634	4.743.634
Surse pentru investitii constituite din profitul din vânzarea de active	5.698.246	5.698.246
Surse proprii de finantare aferente facilitatilor fiscale de natura încasarilor din export	1.158.420	1.158.420
Fond de participare la capitalul social al Transporturi Bucurestii Noi S.A.	102.067	102.067
Resurse proprii de finantare constituite in anii precedenti	530.759	530.759
Alte rezerve constituite din profitul rezultat din închirierea patrimoniului public	283.294	293.294
Surse proprii de finantare (fostul fond al mijloacelor circulante)	-	-
Resurse finantare din facilitati fiscale - diferente de curs aferente disponibilitatilor in devize	543.620	543.620
Total	292.817.298	292.817.298

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

10.5. Calcularea Impozitului pe profit

În conformitate cu Legea 227/2015 cu modificarile ulterioare, pentru anul 2020 Regia a calculat și raportat impozitul pe profit, după cum urmează:

Specificatie	Anul incheiat la 31 Decembrie 2019	Anul incheiat la 31 Decembrie 2020
Venituri din exploatare	345.574.645	315.356.213
Cheltuieli din exploatare	375.432.061	354.450.702
Rezultat din exploatare/Pierdere	-29.857.416	-39.094.489
Venituri financiare	11.596.709	11.163.548
Cheltuieli financiare	11.815.757	10.188.979
Rezultat financlar	-219.048	974.569
Rezultat brut/Pierdere	-30.076.464	-38.119.920
Elemente similare veniturilor	25.606.486	28.231.109
Rezultat/Pierdere după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor	-4.469.978	-9.888.811
Amortizarea fiscală	44.185.978	39.144.323
Total deducerii	44.185.978	39.144.323
Dividende primite de la persoane juridice	0	0
Alte venituri neimpozabile	35.246.843	21.797.335
Total venituri neimpozabile	35.246.843	21.797.335
Profit/(Pierdere)	-83.902.799	-70.830.469
Cheltuieli cu impozitul pe profit		2.191.931
Dobinzi, amenzi, penalități	5.830	12.599.
Cheltuieli de protocol - nedeductibile	171.493	131.808
Cheltuieli de sponsorizare	45.991	0
Cheltuieli cu amortizarea contabilă	44.840.592	39.352.966
Cheltuieli cu provizioanele	3.435.208	3.747.403
Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile		
Alte cheltuieli nedeductibile	51.526.871	49.000.362
Total cheltuieli nedeductibile	100.025.985	94.437.069
Total profit împozabil/(Pierdere)	16.123.186	23.606.600
Pierdere fiscală	25.173.365	9.050.179
Pierdere fiscală de recuperat din anii anteriori	25.173.365	9.050.179
Total pierdere fiscală	9.050.179	14.556.421

REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

10. ALTE INFORMATII (continuare)

10.6. Cheltuieli cu redeventele si chiriile

Cheltuiala cu redeventele si chiriile este compusa din:

	2020
Cheltuiala cu chirie pentru diverse spatii	490.561
Total	490.561

10.7. Sume in curs de clarificare

Soldul contului "Sume in curs de clarificare" este compus din:

	2020
Sume in curs de clarificare sub 30 zile	935.201
Total	935.201

Soldul contului "Sume in curs de clarificare" nu cuprinde sume mai vechi de 30 zile, la 31 decembrie 2020.

10.8. Angajamente

Eliberarea de permise auto, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii de circulatie

Regia are încheiat un contract cu Canadian Bank Note Company Limited pentru emiterea si imprimarea permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, a autorizațiilor de circulație provizorii, și de asemenea a unui sistem de stocare a informațiilor despre titularii acestor documente.

Conform acestui contract, R.A. APPS plătește o sumă fixă în USD pentru fiecare document emis. Pretul are o componentă tangibile reprezentată de echipamente, materiale, licente, piese schimb, blanșete, și o componentă intangibile, reprezentând conceptia de sistem, design, asistență tehnică, instalare, service întreținere, cheltuieli financiare și administrative, management de proiect, instruirea personalului, asigurare și alte servicii generale privind acest sistem. Partea intangibila este înregistrata pe cheltuiala cu chiria, respectiv.

10.9. Angajamente (continuare)

In baza contractului nr.10084/12.07.2019 au fost emise un nr de 1.088.930 buc, documente speciale, in valoare totala de 44.857.268 lei, din care:

Permise conducere - 315.678 buc in valoare de 21.466.104 lei

Certificate auto - 555.787 buc in valoare de 20.564.119 lei

Autorizatii provizorii de circulatie - 217.465 buc in valoare de 2.827.045 lei

Pana in data de 31 decembrie 2020 pe contractul 7706/15.06.2020, au fost emise un numar de 1.807.754 documente speciale din care:

Permise conducere - 597.321 buc in valoare de 29.549.945 lei

Certificate auto - 843.401 buc in valoare de 20.107.417 lei

Autorizatii provizorii de circulatie - 367.032. buc in valoare de 2.669.667 lei

Diferentele intre cantitatile emise si cele garantate prin contract ca vor fi cumparate, urmeaza sa fie emise in urmatorii patru ani.

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

Echipamentele necesare derularii contractului sunt platite pe masura emiterii documentelor prin pretul documentelor, urmand ca ele să devină proprietatea RA APPS la încheierea contractului, după efectuarea platii integrale. În anul 2021 se va prelua sistemul de emitere (echipamente) prin inventariere faptică. La finalizarea preluării acestea vor fi înregistrate în evidența contabilă a RA APPS fără costuri suplimentare.

Eliberarea de pasapoarte

RA APPS gestionează în continuare pasapoartele simple temporare achiziționate în cadrul contractului 11957/2007 încheiat între RA APPS și MAE. Stocul ramas la data apariției OUG nr. 94/2008, a fost livrat MAE, urmand ca pe masura emiterii acestora să fie virată contravaloarea documentelor către RA APPS. Contravaloarea unui pasaport simplu temporar este de 18 Euro și cuprinde valoarea blanchetelor și echipamentului necesar emiterii.

Până la 31 decembrie 2020 s-au emis un număr de 87.781 buc, din total contract, ramanand de emis un număr de 12.219 buc.

10. ALTE INFORMATII (continuare)

10.10. Situatia litigiilor Regiei

I. CABINET DE AVOCAT OANA FRANC :

Nr. 5408/3/2017* – aflat pe rolul Tribunalului București, în faza procesuală a fondului, are ca obiect cererea formulată de OMV Petrom pretentii – evictiune în valoare de 1.858.929 Euro (imobil din Calea Victoriei nr. 109, sector 1). La urmatorul termen de judecata din 14.09.2021 expertul desemnat urmează să raspunda la obiectiunile formulate de regie și incuviintate de instanță.

II. DOSARE INSTRUMENTATE DE CONSILIERII JURIDICI AI REGIEI :

1. Nr. 27431/3/2015* – aflat pe rolul Curții de Apel București, în rejudicare apel, ce are ca obiect accesiune/iesire din indivizune - imobil bd. Mircea Eliade nr.3, sector 1 solicitate de Ion Tiriac și cererea reconventională a RA-APPS pentru suma de 11.407.000 lei (valoare de inventar a imobilului). Valoarea de piata stabilită prin expertiza judiciară este de 3.992.164 Euro și a investițiilor în suma de cca. 270.000 euro. Pe capitolul 2 de cerere, în cazul în care sumele vor fi admise de instanță, această se vor împărții între regie și Statul Român prin MFP. Urmează să fim citati în rejudicarea apelului reclamantului (RA-APPS a formulat apel incident).

2. Nr. 8770/3/2010* - aflat pe rolul Tribunalului București, în faza procesuală a fondului în rejudicare, și are ca obiect cererea formulată de A. Buculescu privind restituirea în natură în temeiul Legii nr. 10/2001 a terenului situat în Otopeni sau compensarea cu un alt imobil din administrarea RA-APPS și daune morale în valoare de 1.000.000 euro. RA-APPS are calitatea de intervenient în interesul Statului Român prin MFP. Urmatorul termen de judecata este stabilit la 14.05.2021 pentru ca expertul desemnat să raspunda la obiectiunile partilor.

3. Nr. 37171/3/2019 – disjuns din dosar nr. 5408/3/2017*, înregistrat pe rolul Tribunalului București, are ca obiect cererea de chemare în garanție formulată de regie și de Cantacuzino Marina, Basarab Brancoveanu și Popescu Alexandru în valoare de 1.858.929 Euro (imobil din Calea Victoriei nr. 109, sector 1). Dosarul a fost suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 5048/3/2017*.

**REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020**
(toate sumele sunt exprimate în Lei, dacă nu este specificat altfel)

10.10. Riscul de curs de schimb

Regia este expusa riscului de curs de schimb întrucât are datorii pe termen scurt rezultate din derularea contractului extern cu CBN, exprimate în moneda străină, care sunt transpusă în RON la cursul de schimb valabil la data bilanțului. Diferențele de schimb rezultate sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Ca urmare, Regia poate fi afectată de schimbările în cursurile de schimb.

Regia nu încheie contracte de hedging pentru acoperirea riscului valutar.

10.11. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este generat de posibilitatea ca o parte din clientii sai să nu fie în masura să-și onoreze obligațiile către Regie în termenul stabilit. Pentru a gestiona acest risc, Regia evaluează periodic bonitatea clientilor sai. Creantele comerciale sunt prezentate net de ajustările pentru deprecierea creantelor incerte la incasare.

10.12. Evenimente ulterioare

Regia are în evidență contabilă imobilizările din patrimoniul public al statului contul 1016. Unitatea a facut demersuri de trecerea acestora în evidență contabilă a ministerului care are atribuții de coordonare, dar până în prezent aceasta operațiune nu a fost realizată. Evidențierea acestora în contabilitatea proprie are influență de creștere asupra capitalurilor.



S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și Consultanță Contabilă
S O C E C C S.R.L.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

ASUPRA

**SITUAȚIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE ÎNTOCMITE DE
Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”**

R.A.A.P.P.S.

**PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2020**

**- BUCUREȘTI -
- 2021 -**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE ADMINISTRATORII R.A.A.P.P.S.

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Opinie cu rezerve

Am auditat situațiile financiare individuale ale Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" – R.A.A.P.P.S. ("Regia"), care cuprind bilanțul încheiat la 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

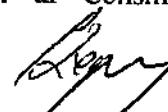
- | | |
|--|-------------------|
| • activ net/total capitaluri: | 8.879.899.697 lei |
| • pierderea netă a exercițiului finanțier: | 38.119.920 lei |

În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea *Baza pentru opinie cu rezerve* din raportul nostru, situațiile financiare întocmite de Regie pentru exercițiul finanțier 2020 redau o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2020, a contului de rezultate și a situației fluxurilor de numerar în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 (OMFP nr. 1802/2014).

Baza pentru opinie cu rezerve

Regia a prezentat în situațiile financiare imobilizările corporale de natura terenurilor și construcțiilor la valoarea reevaluată în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat care a estimat valorile juste la decembrie 2018 pentru toate imobilele, inclusiv pentru cele aflate în patrimoniu public sau privat al statului. Înregistrarea reevaluării s-a efectuat la luna decembrie 2019 după aprobarea în Consiliul de Administrație a rezultatelor cuprinse Raportului de evaluare. Noi nu am putut determina diferențele rezultate din decalarea datei de înregistrare a reevaluării asupra valorii cheltuielilor cu amortizarea înregistrate în cursul anului 2019, a diferențelor din reevaluare rezultate și soldurilor amortizării cumulate și a rezervelor din reevaluare la 31.12.2019 și 31.12.2020.

Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European



(„Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017. Responsabilitățile noastre sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, inclusiv Regulamentul și Legea nr. 162/2017, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

Evidențierea unor aspecte – Patrimoniul Public

Fără a constitui o rezervă, atragem atenția asupra Notei 1 "Active imobilizate" și a Notei 10.12 „Evenimente ulterioare” în care sunt descrise aspectele legate de neefectuarea transferului în evidență extrabilanțieră a bunurilor de natură patrimoniului public în valoare de 3.473.935.734 lei la 31.12.2020, respectiv 3.497.880.883 lei la 31.12.2019. La data de 31.12.2020 acestea erau evidențiate în conturile de imobilizări corporale și în contul 1016 „Patrimoniul Public”.

Aspecte cheie

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Cu excepția aspectelor descrise mai sus, am considerat că nu mai există alte aspecte cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Conducerea este responsabilă pentru alte informații.

Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare nu acoperă alte informații și nu exprimăm nicio formă de concluzie de asigurare asupra acestora.

În legătură cu auditul efectuat de noi asupra situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este de a citi aceste alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care le-am obținut în urma auditului sau dacă acestea par să includă erori semnificative. Dacă, în baza activității desfășurate, ajungem la concluzia că există erori semnificative cu privire la aceste alte informații, noi trebuie să raportăm acest lucru. Nu avem nimic de raportat în acest sens.

Suplimentar, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, noi am citit raportul administratorilor și raportăm următoarele:



- în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, sub toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2020.
- raportul administratorilor, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 la punctele 489-492;
- pe baza cunoștințelor noastre și a înțelegerii dobândite în cursul auditului situațiilor financiare întocmite la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesta, nu am identificat informații eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor.

Responsabilitatea conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare, care nu conțin denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

La întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacitatii Regiei de a-și continua activitatea, prezintând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Regia sau să opreasă operațiunile, fie nu are nicio alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu administrarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile că situațiile financiare, în ansamblu, nu cuprind denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu standardele ISA, ne exercităm raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe întreg parcursul auditului. De asemenea:



- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, stabilim și efectuam proceduri de audit care să răspundă acestor riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a constitui o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include complicitate, falsuri, omisiuni intenționate, declarații false sau evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficacității controlului intern al Regiei.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și rezonabilitatea estimărilor contabile și a prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie asupra caracterului adecvat al utilizării de către conducerea Regiei a principiului continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Regiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția, în raportul de audit, asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, trebuie să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina ca Regia să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicam persoanelor responsabile cu administrarea, printre alte aspecte, obiectivele planificate și programarea în timp a auditului, precum și constatăriile semnificative ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului nostru.

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independenta și le comunicam toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independenta și, unde este cazul, masurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau



reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte cereri legale și de reglementare

Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale RA „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în cursul anului 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de trei ani, acoperind exercițiile financiare 2018-2020.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași data în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non-audit care sunt interzise în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

București, 21 mai 2021

S.C. Societatea de Contabilitate, Expertiză și
Consultanță Contabilă - S O C E C C S.R.L.
cu sediul în București, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. FA227
prin Zegrea Laurențiu, înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF2666

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
SOCECC S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA227



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor finanțier:
ZEGREA LAURENTIU
Registrul Public Electronic: AF2666