

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 26.03.2020
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019 ale
Societății Polovragii SRL

- Consiliul Local al comunei Polovragi, județul Gorj,
- Referatul de aprobare al inițiatorului, ca instrument de prezentare și motivare,
 - Referatul administratorului Societății Polovragii SRL,
 - Art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
 - Raportul de specialitate,
 - Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 - Art. 28 alin. 1 și urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
 - Art. 194 alin. 1 lit a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 - OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
 - Art. 9 din Statutul Societății Polovragii SRL,
 - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
- În temeiul art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2019 al Societății Polovragii SRL al cărei asociat unic este Comuna Polovragi, prin Consiliul Local Polovragi conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Societatea Polovragii SRL și va fi comunicată Instituției Prefectului Gorj în vederea exercitării controlului de legalitate.

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Polovragi din data de 26 martie 2020 cu 10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți din 11 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GEORGESCU AURELIAN

Contrasemnează, Secretar general comună,
Bădița Liliana-Elena



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Polovragi
nr. 33/26.03.2020

Proces - verbal
încheiat azi 26.03.2020

Adunarea Generală a Acționarilor de la POLOVRAGII SRL întrunită
azi 27.03.2020, are la ordine de zi următoarele:

1. Hotărârea modului de repartizare a profitului net pe anul 2019

Asociații

au hotărât ca profitul net înregistrat de societate în anul 2019 în suma de 22811 lei,
să fie repartizat pentru:

Acoperirea pierderilor din anii precedenți

21671

Rezerve legale

1140

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat bilanțul contabil și și contul de profit și pierdere pe anul 2019

ASOCIATI,



Raportul administratorului

POLOVRAGII SRL cu sediul în localitatea POLOVRAGI

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/358/2018 având codul unic de înregistrare 39264032 a desfășurat în anul 2019 activitate de

Captarea, tratarea și distribuția apei

realizând următorii indicatori:

- venituri totale 260485

- cheltuieli totale 237674

Profit brut 22811

- impozit pe veniturile microintreprinderilor

- impozit pe profit

- profit net 22811

Profitul net în suma de 22811 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

Acoperirea pierderilor din anii precedenți 21671

Rezerve legale 1140

- profit nerepartizat

- Pierdere contabilă în suma de 0 lei, se propune a fi acoperită din următoarele surse:

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 3781/2019 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările și completările ulterioare.

Administrator,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate: POLOVRAGII SRL

Judetul: 18 - GORJ

Adresa POLOVRAGII POLOVRAGI, POLOVRAGI, nr.301, ap.1

Numarul din registrul comertului J18/358/2018

Forma de proprietate 27 SC cu capital de stat si privat autohton (capital

Activitatea preponderenta 3600 Captarea, tratarea si distributia apei

Cod unic de inregistrare: 39264032

Administratorul societatii POLOVRAGII SRL isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

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

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DATE INFORMATIVE

la data de 31/12/2019

F30-pag. 1

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care nu înregistrează profit		01	1	22811
Unitati care nu înregistrează pierdere		02		
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante-total (rd.05+09-15 la 17-18)		04	3826	3826	
Impozite si taxe restante-total (rd.06 la 08)		05	2331	2331	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	2331	2331	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd. 10 la 14)		09			
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
-contributia pentru pensia suplimentara		12			
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
-alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	1495	1495	
-contributia asiguratorie pentru munca		**			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			



III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31/12/2018	31/12/2019
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	1	4
Nr efectiv de salariati existenti la data de 31 decembrie	20	1	9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Orzan Narcis Nicolae
Semnatura



[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL
Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 0012647



[Handwritten signature]



A	Nr. rd. B	Sume (lei) I
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		
Redevante platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	23	
Redevanta petroliera platita la bugetul de stat	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	33	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare:	34	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	36	
V. Tichete acordate salariatilor		
Contrainvaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	
Contrainvaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	38	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Orzan Narcis Nicolae
Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL
Calitatea PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional
0012647



		F30 - pag. 3	
A	Nr. rd. B	31/12/2018 1	31/12/2019 2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	38		
-dupa surse de finantare (rd40+41)	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
-dupa natura cheltuielilor (rd43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare			
Cheltuieli de inovare	45		
III. Alte informatii			
avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	303		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	304		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093), din care:	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	305		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	306		
Imobilizari financiare in sume brute (rd.49+54)	48		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50+51+52+53)	49		
- actiuni negociate emise de rezidenti	50		
- parti sociale emise de rezidenti	51		
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care	52		
- detineri de cel putin 10 %	307		
obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creante imobilizate in sume brute (rd.55+56)	54		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091+4092+411+413+418), din care	57		27685
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4091+ din ct. 4092+411+413+418)	58		
- creante comere in relatia cu ent. afiliate nerez., avansuri pt. cump. de bunuri de natura stocurilor si prest. de serv., acordate furniz. afiliati nerezid	308		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+ din ct.4092+ din ct.411+ din ct.413)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 125+1282)	60		



A	Nr. rd. B	31/12/2018 1	31/12/2019 2
- creanțe în legătură cu bug.asig.sociale(et.431+437+4382)	62	177	2579
- creanțe fiscale în legătură cu bug de stat(et.436+441+4424+4428+444+446)	63	225	
- subvenții de încasat (et.445)	64		
- fonduri speciale-taxe și varsăminte asimilate(et.447)	65		128
- alte creanțe în legătură cu bug de stat(et.4482)	66		
Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate(et.451) din care	67		
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din et. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din et. 451)	69		
Creanțe în leg. cu bug.asig.sociale și de stat neîncasate la termen(din et.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	70		
te creanțeret.453+456+4582+461+4662+471+473),(rd.72 la 74)	71		
- dec. privind interesele de participare,dec. cu acționarii/asociații priv. capitalul, dec. din op. în participatie (et.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în leg. cu pers. fizice și juridice altele decât creanțele în leg. cu instit. publice(institutiile statului), (din et.461+471+473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542, reprezentând av. de trezorerie potrivit legii și nedebitate până la data bilanțului (din et.461)	74		
Dobânzi de încasat(et.5187), din care	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	77		
Investiții pe termen scurt în sume brute(et.501+505+506+507-din et.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- acțiuni sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat(et.5113+5114)	83		
Cash-in, et. și în valută (rd.85+86)	84		
- în lei(et.5113)	85		
- în valută (et.5114)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	6277	11451
- în lei(et.5121) din care	88	6277	11451
-conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (et.5124) din care:	90		
-conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și creditive (rd.93+94)	92		
	93		



A	Nr. rd. B	31/12/2018 1	31/12/2019 2
Datorii (rd.96-99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	17861	41535
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la inst. fin. pt. care durata contractului este mai mare de 12 luni) (rd.97-98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung (et.1623+1624+1625) (rd.100-101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (et.1626-din et.1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (et.166+1685+1686+1687) (rd.104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (et.167), din care:	106		
Valoarea concesiunilor primite (din et.167)	107		
Datorii comerciale avansuri primite de la clienti si alte cont.asimilate, in sume brute (et.401+403+404+405+408+419) din care:	108	3331	4482
- datorii comerciale la nerezidentii afiliati, avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate (din et.401+403+404+405+408+419)	109		
- datorii comerciale la nerezidentii neafiliati, avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate (din et.401+403+404+405+408+419)	309		
Datorii in leg. cu personalul si cont.asimilate (et.421+423+424+426+427+4281)	110	11976	20300
Datorii in leg. cu bug. asig. sociale si de stat (et.431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.112 la 115)	111	2554	16753
- datorii in leg. cu bug. asig. sociale (et.431+437+4381)	112	2065	12647
- datorii fiscale in leg. cu bug. de stat (et.441+4423+4428+444+446)	113	475	4106
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (et.447)	114	14	
- alte datorii in leg. cu bug. de stat (et.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (et.451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din et.451), din care:	117		
cu scadenta initiala mai mare de un an	118		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din et.451)	310		
Sume datorate actionarilor/asociatilor (et.455)	119		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane fizice	120		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane juridice	121		
Alte datorii (et.269+453+456+457+4581+462+466+472+473+478+509) (rd.123 la 127)	122		
- dec. privind interesele de particip., dec. cu actionarii/asociatii privind capitalul, dec. din operatii in	123		



[Handwritten signature]

A	Nr. rd. B	31/12/2018	31/12/2019
		1	2
et.462+ din et.472+ din et.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din et.472)	125		
- versăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (et.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (et.178)	127		
Dobânzi de plată (et.5186) din care:	128		
- către nerizidenți	311		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris versat (et.1012), din care	130	30000	30000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris versat de nerizidenți (din et.1012)	134		
Brevete și licențe (din et.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (et.621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		
XI. Informații privind bunurile din prop. privată statului supuse inv. cf. OMFP nr. 668/2014			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140		
XII. Capital social versat			
Capital social versat (et.1012) (rd.142+145+149+150+151+152)	141		
- deținut de instituții publice (rd.143+144)	142		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145		
- cu capital integral de stat	146		
- cu capital majoritar de stat	147		
- cu capital minoritar de stat	148		
- deținut de regi autonome	149		
- deținut de societăți cu capital privat	150		
- deținut de persoane fizice	151		
- deținut de alte entități	152		
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	153		



A	Nr. rd. B	31/12/2018 1	31/12/2019 2
- către instituții publice locale	155		
- către alți acționari la care statul-unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct-indirect acțiuni sau participații indife	156		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naț	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale	159		
- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul-unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct-indirect acțiuni sau participații indife	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul-unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct-indirect acțiuni sau participații indife	165		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	312		
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Orzan Narcis Nicolae
Semnatura

Numele și prenumele
AIVILEX CONT SRL
Calitatea PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional
0012647



Formular
VALIDAT

