

**BILANT PRESCURTAT UCMR-ADA
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2020**

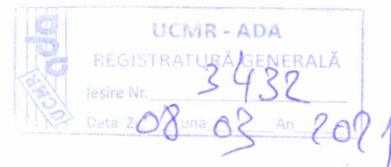
Indicator	1 ianuarie 2020	31 decembrie 2020
I. Active imobilizate	71.231.907	70.707.843
Imobilizări necorporale	312.950	174.111
Imobilizări corporale	8.630.759	8.245.534
Imobilizări financiare	62.288.198	62.288.198
II.Active circulante	93.119.271	97.639.826
Stocuri	117.822	107.910
Creanțe	15.628.240	24.054.538
Casa și conturi la bănci	77.373.209	73.477.378
III. Cheltuieli în avans	37.671	75.173
IV.TOTAL ACTIVE (I+II+III)	164.388.849	168.422.842
V. DATORII	125.534.503	122.177.677
VI.PROVIZIOANE	556.780	556.780
VII. CAPITALURI PROPRII:	38.297.566	45.688.385
Capital	1.100	1.100
Rezerve din reevaluare	312.817	108.374
Rezerve	34.697.236	37.656.652
Excedentul reportat - surplus reevaluare	441.698	531.440
Excedentul exercitiului financiar	2.844.715	7.390.819

Manager general

Ana Achim

Contabil Sef

Valentin Alungulese



**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR UCMR-ADA
LA 31.12.2020**

Categorie venituri	Total (lei)
Comision administrativ	16.772.415
Diferente de curs valutar	305.382
Venituri din vanzarea de active corporale	280.408
Subventii guvern - somaj tehnic, zile libere parinti	185.324
Alte venituri - cheltuieli de judecata recuperate	189.355
Dobanzi bancare - conturi curente	10
Alte venituri din activitati fara scop patrimonial	13
Total venituri	17.732.907

Categorie cheltuieli	Total (lei)
Utilitati, intretinere si reparatii	111.588
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	417.020
Cheltuieli privind activele cedate	194.559
Asistenta juridica si servicii de audit	619.077
Comisioane bancare	85.662
Cotizatii profesionale	49.161
Diferente de curs valutar	491.748
Impozite si taxe	143.036
Materiale consumabile si combustibil	186.757
Protectia sociala	79.123
Salarii si indemnizatii (inclusiv CAS,CASS,impozit pe venit)	6.455.334
Servicii prestate	1.015.579
Cheltuieli judecata	78.405
Transport si deplasari	105.675
Alte cheltuieli	309.363
Total cheltuieli	10.342.088
Excedent la 31.12.2020	7.390.819

Manager general
Ana Achim

Contabil Sef
Valentin Alungulese