

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROSU**

**HOTARAREA Nr.45**

privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa  
Canal Turnu Rosu SRL

Consiliul local al comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara din  
data de 28 mai 2020.

**Având in vedere:**

- Adresa nr.101 din 04.05. 2020 a Sc Apă Canal Turnu Roșu prin care se înaintează spre aprobare situația financiară încheiată la data de 31.12.2019 împreună cu Contul de profit și pierderi al societății, precum și Raportul Administratorului,
- Raportul nr.2202 din 14.05.2020 intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului de contabilitate al instituției , prin care se propune aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 ,pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL ,
- Referatul de aprobare nr.2203 din 14.05.2020 intocmit de primarul comunei în vederea inițierii spre analiză și deliberare a proiectului de hotărâre ,
- Proiectul de hotărâre nr.40/2020 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL

**În acord cu prevederile :**

- art.1 alin.1 si art.28 alin.1 din Legea nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,
- OMFP nr. 3.781 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.136 alin.8, art., art.139 alin 3, art.196 alin 1 lit.a, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ,, cu modificările și completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aproba raportul administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu SRL, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

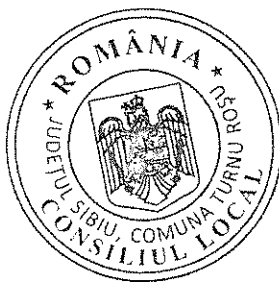
**Art.2.** Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2019, pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.3.** Îndeplinirea prezentei hotarari revine SC Apa Canal Turnu Rosu SRL .

**Art.4.** Hotararea se va comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se publica prin grija secretarului general al comunei Turnu Rosu, judetul Sibiu.

Adoptata la Turnu Rosu la data de 28.05.2020

Presedinte sedinta,  
Consilier Deneș Marilena



Contrasemneaza,  
Secretar General Buta Rodica



Difuzat: 1 ex Inst.Pref-Jud.Sibiu; 1 ex dos. sedinta; 1 ex dos.hotarari; 1 ex primar; 1 ex SC Apă Canal Turnu Roșu SRL

S.C. \_APA CANAL TURNU ROSU SRL.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2019**

S.C. \_APA CANAL TURNU ROSU SRL., cu sediul în Str.OLTET, numărul 54, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, CP 557285, Județul SIBIU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul SIBIU\_ sub nr. J32\_/\_52/\_2012\_, având cod unic de înregistrare RO 29587621\_, a desfășurat în anul 2019 activitate de SERV CANALIZARE SI UTILIZARE RESURSE APA\_\_, realizând următorii indicatori :

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| - venituri totale                             | - 272938 lei;    |
| - cheltuieli totale                           | - 256733 lei;    |
| - profit brut (pierdere brută)                | - 16206 lei;     |
| - impozit pe veniturile microintreprinderilor | - ..... lei;     |
| - impozit pe profit                           | - ...3860 lei;   |
| - profit net (pierdere netă)                  | - ...12345 lei;. |

Profitul net în suma de \_12345 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - rezerve legale                 | 9134 ... lei; |
| - acoperirea pierderii contabile | 3211 lei;     |
| - dividende                      | - ... lei;    |
| - alte rezerve                   | - ... lei..   |

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 reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 3781/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**ALTE INFORMAȚII:**

**a)** dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*

**b)** activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*

**c)** informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*

**d)** existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

**e)** în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.*

*Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

**Mentionam faptul că - datorită încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.**

În anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2019 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante în ceea ce privește valoarea investițiilor dar cifra de afaceri a scăzut în raport cu cifra de afaceri a anului precedent, dar a scăzut și valoarea cheltuielilor aproximativ în aceeași proporție, astfel încât profitul înregistrat este puțin mai mic decât al anului 2018

**Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:**

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

*Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;  
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).*

*Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

#### **Informații privind salariații:**

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
  - număr mediu: 4
  - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului: 145857 lei
  - cheltuieli cu contribuția asiguratorie: 3292 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

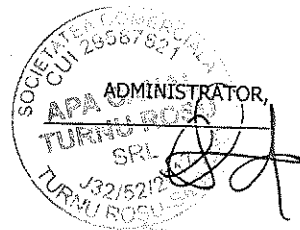
PRESEDINTE SEDINTA

CONSILIER DENES MARILENA



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL BUTA RODICA



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003\_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară: BS

☒ An

☐ Semestru

Anul

2019

Suma de control 50.200

Entitatea APA CANAL TURNU ROSU

Adresa

Județ

Sibiu

Sector

Localitate

TURNU ROSU

Strada

OLTET

Nr.

54

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0269567888

Număr din registrul comerțului

J32/52/2012

Cod unic de înregistrare

2 9 5 8 7 6 2 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

59.334

Capital subscris

50.200

Profit/ pierdere

12.345

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIRPATORA LUCIAN

Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

25357

Lucian-  
Gheorghe  
Cirpatorea

Semnat digital de Lucian-  
Gheorghe Cirpatorea  
Data: 2020.05.28 15:22:55  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii. ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1003\_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

Suma de control 50.200

Entitatea APA CANAL TURNU ROSU

Adresa

Județ Sector Localitate  
Sibiu  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
OLTET 54 0269567888

Număr din registrul comerțului J32/52/2012 Cod unic de înregistrare 2 9 5 8 7 6 2 1

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

☒ **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991  
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii  
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Capitaluri - total | 59.334 |
| Capital subscris   | 50.200 |
| Profit/ pierdere   | 12.345 |

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIRPATOREA LUCIAN

Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

25357

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781<br>/ 2019 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |            |            |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | <b>B</b>     | <b>1</b>   | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                           | 01                                  | 01           |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                            | 02                                  | 02           |            |            |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                               | 03                                  | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04                                  | 04           |            |            |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                              | 05                                  | 05           |            |            |
| II. CREANȚE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                                        | 06                                  | 06a<br>(301) | 47.606     | 60.523     |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                | 07                                  | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                                  | 06           | 47.606     | 60.523     |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                    | 09                                  | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                                  | 08           | 38.330     | 24.480     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                  | 09           | 85.936     | 85.003     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                  | 10           |            | 60.443     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                  | 11           |            | 60.443     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                  | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                                  | 13           | 38.947     | 86.112     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 16                                  | 14           | 46.989     | 59.334     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                                  | 15           | 46.989     | 59.334     |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                                  | 16           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                  | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                  | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                  | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                  | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                  | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                                  | 22           |            |            |

|                                                                                                  |    |    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)                                       | 25 | 23 |        |        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26 | 24 |        |        |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 |        |        |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)                                       | 28 | 26 |        |        |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)                                      | 29 | 27 |        |        |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30 | 28 |        |        |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |    |        |        |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29 | 50.200 | 50.200 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30 | 50.200 | 50.200 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33 | 31 |        |        |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34 | 32 |        |        |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 |        |        |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36 | 34 |        |        |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37 | 35 |        |        |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38 | 36 |        |        |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37 |        |        |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38 |        |        |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |        |        |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |        |        |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | 43 | 41 |        |        |
| SOLD C (ct. 117)                                                                                 | 43 | 41 |        |        |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42 | 17.878 | 3.211  |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                                                |    |    |        |        |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43 | 14.667 | 12.345 |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44 |        |        |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45 |        |        |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 46.989 | 59.334 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49 | 47 |        |        |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50 | 48 |        |        |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49 | 46.989 | 59.334 |

Suma de control F10 : 1478274 / 7030905

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

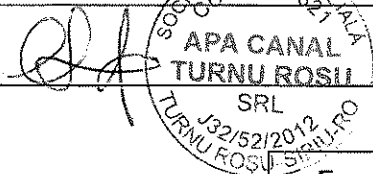
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CIRPATOREA LUCIAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MĂMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

25357



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|----------|
|                                                                                                                                           |                                    |            | 2018                 | 2019     |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)                                                                                       |                                    |            |                      |          |
| <b>A</b>                                                                                                                                  |                                    | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                | 01                                 | 01         | 299.949              | 272.935  |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                        | 02                                 | 02         | 299.949              | 272.935  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                | 03                                 | 03         |                      |          |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                    | 04                                 | 04         |                      |          |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                    | 05         |                      |          |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                            | 05                                 | 06         |                      |          |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                 |                                    |            |                      |          |
| Sold C                                                                                                                                    | 06                                 | 07         |                      |          |
| Sold D                                                                                                                                    | 07                                 | 08         |                      |          |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                           | 08                                 | 09         |                      |          |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                            | 09                                 | 10         |                      |          |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                              | 10                                 | 11         |                      |          |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                              | 11                                 | 12         |                      |          |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                         | 12                                 | 13         |                      |          |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                             | 13                                 | 14         |                      |          |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                | 14                                 | 15         |                      |          |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>                                                                      | 15                                 | 16         | 299.949              | 272.935  |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                               | 16                                 | 17         |                      | 14.866   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                            | 17                                 | 18         | 3.842                | 3.816    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                    | 18                                 | 19         | 32.953               | 16.974   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                  | 19                                 | 20         |                      |          |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                     | 20                                 | 21         |                      |          |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                   | 21                                 | 22         | 179.563              | 149.589  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                           | 22                                 | 23         | 175.159              | 145.857  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                            | 23                                 | 24         | 4.404                | 3.732    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                    | 24                                 | 25         | 398                  | 266      |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                          | 25                                 | 26         | 398                  | 266      |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                     | 26                                 | 27         |                      |          |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                          | 27                                 | 28         |                      |          |

|                                                                                                                                                                                          |    |    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28 | 29 |         |         |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29 | 30 |         |         |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 62.308  | 71.222  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 41.783  | 60.302  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 2.527   | 3.000   |
| 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 | 17.998  | 7.920   |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |    | 38 |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 |         |         |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)                                                                                                           | 40 | 42 | 279.064 | 256.733 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |         |         |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 20.885  | 16.202  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 0       | 0       |
| 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 dobânzi (ct. 766)                                                                                                                                                       | 45 | 47 | 4       | 3       |
| - 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 |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51 |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 4       | 3       |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>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 |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 |         |         |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |    |         |         |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 4       | 3       |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 0       | 0       |

|                                                                         |    |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|
|                                                                         |    |    |         |         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 60 | 62 | 299.953 | 272.938 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 61 | 63 | 279.064 | 256.733 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |    |         |         |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                  | 62 | 64 | 20.889  | 16.205  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                | 63 | 65 | 0       | 0       |
| <b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 64 | 66 | 6.222   | 3.860   |
| <b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>                 | 65 | 67 |         |         |
| <b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 66 | 68 |         |         |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>      |    |    |         |         |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                                   | 67 | 69 | 14.667  | 12.345  |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                                 | 68 | 70 | 0       | 0       |

Suma de control F20 : 4473576 / 7030905

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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”.

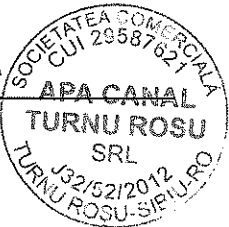
La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIRPATOREA LUCIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.3781/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           | 1                   |                                  | 12.345                                 |  |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                                 | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                                 | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                                 | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                                 | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                                 | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                                 | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             |  | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                                 | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                                 | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                                 | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                                 | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                    | Nr.<br>rd.   | 31.12.2018          |                                  | 31.12.2019                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                 | 19           | 5                   |                                  | 4                                      |  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         |  | 21                                 | 20           |                     |                                  |                                        |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              |                     | Nr.<br>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                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                    |              | 23                  | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                    |              | 24                  | 23                               |                                        |  |

F30 - pag. 2

|                                                                                                                                              |    |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------|
| Redevență 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        |            |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                       | 30 | 29        |            |            |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                               | 31 | 30        |            |            |
| - subvenții încasate 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        |            |            |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                | 36 | 35        |            |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                        | 37 | 36        |            |            |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                             |    | Nr. rd.   | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                              | 38 | 37        |            |            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                    | 39 | 37a (302) |            |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                    |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                       | 40 | 38        |            |            |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                        | 41 | 39        | 0          | 0          |
| - din fonduri publice                                                                                                                        | 42 | 40        |            |            |
| - din fonduri private                                                                                                                        | 43 | 41        |            |            |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                      | 44 | 42        | 0          | 0          |
| - cheltuieli curente                                                                                                                         | 45 | 43        |            |            |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                      | 46 | 44        |            |            |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                              |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                        | 47 | 45        |            |            |
| VIII. Alte informații                                                                                                                        |    | Nr. rd.   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| A                                                                                                                                            |    | B         | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:                                                                       | 48 | 46        |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                         | 49 | 46a (303) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                           | 50 | 46b (304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                         | 51 | 47        |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                           | 52 | 47a (305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                             | 53 | 47b (306) |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 | 48           |        |        |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 55 | 49           |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 | 50           |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 | 51           |        |        |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 | 52           |        |        |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 | 52a<br>(307) |        |        |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 | 53           |        |        |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 | 54           |        |        |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 55           |        |        |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 | 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:                                                                                                                                         | 64 | 57           | 47.558 | 60.523 |
| - 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) | 65 | 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)       | 66 | 58a<br>(308) |        |        |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 | 59           | 33.291 | 41.009 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68 | 60           |        |        |
| 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)                                                                                                                                                                                               | 69 | 61           | 48     |        |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 | 62           |        |        |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 63           | 48     |        |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 | 64           |        |        |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 | 65           |        |        |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 66           |        |        |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 | 67           |        |        |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 | 68           |        |        |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 | 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)                                                                                | 78 | 70           |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |              |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------|--------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br>( <b>rd.72 la 74</b> )                                                                                                                                   | 79  | 71           |        |        |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                           | 80  | 72           |        |        |
| - alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)               | 81  | 73           |        |        |
| - 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)                                           | 82  | 74           |        |        |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                 | 83  | 75           |        |        |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                       | 84  | 76           |        |        |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 85  | 76a<br>(313) |        |        |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                             | 86  | 77           |        |        |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )                                                                                                                | 87  | 78           |        |        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                     | 88  | 79           |        |        |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                        | 89  | 80           |        |        |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                            | 90  | 81           |        |        |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                        | 91  | 82           |        |        |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                  | 92  | 83           |        |        |
| Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )                                                                                                                                                                              | 93  | 84           | 891    | 2.693  |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                       | 94  | 85           | 891    | 2.693  |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                    | 95  | 86           |        |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )                                                                                                                                                          | 96  | 87           | 37.439 | 21.787 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                            | 97  | 88           | 37.439 | 21.787 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                    | 98  | 89           |        |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                         | 99  | 90           |        |        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                 | 100 | 91           |        |        |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )                                                                                                                                                          | 101 | 92           |        |        |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                | 102 | 93           |        |        |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                 | 103 | 94           |        |        |
| Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )                                                                                                                                | 104 | 95           | 38.947 | 86.112 |
| 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)<br>(din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )           | 105 | 96           |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                  | 106 | 97           |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                               | 107 | 98           |        |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> ) | 108 | 99           |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                  | 109 | 100          |        |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 | 101        |        |        |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 111 | 102        |        |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                                                                                            | 112 | 103        |        |        |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 113 | 104        |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 | 105        |        |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 115 | 106        |        |        |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 | 107        |        |        |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                                                                                                 | 117 | 108        | 7.331  | 7.809  |
| - 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) | 118 | 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)       | 119 | 109a (309) |        |        |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 120 | 110        | 8.610  | 5.896  |
| 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)                                                                                                                                | 121 | 111        | 22.203 | 11.160 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 122 | 112        | 5.041  | 3.424  |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 123 | 113        | 17.162 | 7.736  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 124 | 114        |        |        |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 125 | 115        |        |        |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 126 | 116        |        |        |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 127 | 117        |        |        |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 | 118        |        |        |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 129 | 118a (310) |        |        |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 130 | 119        |        |        |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 131 | 120        |        |        |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 132 | 121        |        |        |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)                                                                                                                                                                                           | 133 | 122        | 803    | 61.247 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                                                                                              | 134 | 123        |        |        |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                                                                                          | 135 | 124        | 803    | 61.247 |

|                                                                                                                       |     |                |                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| F30 - pag.6                                                                                                           |     |                |                   |                   |                   |              |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                       | 136 | 125            |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                     | 137 | 126            |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                  | 138 | 127            |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                               | 139 | 128            |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți                                                                                                   | 140 | 128a (311)     |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                     | 141 | 128b (311a)    |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                      | 142 | 129            |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                         | 143 | 130            | 50.200            |                   | 50.200            |              |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                   | 144 | 131            |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                 | 145 | 132            |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                       | 146 | 133            |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                               | 147 | 134            |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                       | 148 | 135            |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                           |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                 | 149 | 136            |                   |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                             | 150 | 137            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                               | 151 | 138            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                         | 152 | 139            |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                | 153 | 140            |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                     |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2018</b> |                   | <b>31.12.2019</b> |              |
|                                                                                                                       |     |                | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 154 | 141            | 50.200            | X                 | 50.200            | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)                                                                        | 155 | 142            | 50.200            | 100,00            | 50.200            | 100,00       |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                                   | 156 | 143            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                                     | 157 | 144            | 50.200            | 100,00            | 50.200            | 100,00       |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                | 158 | 145            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital integral de stat                                                                                         | 159 | 146            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                        | 160 | 147            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                        | 161 | 148            |                   |                   |                   |              |

|                                                                                                                                                                                                                     |     |               |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|--|
| F30 - pag 7                                                                                                                                                                                                         |     |               |            |            |  |
| - deţinut de regii autonome                                                                                                                                                                                         | 162 | 149           |            |            |  |
| - deţinut de societăţi cu capital privat                                                                                                                                                                            | 163 | 150           |            |            |  |
| - deţinut de persoane fizice                                                                                                                                                                                        | 164 | 151           |            |            |  |
| - deţinut de alte entităţi                                                                                                                                                                                          | 165 | 152           |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019       |  |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care: | 166 | 153           |            |            |  |
| - către instituţii publice centrale;                                                                                                                                                                                | 167 | 154           |            |            |  |
| - către instituţii publice locale;                                                                                                                                                                                  | 168 | 155           |            |            |  |
| - către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                      | 169 | 156           |            |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                     |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019       |  |
| XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:       | 170 | 157           |            |            |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                    | 171 | 158           |            |            |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 172 | 159           |            |            |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 173 | 160           |            |            |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.                                    | 174 | 161           |            |            |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                           | 175 | 162           |            |            |  |
| - către instituţii publice centrale                                                                                                                                                                                 | 176 | 163           |            |            |  |
| - către instituţii publice locale                                                                                                                                                                                   | 177 | 164           |            |            |  |
| - către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora                                     | 178 | 165           |            |            |  |
| XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat                                                                                                                                                        |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019       |  |
| Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat                                                                                                                                   | 179 | 165a<br>(312) |            |            |  |
| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    |            | Sume (lei) |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             |            | 2019       |  |
| - dividendele interimare repartizate 8)                                                                                                                                                                             | 180 | 165b<br>(315) |            |            |  |
| XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                                                                                                                                                |     | Nr.<br>rd.    | Sume (lei) |            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                   |     | B             | 2018       | 2019       |  |

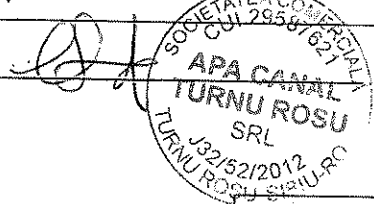
|                                                                                           |     |                    |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 181 | 166                |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 182 | 167                |                   |             |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 183 | 168                |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 184 | 169                |                   |             |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b><br><b>*****)</b>                  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                  |     | <b>B</b>           | <b>2018</b>       | <b>2019</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                 | 185 | 170                |                   |             |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT**

Numele si prenumele

CIRPATORIA LUCIAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

\*) 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 vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația 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, stabilite 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statul 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 garantare 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |            |          |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri   | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |            | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2          | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |            |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |            |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         | 690             | 266        |          | X                                     | 956                         |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |            |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |            |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>                                          | <b>05</b>  | <b>690</b>      | <b>266</b> |          | <b>X</b>                              | <b>956</b>                  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |            |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         |                 |            |          | X                                     |                             |
| Constructii                                                          | 07         |                 |            |          |                                       |                             |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         |                 |            |          |                                       |                             |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         |                 |            |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |            |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |            |          |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |            |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |            |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |            |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |            |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>                                          | <b>16</b>  |                 |            |          |                                       |                             |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | <b>17</b>  |                 |            |          | X                                     |                             |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | <b>690</b>      | <b>266</b> |          |                                       | <b>956</b>                  |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                           | Nr. rd.   | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A                                                                 | B         | 6            | 7                           | 8                                                      | 9                                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte imobilizari                                                  | 20        | 690          | 266                         |                                                        | 956                                          |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                        | <b>22</b> | <b>690</b>   | <b>266</b>                  |                                                        | <b>956</b>                                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                             |                                                        |                                              |
| Terenuri                                                          | 23        |              |                             |                                                        |                                              |
| Constructii                                                       | 24        |              |                             |                                                        |                                              |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        |              |                             |                                                        |                                              |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        |              |                             |                                                        |                                              |
| Investitii imobiliare                                             | 27        |              |                             |                                                        |                                              |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |              |                             |                                                        |                                              |
| Active biologice productive                                       | 29        |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                        | <b>30</b> |              |                             |                                                        |                                              |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>690</b>   | <b>266</b>                  |                                                        | <b>956</b>                                   |

## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| 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        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> |              |                                       |                              |                               |

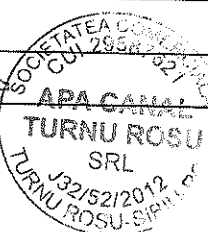
Suma de control F40 : 11472 / 7030905

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIRPATOREA LUCIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTAB MICU



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr de inregistrare in organismul profesional:

25357

Se prezintă în fața  
Căpitanului Jandarmeriei  
Județului Sibiu  
Căpitanului Jandarmeriei  
Județului Sibiu



Contabil General  
Secretar General Auto Radica

# Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2019

Filtru: documentele sunt din luna 12/2019

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

| Simbol<br>Cont | Denumire cont                                   | Sold 1 ianuarie<br>Sume precedente |   |            | Rulaj lunar<br>Total rulaj |   |   | S o l d    |   |           |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---|------------|----------------------------|---|---|------------|---|-----------|
|                |                                                 | D                                  | I | C          | D                          | I | C | D          | I | C         |
| 1012           | CAPITAL SUBSCRIS<br>VARSAȚ                      |                                    |   | 50,200.00  |                            |   |   | 50,200.00  |   | 1012      |
| 117            | REZULTATUL REPORTAT                             | 17,878.05                          |   |            |                            |   |   | 3,211.20   |   |           |
| 121            | Profit sau pierdere                             |                                    |   | 14,666.85  |                            |   |   | 14,666.85  |   | 117       |
|                |                                                 |                                    |   | 14,666.85  | 27,164.13                  |   |   | 17,740.55  |   | 12,345.43 |
|                |                                                 | 248,095.85                         |   | 255,198.01 | 275,259.98                 |   |   | 272,938.56 |   | 121       |
|                | <b>Total clasa 1</b>                            | 17,878.05                          |   | 64,866.85  | 27,164.13                  |   |   | 17,740.55  |   | 62,545.43 |
|                |                                                 | 248,095.85                         |   | 269,864.86 | 275,259.98                 |   |   | 287,605.41 |   |           |
| 208            | ALTE IMOBILIZARI<br>NECORPORALE                 | 689.98                             |   |            |                            |   |   | 955.52     |   | 208       |
|                |                                                 | 265.54                             |   | 265.54     |                            |   |   |            |   |           |
| 2808           | Amortizarea altor<br>imobilizari<br>necorporale | 689.98                             |   |            |                            |   |   | 955.52     |   | 955.52    |
|                |                                                 | 265.54                             |   | 265.54     | 265.54                     |   |   | 265.54     |   | 2808      |
|                | <b>Total clasa 2</b>                            | 689.98                             |   | 689.98     | 265.54                     |   |   | 955.52     |   | 955.52    |
|                |                                                 | 265.54                             |   | 265.54     |                            |   |   |            |   |           |
| 3024           | PIESE DE SCHIMB                                 | 14,865.60                          |   | 8,248.80   | 14,865.60                  |   |   | 6,616.80   |   | 3024      |
| 303            | MATERIALE DE NATURA<br>OBIECTELOR DE INVENTAR   | 174.39                             |   | 174.39     | 174.39                     |   |   | 174.39     |   | 303       |
|                | <b>Total clasa 3</b>                            | 15,039.99                          |   | 8,423.19   | 15,039.99                  |   |   | 6,616.80   |   |           |
|                |                                                 | 99,107.79                          |   | 7,330.23   | 5,597.15                   |   |   | 168.25     |   | 7,809.45  |
| 401            | Furnizori                                       | 105,015.91                         |   | 104,704.94 | 105,184.16                 |   |   | 105,184.16 |   | 401       |
| 409            | FURNIZORI - DEBITORI                            | 170.00                             |   | 170.00     | 170.00                     |   |   | 170.00     |   | 409       |
| 4111           | CLIENTI                                         | 47,557.96                          |   | 19,513.87  | 29,968.26                  |   |   | 60,523.33  |   |           |
|                |                                                 | 280,463.07                         |   | 257,043.31 | 299,976.94                 |   |   | 287,011.57 |   | 4111      |
| 421            | Personal - salarii<br>datorate                  | 139,231.00                         |   | 8,610.00   | 9,780.00                   |   |   | 9,780.00   |   | 5,896.00  |
|                |                                                 |                                    |   | 136,517.00 | 149,011.00                 |   |   | 146,297.00 |   | 421       |
| 423            | Personal - ajutoare<br>materiale datorate       | 440.00                             |   | 440.00     | 440.00                     |   |   | 440.00     |   | 423       |
| 4315           | Contributia de<br>asigurari sociale             | 35,273.00                          |   | 3,599.00   | 2,444.00                   |   |   | 2,444.00   |   | 2,444.00  |
|                |                                                 |                                    |   | 34,118.00  | 37,717.00                  |   |   | 36,562.00  |   | 4315      |

# Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2019

Filtru: documentele sunt din luna 12/2019

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

| Simbol<br>Cont | Denumire cont                                 | Sold 1 ianuarie |            | Rulaj lunar |            | S o l d    |           |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                |                                               | Sume precedente |            | Total rulaj |            | D   C      |           |
|                |                                               | D               | C          | D           | C          | D          | C         |
| 4316           | CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE  | 14,095.00       | 1,442.00   | 15,075.00   | 980.00     | 980.00     | 4316      |
| 436            | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA         | 3,176.00        | 324.00     | 3,396.00    | 220.00     | 220.00     | 436       |
| 441            | IMPOZITUL PE PROFIT VENIT                     | 6,975.00        | 4,548.20   | 6,975.00    | 2,297.53   | 1,433.27   | 441       |
| 4423           | TVA de plata                                  | 25,670.00       | 11,542.08  | 25,670.00   | 5,622.46   | 5,622.46   | 4423      |
| 4426           | TVA deductibila                               | 7,052.47        | 6,655.62   | 8,858.74    | 2,203.12   | 8,858.74   | 4426      |
| 4427           | TVA colectata                                 | 19,216.52       | 25,268.64  | 27,042.10   | 1,773.46   | 4427       |           |
| 4428           | TVA NEEXIGIBILA                               | 1,567.27        | 47.50      | 1,567.27    | 1,614.77   | 4428       |           |
| 444            | Impozitul pe venituri de natura salarilor     | 7,088.00        | 748.00     | 7,548.00    | 460.00     | 460.00     | 444       |
| 462            | CREDITORI DIVERSI                             | 803.53          |            | 60,443.24   | 60,443.24  | 61,246.77  | 462       |
| 471            | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS              | 6,160.00        | 900.00     | 61,543.24   | 200.00     | 60,443.24  | 471       |
| 473            | Decontari din operatii In curs de clarificare | 29.00           | 29.00      | 29.00       | 29.00      | 473        |           |
| Total clasa 4  |                                               | 47,605.46       | 38,947.04  | 104,010.11  | 118,127.59 | 120,966.57 | 86,112.20 |
| 5121           | CONTURI LA BANCII IN LEI BRD                  | 37,439.42       | 133,558.15 | 18,160.40   | 2,917.40   | 21,786.88  | 5121      |
| 5311           | CASA IN LEI                                   | 890.96          | 24,308.00  | 229,821.28  | 28,240.30  | 2,692.98   | 5311      |

# Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2019

Filtru: documentele sunt din luna 12/2019

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

| Simbol<br>Cont       | Denumire cont                                            | Sold 1 ianuarie |            | Rulaj lunar |            | S o l d |           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                      |                                                          | D               | C          | Total       | C          | D       | C         |
| 581                  | VIRAMENTE INTERNE                                        | 51,100.00       | 51,100.00  | 12,500.00   | 12,500.00  |         |           |
|                      |                                                          |                 |            | 63,600.00   | 63,600.00  |         | 581       |
| <b>Total clasa 5</b> |                                                          |                 |            |             |            |         |           |
|                      |                                                          | 38,330.38       |            | 54,968.40   | 43,657.70  |         | 24,479.86 |
|                      |                                                          | 359,275.89      | 384,437.11 | 414,244.29  | 428,094.81 |         |           |
| 6024                 | CHELTUIELI PRIVIND<br>PIESELE DE SCHIMB                  | 8,248.80        | 8,248.80   | 6,616.80    | 6,616.80   |         | 6024      |
| 603                  | CHELTUIELI PRIVIND<br>MATERIALELE DE NATURA<br>OBIECTELO | 174.39          | 174.39     | 174.39      | 174.39     |         | 603       |
| 604                  | CHELTUIELI PRIVIND<br>MATERIALELE NESTOCATE              | 3,075.61        | 3,075.61   | 566.45      | 566.45     |         | 604       |
|                      |                                                          |                 |            | 3,642.06    | 3,642.06   |         |           |
| 605                  | CHELTUIELI PRIVIND<br>ENERGIA SI APA                     | 15,782.65       | 15,782.65  | 1,191.50    | 1,191.50   |         | 605       |
|                      |                                                          |                 |            | 16,974.15   | 16,974.15  |         |           |
| 626                  | CHELTUIELI POSTALE SI<br>TAXE DE<br>TELECOMUNICATII      | 70.30           | 70.30      | 6.30        | 6.30       |         | 626       |
| 627                  | CHELTUIELI CU<br>SERVICIILE BANCARE SI<br>ASIMILATE      | 895.15          | 895.15     | 33.55       | 33.55      |         | 627       |
|                      |                                                          |                 |            | 928.70      | 928.70     |         |           |
| 628                  | ALTE CHELTUIELI CU<br>SERVICIILE EXECUTATE<br>DE TERTI   | 55,850.11       | 55,850.11  | 3,447.00    | 3,447.00   |         | 628       |
|                      |                                                          |                 |            | 59,297.11   | 59,297.11  |         |           |
| 635                  | Cheltuieli cu alte<br>impozite, taxe si<br>varsaminte as |                 |            | 3,000.00    | 3,000.00   |         | 635       |
| 641                  | Cheltuieli cu<br>salariile personalului                  | 136,077.00      | 136,077.00 | 9,780.00    | 9,780.00   |         | 641       |
|                      |                                                          |                 |            | 145,857.00  | 145,857.00 |         |           |
| 6458                 | Alte cheltuieli<br>privind asigurarile si<br>protectia s | 440.00          | 440.00     | 440.00      | 440.00     |         | 6458      |

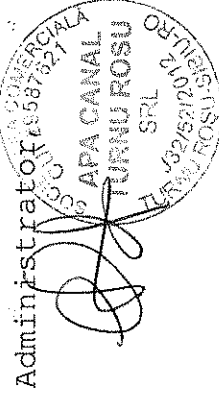
# Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2019

Filtru: documentele sunt din luna 12/2019

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

| Simbol<br>Cont | Denumire cont                                            | Sold 1 ianuarie<br>Sume precedente |   |              | Rulaj lunar  |   |              | S o l d |   |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|---------|---|------------|
|                |                                                          | D                                  | I | C            | D            | I | C            | D       | I | C          |
| 646            |                                                          | 3,072.00                           |   | 3,072.00     | 220.00       |   | 220.00       |         |   |            |
|                |                                                          |                                    |   |              | 3,292.00     |   | 3,292.00     |         |   | 646        |
| 6581           | DESPAGUBIRI, AMENZI SI<br>PENALITATI                     | 7,914.91                           |   | 7,914.91     | 5.00         |   | 5.00         |         |   |            |
|                |                                                          |                                    |   |              | 7,919.91     |   | 7,919.91     |         |   | 6581       |
| 6811           | CHELTUIELI DE<br>EXPLOATARE PRIVIND<br>AMORTIZAREA IMOBI | 265.54                             |   | 265.54       | 265.54       |   | 265.54       |         |   | 6811       |
| 691            | Cheltuieli cu<br>impozitul pe profit                     | 1,562.54                           |   | 1,562.54     | 2,297.53     |   | 2,297.53     |         |   | 691        |
|                |                                                          |                                    |   |              | 3,860.07     |   | 3,860.07     |         |   |            |
| Total clasa 6  |                                                          | 233,429.00                         |   | 233,429.00   | 27,164.13    |   | 27,164.13    |         |   |            |
|                |                                                          |                                    |   |              | 260,593.13   |   | 260,593.13   |         |   |            |
| 704            | VENITURI DIN LUCRARI<br>EXECUTATE SI SERVICII<br>PRESTAT | 255,194.43                         |   | 255,194.43   | 17,740.41    |   | 17,740.41    |         |   | 704        |
|                |                                                          |                                    |   |              | 272,934.84   |   | 272,934.84   |         |   |            |
| 766            | VENITURI DIN DOBANZI                                     | 3.58                               |   | 3.58         | 0.14         |   | 0.14         |         |   | 766        |
|                |                                                          |                                    |   |              | 3.72         |   | 3.72         |         |   |            |
| Total clasa 7  |                                                          | 255,198.01                         |   | 255,198.01   | 17,740.55    |   | 17,740.55    |         |   |            |
|                |                                                          |                                    |   |              | 272,938.56   |   | 272,938.56   |         |   |            |
| TOTAL          |                                                          | 104,503.87                         |   | 104,503.87   | 231,047.32   |   | 231,047.32   |         |   | 149,613.15 |
|                |                                                          | 1,757,018.40                       |   | 1,757,018.40 | 1,988,065.72 |   | 1,988,065.72 |         |   |            |



Administrator

Intocmit,

Verificat,