

RAPORT

asupra situatiilor financiare privind exercitiul anului 2019

Societatea comerciala Asconsulting SRL Cluj si-a desfasurat activitatea in anul 2019 in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, acela de inchiriere de spatii pentru birouri si in activitati comerciale in proportie de , respectiv din activitati diverse in proportie de .Principalii clienti ai societatii in anul 2019 au fost: Compania de Apa Somes SA;IMO Credit SA;Casa de Sanatate Cluj.

Procedand la verificarea realizarii BVC si a situatiilor financiare anuale compuse din bilant;contul de profit si pierdere ;date informative si situatia activelor imobilizate se releva urmatoarele:

I. Bilantul incheiat in 31 decembrie 2019

Activitatea desfășurată de către SC Asconsulting SRL Cluj ,pe parcursul anului 2019, a produs modificări în patrimoniul acesteia reflectată, pe de o parte, în structura activelor, iar, pe de altă parte, în structura pasivelor. Efectele acestor schimbări au condus la un patrimoniu structurat astfel:

ACTIVE, la o valoare de: 177.719 lei

PASIVE, la o valoare de: 177.719 lei.

Analizând elementele structurale ale activului și pasivului bilanțului, acestea se concretizează în tabelul nr.1.

STRUCTURA ACTIVELOR

Tabel nr.1 - LEI -

Felul activelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2019	31.12.2019	Creștere	Reducere
1. ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	43.847	30.045	-	13.802
1.1.Imobilizări necorporale	0	0	-	-
1.2.Imobilizări corporale	43.647	29.845	-	13.802
1.3.Imobilizări financiare	200	200	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	110.813	147.674	36.861	-
2.1. Stocuri	0	0	-	-
2.2. Creanțe	9.982	134.748	-	124.766
2.3. Casa, conturi la bancă și alte valori	100.831	12.926	-	87.905
3.Cheltuieli în avans	0	0	-	-
4.Datorii cu plată de până la un an	30.727	66.543	35.816	-
5.Active circulante nete/Datorii nete	80.086	81.131	1.045	-
6.Total active minus datorii curente	123.933	111.176	-	12.757
7.Total active	154.660	177.719	23.059	-

Pasivul bilanțului, care structurează sursele de acoperire a activelor prin capitalurile proprii și pasivele atrase, se prezintă astfel:

STRUCTURA PASIVELOR

Tabel nr.2 - LEI

Felul pasivelor	Sold la		Diferențe	
	01.01.2018	31.12.2019	Creștere	Reducere
1. Capital	1.530	1.530	-	-
2. Rezerve din reevaluare	10.658	10.658	-	-
3. Alte rezerve	6.762	48.473		
4. Profit reportat	63.272	-	196.312	-
5. Pierdere reportata	-	4.775	-	-
6. Profitul exercitiului financiar	41.711	55.290	13.579	-
7. Pierderea exercitiului financiar	0	-	-	-
8. Capitaluri proprii-total	123.933	111.176	--	12.757
9. Datorii cu plata de pana la un an	30.727	66.543	35.816	-
TOTAL PASIV	154.660	177.719	23.119	-

Din tabelul de mai sus rezulta ca in anul 2019 s-au produs unele modificari in structura patrimoniului. Astfel, reducerea imobilizarilor corporale este rezultatul amortizarii lor pe parcursul exercitiului financiar cu suma de 13.802 iar cresterea profitului cu 13.579 lei fata de anul precedent si cresterea datoriilor [e termen scurt cu 35.816 lei au condus la cresterea pasivelor.

La 31 decembrie 2019 , societatea avea de incasat creante in valoare de 59.141,04 din care clienti incerti , in suma de 10.200,97 lei , respectiv S.C.Antifraud Solutions SRL, Casade Audit Corvinia si S.C.Ellamar Speditions SRL, clienti pentru care s-au constituit provizioane in exercitiul financiar 2017 si s-a inceput procedura de recuperare prin Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Cluj . Pana data intocmirii prezentului raport nu s-a recuperat nicio suma de la clientii incerti.

De asemenea se afla in executare silita Agentia pentru IMM in suma de 10.115,79 lei.

La finele anului 2019 societatea are acordata suma de 70.000 lei sub forma de imprumut societatii EXPO TRANSILVANIA SRL.

La finele anului 2019 societatea inregistreaza datorii cu scadenta sub 1 an, reprezentand obligatiile la BS si BASS aferente lunii decembrie 2019, in suma de , cu un termen scadent in 25 ianuarie 2020 si datorii la furnizori de utilitati , scadent in luna ianuarie 2020.

S.C. Asconsulting SRL , a efectuat inventarierea patrimoniului in perioada noiembrie-31.12.2019 iar in urma valorificarii inventarierii nu s-au stabilit diferente si deprecieri la capitolul imobilizari si stocuri.

II. Contul de profit

Analizând structura elementelor cuprinse în aceasta situație financiară, ele se prezintă astfel, tabel nr. 3.

Veniturile , cheltuielile si rezultatul exercitiului .

TABEL nr. 3 - LEI -

Indicatori	Exercițiul financiar		Diferente	
	2018	2019	crestere	reducere
1. Venituri totale	838.349	952.571	114.222	-
1.1. Venituri din exploatare	838.340	952.558	114.218	-
1.2. Venituri financiare	9	13	4	-
2. Cheltuieli totale	788.255	887.755	99.500	-
2.1. Cheltuieli din exploatare	788.255	887.755	99.500	-
2.2. Cheltuieli financiare	0	0	0	-
3. Rezultatul exercițiului brut	0	0	0	-
3.1. Profit	50.094	64.816	14.722	-
3.2. Pierdere	0	0	0	-
4. Impozit pe profit/venit	0	0	0	-
5. Alte impoz, neprezentate mai sus	8.383	9.526	1.143	-
6. Rezultatul exercitiului net	0	0	0	-
6.1 Profit	41.711	55.290	13.579	-
6.2 Pierdere	0	0	0	-

Se reține din tabelul de mai sus creșterea veniturilor și cea a cheltuielilor față de anul 2019 față de anul 2018 rezultând un profit brut de 64.816 lei față de 50.094 lei aferent anului 2018. Profitul net a crescut cu 13.579 lei față de anul 2018.

Pe parcursul exercitiului financiar al anului 2018 contabilitatea a fost condusă corect și la zi cu respectarea principiilor, metodelor și politicilor contabile asigurându-se:

-corecta prelucrare în bilanțul de verificare a datelor (solduri și rulaje) din conturile sintetice și analitice;

-concordanța dintre contabilitatea sintetică și cea analitică;

-intocmirea bilanțului prin prelucrarea datelor din bilanțul de verificare, puse de acord cu evidențele operative, analitice și sintetice, în deplină concordanță cu situația faptică a elementelor patrimoniale existente la 31.12.2019.

In concluzie , analizand situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019, care ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, precum si celelalte informatii referitoare la activitatile desfasurate, propun aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Cluj-Napoca, 31 martie 2020

CENZOR

Nistor Ioan, expert contabil



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2019**

Suma de control 1.530

Entitatea S.C. ASCONSULTING SRL

Adresa

Județ Cluj	Sector	Localitate CLUJ-NAPOCA
Strada HOREA	Nr. 3	Bloc -
	Scara -	Ap. -
		Telefon 0364-730981

Număr din registrul comerțului J12/2980/1991

Cod unic de înregistrare 2 2 9 7 2 2

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

680 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input type="radio"/>	Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input checked="" type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public	?
--------------------------	----------------------------	---

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	111.176
Capital subscris	1.530
Profit/ pierdere	55.290

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Numele și prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 /2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	31.12.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	43.647		29.845
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	200		200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	43.847		30.045
P. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +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 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.982		134.748
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.982		134.748
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (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	100.831		12.926
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	110.813		147.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)					
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	80.086		81.131
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	123.933		111.176
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)					
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.530	1.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.530	1.530
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	10.658	10.658
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.762	48.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	63.272	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	4.775
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	41.711	55.290
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	123.933	111.176
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	123.933	111.176

Suma de control F10: 2165751 / 28991525

- *) 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 Intocmirea 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

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	838.340	952.493
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	9	79
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	25.724	16.406
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	373.748	430.089
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	15.768	13.802
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	373.015	427.459
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	8.383	9.526
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	41.711	55.290
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

suma de control F20 : 3581842 / 28991525

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		55.290
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	11		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	12		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		

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	18.565
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	19.979	69.342
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	204	4.618
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		1.318
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	204	3.300
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		70.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		990
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		990
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	1.524	372
- în lei (ct. 5311)	87	83	1.524	372
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	99.307	12.554
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	99.307	12.554
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	30.727	66.543
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	1.483	21.107
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108		222
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	29.244	41.214

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	10.652	15.824
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	18.592	25.390
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		4.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		4.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 4662 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.530	1.530
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	1.530	1.530
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		3.612
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	1.530	X	1.530	X
deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146				
- deținut de persoane fizice	152	147	1.530	100,00	1.530	100,00
- deținut de alte entități	153	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		154	149			
- către instituții publice centrale;		155	150			
- către instituții publice locale;		156	151			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		157	152			
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		158	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		159	154			
- către instituții publice centrale;		160	155			
- către instituții publice locale;		161	156			

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
V. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	838.340	952.493
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	838.340	952.493
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179		65
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	838.340	952.558
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	25.724	16.406
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184	8.271	27.268
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	116.440	129.338
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	373.748	430.089
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	363.529	421.443
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	10.219	8.646
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	15.768	13.802
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	15.768	13.802
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	248.304	270.852
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198	174.189	149.361
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative (ct. 635 + 6586)	205	199	73.710	98.300
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203	405	23.191
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	211	206		
- Venituri (ct.7812)	212	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	788.255	887.755
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	50.085	64.803
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211		

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	9	13
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	9	13
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	9	13
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	838.349	952.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	788.255	887.755
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	50.094	64.816
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	8.383	9.526
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	41.711	55.290
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnatura

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata solvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care adrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reclasificate 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 statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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) 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preluu din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	168.689				168.689
Instalatii tehnice si masini	08	510.880				510.880
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	52.027				52.027
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	731.596				731.596
III.Imobilizari financiare	17	200			X	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	731.796				731.796

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	147.867	2.380		150.247
Instalatii tehnice si masini	25	520.929	3.396		524.325
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	19.153	8.026		27.179
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	687.949	13.802		701.751
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	687.949	13.802		701.751

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

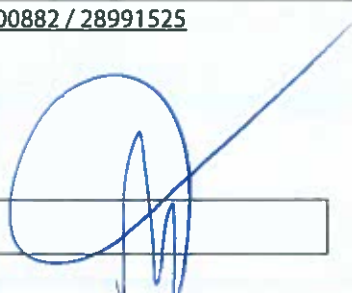
Suma de control F40 : 8600882 / 28991525

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUHASZ SANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

Balanța de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 530.00	0.00	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10 658.36	0.00	0.00	0.00	10 658.36	0.00	10 658.36
1061	REZERVE LEGALE	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
1068	ALTE REZERVE-PENTRU CREST. SURSELOR PROPRII DE FINANTARE	0.00	48 167.22	0.00	0.00	0.00	48 167.22	0.00	48 167.22
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	41 711.00	155 421.87	0.00	0.00	41 711.00	155 421.87	0.00	113 710.87
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	118 485.83	0.00	0.00	0.00	118 485.83	0.00	118 485.83	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	793 338.31	868 130.75	103 943.37	84 441.02	897 281.68	952 571.77	0.00	55 290.09
	Total suma clasa 1	953 535.14	1 084 214.20	103 943.37	84 441.02	1 057 478.51	1 168 655.22	118 485.83	229 662.54
212	CONSTRUCTII	168 688.90	0.00	0.00	0.00	168 688.90	0.00	168 688.90	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	332 785.29	0.00	0.00	0.00	332 785.29	0.00	332 785.29	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	21 160.32	0.00	0.00	0.00	21 160.32	0.00	21 160.32	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	178 094.59	0.00	0.00	0.00	178 094.59	0.00	178 094.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	30 866.28	0.00	0.00	0.00	30 866.28	0.00	30 866.28	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	150 048.23	0.00	198.31	0.00	150 246.54	0.00	150 246.54
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	524 104.20	0.00	220.57	0.00	524 324.77	0.00	524 324.77
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	26 510.47	0.00	668.84	0.00	27 179.31	0.00	27 179.31
	Total suma clasa 2	731 795.38	700 662.90	0.00	1 087.72	731 795.38	701 750.62	731 795.38	701 750.62
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 944.36	1 944.36	273.29	273.29	2 217.65	2 217.65	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 557.90	3 557.90	2 548.86	2 548.86	6 106.76	6 106.76	0.00	0.00
	Total suma clasa 3	5 502.26	5 502.26	2 822.15	2 822.15	8 324.41	8 324.41	0.00	0.00
401	FURNIZORI	325 298.99	331 767.52	36 098.89	31 099.90	361 397.88	362 867.42	0.00	1 469.54
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	16 088.19	23 767.49	10 909.29	22 847.37	26 977.48	46 614.86	0.00	19 637.38
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	953 784.90	918 466.40	91 816.94	67 994.40	1 045 601.84	986 460.80	59 141.04	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6 996.50	-3 204.47	0.00	0.00	6 996.50	-3 204.47	10 200.97	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARIJ DATORATE	342 924.00	342 924.00	41 182.00	41 404.00	384 106.00	384 328.00	0.00	222.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	88 758.00	88 758.00	6 769.00	6 769.00	95 527.00	95 527.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	1 318.00	0.00	1 318.00	0.00	1 318.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	86 667.00	94 887.00	8 220.00	10 362.00	94 887.00	105 249.00	0.00	10 362.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	34 298.00	37 529.00	3 231.00	4 144.00	37 529.00	41 673.00	0.00	4 144.00
436	CONTR. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	7 613.00	8 339.00	726.00	919.00	8 339.00	9 258.00	0.00	919.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 318.00	0.00	0.00	0.00	1 318.00	0.00	1 318.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	8 952.00	8 952.00	0.00	2 615.00	8 952.00	11 567.00	0.00	2 615.00
4423	TVA DE PLATA	54 009.00	54 009.42	0.00	14 795.87	54 009.00	68 805.29	0.00	14 796.29
4426	TVA DEDUCTIBILA	46 674.44	37 932.05	6 476.15	15 218.54	53 150.59	53 150.59	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	56 332.34	73 754.85	23 740.20	6 317.69	80 072.54	80 072.54	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	120 774.88	122 040.43	13 921.48	13 852.75	134 696.36	135 893.18	0.00	1 196.82
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	22 589.00	24 682.00	2 093.00	2 563.00	24 682.00	27 245.00	0.00	2 563.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	135 523.08	135 523.08	0.00	0.00	135 523.08	135 523.08	0.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE	25 000.00	25 000.00	70 000.00	0.00	95 000.00	25 000.00	70 000.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	834.36	844.47	1 136.80	137.17	1 971.16	981.64	989.52	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	10 200.97	0.00	0.00	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97
Total sume clasa 4		2 336 483.68	2 338 241.21	316 320.75	246 357.69	2 652 804.43	2 584 598.90	141 649.53	73 444.00
5112	CECURI DE INCASAT	3 204.47	3 204.47	0.00	0.00	3 204.47	3 204.47	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 019 392.41	926 798.36	63 296.53	143 336.59	1 082 688.94	1 070 134.95	12 553.99	0.00
5311	CASA IN LEI	142 534.16	133 824.10	25 154.93	33 492.56	167 689.09	167 316.66	372.43	0.00
5328	ALTE VALORI	33 707.19	33 707.19	2 717.22	2 717.22	36 424.41	36 424.41	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	116 600.00	116 600.00	15 000.00	15 000.00	131 600.00	131 600.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5		1 318 338.23	1 217 034.12	106 168.68	194 546.37	1 424 506.91	1 411 580.49	12 926.42	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	2 567.55	2 567.55	273.29	273.29	2 840.84	2 840.84	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	3 818.36	3 818.36	0.00	0.00	3 818.36	3 818.36	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	2 474.79	2 474.79	0.00	0.00	2 474.79	2 474.79	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	4 609.19	4 609.19	2 662.34	2 662.34	7 271.53	7 271.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 557.90	3 557.90	2 548.86	2 548.86	6 106.76	6 106.76	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	16 044.59	16 044.59	5 116.94	5 116.94	21 161.53	21 161.53	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	117 148.78	117 148.78	12 189.39	12 189.39	129 338.17	129 338.17	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	2 782.84	2 782.84	0.00	0.00	2 782.84	2 782.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7 032.00	7 032.00	0.00	0.00	7 032.00	7 032.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	3 612.00	3 612.00	0.00	0.00	3 612.00	3 612.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA SI PUBLICITATE	2 122.41	2 122.41	1 540.44	1 540.44	3 662.85	3 662.85	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	6.61	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	1 693.79	1 693.79	0.00	0.00	1 693.79	1 693.79	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 303.81	1 303.81	194.56	194.56	1 498.37	1 498.37	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	109 853.61	109 853.61	18 919.71	18 919.71	128 773.32	128 773.32	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	91 976.62	91 976.62	6 323.00	6 323.00	98 299.62	98 299.62	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	342 924.00	342 924.00	41 404.00	41 404.00	384 328.00	384 328.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	2 869.02	2 869.02	2 717.22	2 717.22	5 586.24	5 586.24	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	30 838.17	30 838.17	0.00	0.00	30 838.17	30 838.17	0.00	0.00
643	CHELT. CU REMUNERAREA IN INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII	691.00	691.00	0.00	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTR.	6 977.00	6 977.00	919.00	919.00	7 896.00	7 896.00	0.00	0.00

Bilanț de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURATORIE DE MUNCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI								
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	10 542.94	10 542.94	3 100.00	3 100.00	13 642.94	13 642.94	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7 222.55	7 222.55	2 325.29	2 325.29	9 547.84	9 547.84	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	12 714.39	12 714.39	1 087.72	1 087.72	13 802.11	13 802.11	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	6 911.00	6 911.00	2 615.00	2 615.00	9 526.00	9 526.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		793 338.31	793 338.31	103 943.37	103 943.37	897 281.68	897 281.68	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	114 015.47	114 015.47	1 831.04	1 831.04	115 846.51	115 846.51	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	754 038.36	754 038.36	82 608.09	82 608.09	836 646.45	836 646.45	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	65.49	65.49	0.00	0.00	65.49	65.49	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	11.43	11.43	1.89	1.89	13.32	13.32	0.00	0.00
Total sume clasa 7		868 130.75	868 130.75	84 441.02	84 441.02	952 571.77	952 571.77	0.00	0.00
Totaluri:		7 007 123.76	7 007 123.76	717 639.34	717 639.34	7 724 763.09	7 724 763.09	1 004 857.16	1 004 857.16

Intocmit,
 DIMITRIU STEFAN FLOREA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 JUHASZ SANDA