

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 100.020.000

Entitatea S.C.ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc Scara Ap. 6 Telefon 0374471189

Număr din registrul comerțului J40/14752/2012 Cod unic de inregistrare 3 1 0 1 2 7 9 0

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

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 de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		103.308.730
Capital subscris		100.020.000
Profit/ pierdere		3.040.941

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele _____

Numele si prenumele _____

Calitatea _____

11-DIRECTOR ECONOMIC _____

Semnătur: _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional _____

Semnătura electronica

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 _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS AF4906 CIF/ CUI 27241469

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- 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				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	39.910	53.691
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	1.492
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	39.910	55.183
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	40.502.783	30.083.374
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.977.357	22.019.482
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	368.105	1.029.721
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	206.412	3.978.738
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	51.054.657	57.111.315
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	115.000	115.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	115.000	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	51.209.567	57.281.498
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.301.102	1.974.148
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	76.611	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	0	200.981
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	809.323	230.325
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.187.036	2.405.454
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	36.969.730	39.835.136
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	200.000	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.741.552	2.470.251
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	39.911.282	42.305.387
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.596.281	4.725.266
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	48.694.599	49.436.107
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	36.342	162.226
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	54.666	1.546.033
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	949.331	657.483
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	526.832	1.248.894
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.530.829	3.452.410
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	47.166.523	46.115.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	98.376.090	103.397.231
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	45.489	48.188
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	45.489	48.188
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	85.313	62.813
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70	22.500	22.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	62.813	40.313
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	11.089	7.690
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	11.089	7.690
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	96.402	70.503
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	98.020.000	100.020.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	98.020.000	100.020.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	138.138	321.066
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	138.138	321.066
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	109.651
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.459.172	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.706.960	3.040.941
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	138.138	182.928
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	98.267.788	103.308.730
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	98.267.788	103.308.730

Suma de control F10 : 1724440260 / 4211776156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	19.931.264	63.287.426
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.692.556	63.134.681
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.249.136	214.769
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.428	62.024
---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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	76.611	5.059.427
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	0	1.091.690
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	31.457.795	10.327.534
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	51.465.670	79.766.077
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	5.630.210	42.224.990
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	160.888	479.437
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	271.403	1.522.866
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	8.997.476	206.440
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	761	121.607
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	2.334.035	7.763.021
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	2.263.067	7.535.576
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	70.968	227.445
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	298.786	1.984.634
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	298.786	1.984.634
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	31.029.653	22.110.855
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.904.618	11.091.429
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	475.954	781.697
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.649.081	10.237.729
—Cheltuieli-cu-dobânzile-de-refinanțare-înregistrate-de-entitățile-radiate-din Registrul-general-si-care-mai-au-în-derulare-contracte-de-leasing-(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	48.721.690	76.170.636
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.743.980	3.595.441
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	19.719	414
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1	2.199
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	19.720	2.613
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	948	10.098
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	948	10.098
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	18.772	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	7.485

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	51.485.390	79.768.690
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	48.722.638	76.180.734
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.762.752	3.587.956
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	55.792	547.015
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.706.960	3.040.941
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 936668764 / 4211776156

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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		3.040.941	
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	0	0	0	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	38		116	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	89		138	
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:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	304.995
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	261.164	1.288.458
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	115.000	115.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	115.000	115.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	146.164	1.173.458
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	146.164	1.173.458
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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	37.632.889	38.892.002
- 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	0	0
- 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 (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
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	2.672.094	2.403.157
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	27.986	27.889
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.634.780	2.353.495
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	9.328	21.773
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	200.000	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	106.991	234.736
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	105.800	229.320
- 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	1.191	5.416
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.915	1.770
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.915	1.770
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	5.533.508	4.718.080
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	5.533.304	4.717.487
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	204	593
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.587.407	3.508.289
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105		0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	45.489	18.845
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
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	1.003.997	2.203.516
- 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	0	0
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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	156.208	622.620
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	266.602	525.853
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	166.129	178.687
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	95.403	336.086
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	4.522	7.882
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	548	3.198
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	115.111	137.455
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	115.111	137.455

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	98.020.000	100.020.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	98.020.000	100.020.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0		
reвете si licențe (din ct.205)	148	135	23.307	63.477		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	515.893	470.177		
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	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
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 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	98.020.000	X	100.020.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	98.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	98.010.000	99,99	100.010.000	99,99
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital integral de stat	159	146	10.000	0,01	10.000	0,01
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regiile autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00
			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:	166	153		0	0	
- către instituții publice centrale;	167	154		0	0	
- către instituții publice locale;	168	155		0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		0	0	
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		0	0	
- către instituții publice centrale	172	159		0	0	
- către instituții publice locale	173	160		0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		0	0	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		0	0	
- către instituții publice centrale	176	163		0	0	
- către instituții publice locale	177	164		0	0	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		0	0	
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		0	0	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate <i>g)</i>	180	165b (315)			0	
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:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in org. profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 perioadelor 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 statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 înscrie 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 înscrie 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	44.337	41.073	0	X	85.410
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	1.492	0	X	1.492
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	44.337	42.565	0	X	86.902
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	26.546.727	0	8.205.537	X	18.341.190
Constructii	07	14.012.586	65.629	1.982.698	0	12.095.517
Instalatii tehnice si masini	08	10.180.582	13.633.860	7.872	0	23.806.570
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	412.466	727.718	0	0	1.140.184
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	206.412	3.772.326	0	0	3.978.738
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	51.358.773	18.199.533	10.196.107	0	59.362.199
III.Imobilizari financiare	17	115.000	0	0	X	115.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	51.518.110	18.242.098	10.196.107	0	59.564.101

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	4.427	27.292	0	31.719
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.427	27.292	0	31.719
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	56.530	307.376	10.573	353.333
Instalatii tehnice si masini	25	207.578	1.588.215	0	1.795.793
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	40.008	61.750	0	101.758
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	304.116	1.957.341	10.573	2.250.884
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	308.543	1.984.633	10.573	2.282.603

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 432090304 / 4211776156

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Semnătura __

Numele si prenumele

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in Registrul 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. Declarațiile de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depuse 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

Oricât de multe 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”).



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.: 31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2019

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2019	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2019
	1	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	2	3	4	5	6	
Capital subscris	98.020.000,00	2.000.000,00	-	-	-	100.020.000,00
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	138.138,00	182.928,00	182.928,00	-	-	321.066,00
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	-	-	-	-	-	-
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	-	2.568.822,68	-	2.459.172,00	2.459.172,00	109.650,68
	2.459.172,00	-	-	2.459.172,00	2.459.172,00	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.706.960,00	5.747.901,32	2.706.960,00	5.413.920,00	5.413.920,00	3.040.941,32
	-	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	138.138,00	182.928,00	182.928,00	138.138,00	138.138,00	182.928,00
Total capitaluri proprii	98.267.788	10.316.724	2.706.960	5.275.782	5.275.782	103.308.730

Intocmit:



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

FLUXUL DE TREZORERIE

Exercitiul financiar 2019

Activitati	Total An
Activități de exploatare	
Profitul net	3.040.941
Amortizare	1.984.635
Cheltuiala cu impozitul pe profit	547.015
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	5.572.591
(Crestere)/Descresterea creantelor	-2.519.989
(Crestere)/Descresterea stocurilor	781.582
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	1.634.423
Numerar generat din exploatare	5.468.607
Dividende platite	0
Impozit pe profit platit	-283.057
Numerar net din activități de exploatare	5.185.550
Activități de investiții	
Incasari din vanzari - plati pentru achizitii imobilizari corporale	-8.014.000
Achizitii de imobilizari necorporale	-42.565
Numerar net utilizat în activități de investiții	-8.056.565
Activități de finanțare	
Incasari din cresterea capitalului social	2.000.000
Incasari din imprumuturi	0
Numerar net din activități de finanțare	2.000.000
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	-871.015
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	5.596.281
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	4.725.266

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	
0								
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	44,337	41,073	0	85,410	4,427	27,292	0	31,719
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	1,492	0	1,492	0	0	0	0
TOTAL	44,337	42,565	0	86,902	4,427	27,292	0	31,719
Imobilizari corporale								
Terenuri	26,546,727	0	8,205,537	18,341,190	0	0	0	0
Contractii	14,012,586	65,629	1,982,698	12,095,517	56,530	307,376	10,573	353,333
Instalatii tehnice si masini	10,180,582	13,633,860	7,872	23,806,570	207,578	1,568,215	0	1,795,793
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	412,466	727,718	0	1,140,184	40,008	61,750	0	101,758
Avansuri si imobilizari corporale in curs	206,412	3,772,326	0	3,978,738	0	0	0	0
TOTAL	51,358,773	18,199,533	10,196,107	59,362,199	304,116	1,957,341	10,573	2,250,884
Imobilizari financiare								
	115,000	0	0	115,000	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	51,518,110	18,242,098	10,196,107	59,564,101	308,543	1,984,633	10,573	2,282,603
AMORTIZARI - TOTAL	51,518,110	18,242,098	10,196,107	59,564,101	308,543	1,984,633	10,573	2,282,603
TOTAL								

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3,040,941.32
rezerva legală**	182,928.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	2,858,013.32

lei

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

**) - vezi cont 117

Intocmit,



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

-lei-

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	19,931,265	63,287,426
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	17,176,144	58,209,082
3. Cheltuielile activitatii de baza	17,176,144	58,209,082
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	2,755,121	5,078,344
7. Cheltuielile de desfacere	2,896,466	3,432,701
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	28,649,081	14,528,853
9. Venituri aferente costului productiei (711 creditor)	76,611	5,059,427
10. Productia din imobilizari proprie	0	1,091,690
11. Alte venituri din exploatare	31,457,795	10,327,534
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	2,743,980	3,595,441

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' cuprinde si veniturile obtinute ca urmare a vanzarilor:

** de imobilizari corporale*

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUAȚIA CREAMTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe - la 31.12.2019	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finanç. 1=2+3	-lei- Termen de lichiditate		
			sub 1 an		peste 1 an
			2	3	3
A					
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	1,173,458	782,305	391,153	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	38,604	38,604	0	0
Clienți(ct.411+413+418+267)	3	38,623,074	8,793,929	29,829,145	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	695,243	695,243	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	1,707,914	1,707,914	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	67,094	67,094	0	0
II. CREAMȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	41,131,929	11,302,784	29,829,145	0
III-PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	162,226	162,226	0	0
TOTAL CREAMȚE(rd.1+10-11+12)	13	42,467,613	12,247,315	30,220,298	0

In decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2019		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
				sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A			1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:		14	18,845	0	18,845	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)		15	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)		16	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)		17	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)		18	18,845	0	18,845	0	
II. Alte datorii – total, din care:		19	3,481,753	3,452,410	29,343	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)		20	657,483	657,483	0	0	
-clienți creditori(ct.419)		21	1,546,033	1,546,033	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)		22	195,023	195,023	0	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)		23	7,882	7,882	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)		24	322,948	322,948	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)		25	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)		26	100,422	100,422	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)		27	651,963	622,620	29,343	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)		28	7,690	7,690	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)		29	3,508,288	3,460,100	48,188	0	

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinsec toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pînă la un an sunt prezentate în continuare

Intocmit,

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Institutiile bancare		
Institutiile de leasing		
TOTAL		

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
TOTAL		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2018 (lei)	31.12.2019 (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
TOTAL		

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Intocmit,

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2019)

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității (în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României conform Decretului Presedintelui României nr. 195/16.03.2020, precum și a actelor normative ulterioare):

- societatea a adoptat măsuri pentru prevenirea imboldăvirii și totodată pentru adaptarea activității și asigurarea continuității;
 - la acest moment activitatea economico-comercială a societății se desfășoară normal, nu este afectată de impactul epidemiei COVID-19 și nu întâmpină greutăți în procesul de aprovizionare cu materiale necesare producției. Principalul client este Primăria Sectorului 3 și societățile comerciale la care acesta este acționar majoritar, care își desfășoară de asemenea activitatea în condiții de continuitate;
 - menționăm ca societatea nu are parteneri străini strategici care să pericliteze procesul de aprovizionare și desfășurare;
 - în cadrul societății nu s-au înregistrat salariati infectați, iar măsurile de decalare program și/sau teledunca au fost luate cu asigurarea realizării în condiții normale a sarcinilor de lucru ale fiecărui departament;
- În concluzie, deși nu se poate estima cu exactitate impactul economic general (național, european s.a.m.d.), societatea noastră dispune de toate premisele necesare (obiect de activitate, baza de producție și gama de clienți) pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de continuitate.*

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 încheierii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile 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 încheiere;

7. Principiul necompensării:

- nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2019)

a)	existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;								
Da.	X	Nu.	-	nu este cazul					
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;			100.020.000 lei					
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de parte sociala		Numar:	100,020.00	Valoare parte sociala	1,000 lei	Valoare - 2:		0
	* au fost integral varsate					Da			
	* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;					Nu este cazul			
d)	actiuni rascumparabile:								
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					Nu este cazul			
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					Nu este cazul			
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;					Nu este cazul			
e)	actiuni/parti sociale emise in timpul exercitiului financiar:								
	* tipul de actiune/parte sociala;					Nu este cazul			
	* numar de actiuni/parti sociale emise;					Nu este cazul			
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					Nu este cazul			
	* drepturi legate de distributie:					Nu este cazul			
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					Nu este cazul			
	* perioada de exercitare a drepturilor;					Nu este cazul			
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;					Nu este cazul			
f)	obligatiuni emise:								
	* tipul obligatiunilor emise;					Nu este cazul			
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					Nu este cazul			
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					Nu este cazul			
	* valoarea nominala;					Nu este cazul			
	* valoarea inregistrata in momentul platii.					Nu este cazul			
g)	certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile								
	* explicatie;					Nu este cazul			

La începutul anului 2019 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 98.020.000 lei. Impartit într-un numar de 98.020 parti sociale, cu valoarea nominala de 1.000 lei/parte sociala. În luna septembrie 2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar, in suma de 2.000.000 lei. Astfel, capitalul social a crescut de la 98.020.000 lei, la 100.020.000 lei, iar numarul de parti sociale a crescut al 100.020 bucati.

Intocmit,



Administrare Active Sector 3 S.R.L.

C.U.I.:31012790; Nr. Inreg. Reg. Com: J40/14752/2012;

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2019 capitalul social in valoare de 100.020.000 lei este format din 100.020 parti sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei fiecare.

Evolutia capitalul social al societatii este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31.12.2018	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2018	Nr parti sociale detinute la 31.12.2019	Procent detinut din capitalul social la 31.12.2019
1	Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin CL Sector 3	98,010	99.9898%	100,010	99.9900%
2	Salubritate si Dezapezire S3 S.R.L.	10	0.0102%	10	0.0100%
TOTAL		98,020	100%	100,020	100%

la 31 decembrie 2019 S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L. are participatiuni in parti sociale la alte societati, dupa cum sunt prezentate mai jos:

Interese de participare detinute la societati din cadrul grupului	Valoare	Explicatii
1 ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.	10,000.00 lei	2 parti sociale * 5.000 lei/parte sociala
2 ALGORITHM RESIDENTIAL S3	100,000.00 lei	20 parti sociale * 5.000 lei/parte sociala
3 ORDINE SI PROTECTIE S3	5,000.00 lei	1 parte sociala * 5.000 lei/parte sociala
TOTAL	115,000.00 lei	

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2019)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	X	7 membri	Nu.	-		
Valoare					470,177 lei	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
0						
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* acordate in anul curent					0.00 lei	
* sold la 31.12.2019					0.00 lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;						Nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;						Nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;						Nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						Nu este cazul
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere	16	
				Execuite	100	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;					7,535,576 lei	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;					227,445 lei	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.					-	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Intocmit



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{12,085,089}{3,460,100} = 3.492699381$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	Active curente	-	Stocuri	=	9,679,635 lei
		12,085,089		2,405,454		

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{103,308,730} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{106,879,831} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3,587,956}{0} = \text{Nu este cazul}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{58,209,082}{2,796,245} = 20.81687477$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2,796,245}{58,209,082} \times 365 = 17.53385193$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{37,712,133}{63,287,426} \times 365 = 217.4986299$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{37,712,133}{63,287,426} \times 365 = 217.4986299$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{63,287,426}{57,281,498} = 1.104849353$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{63,287,426}{106,879,831} = 0.592136282$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3,587,956}{106,879,831} = 3.36\%$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3,595,441}{63,287,426} \times 100 = 5.681130087$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{63,287,426}{116} = 545,581.26 \text{ lei}$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{103,308,730}{106,879,831} \times 100 = 96.65876963$$

Intocmit,

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

Intocmit,

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2019

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - cu sediul in Calea Vitan, nr. 242, Sector 3, Bucuresti, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat preponderent activitati de productie produse din beton, a prefabricatelor din beton si asfaltului. Societatea a avut un numar mediu de 116 angajati pe parcursul anului 2019. Pentru viitor se preconizeaza ca se va desfasura aceeasi activitate de productie produse din beton si asfalt si in locatia Glina (investitie in curs), avandu-se in vedere marirea capacitatii de productie.</p>				
<p>b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. Nu este cazul</p>				
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiante initial intr-o moneda straina. Nu este cazul</p>				
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>				
<p>* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;</p>				
<p>* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;</p>				
<p>* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;</p>				
<p>* impozitul pe profit ramas de plata.</p>				
<p>e) Cifra de afaceri:</p>				
* pe segmente de activitati		Comert		375,449 lei
* pe pietele geografice.		Romania		63,287,426 lei
		Servicii		3,451,541 lei
		Productie		59,460,436 lei
		International		- lei
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</p>				
* natura evenimentului;				
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				
<p>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</p>				

j) Leasing financiar - informatii:		
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		Nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		Nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;		Nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		Nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		Nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		Nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		Nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		Nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		Nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		Nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		Nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	547,015 lei
* Cheltuieli cu combustibilul	4,037 lei
* Cheltuieli materiale consumabile	211 lei
* Cheltuieli cu intretinerea	182 lei
* Alte cheltuieli efectuate de terti	48 lei
* Cheltuieli cu alte impozite si taxe	3,198 lei
* Cheltuieli cu donatii, sponsorizari	9,087 lei
* Amenzi penalitati	2,857 lei
* Alte cheltuieli de exploatare	26,163 lei
* Cheltuieli cu amortizarea care excede cadrul legal	24,824 lei
Total cheltuieli nelimpozabile	617,622 lei

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2019 este de 16%.

Intocmit,

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	98 020 000.00	0.00	100 020 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	100 020 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	138 138.00	0.00	138 138.00	0.00	0.00	0.00	182 928.00	0.00	321 066.00
117	REZULTATUL REPORTAT	2 459 171.64	0.00	2 459 171.64	2 568 822.32	2 459 171.64	2 459 171.64	2 459 171.64	5 027 993.96	0.00	109 650.68
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 706 960.32	75 238 210.30	77 668 638.04	7 488 015.64	8 098 529.22	82 726 225.94	83 060 206.94	0.00	3 040 941.32
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	138 138.00	0.00	138 138.00	138 138.00	182 928.00	0.00	182 928.00	138 138.00	182 928.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	45 489.10	1 341.69	20 187.00	0.00	0.00	1 341.69	-25 302.10	0.00	18 845.31
Total suma clasa 1		2 597 309.64	100 910 587.42	79 836 861.63	182 553 923.36	10 130 115.28	10 740 628.86	87 369 667.27	92 383 964.80	182 928.00	103 510 503.31
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	23 306.70	0.00	63 224.92	0.00	252.09	0.00	40 170.31	0.00	63 477.01	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	21 029.91	0.00	21 932.40	0.00	0.00	0.00	902.49	0.00	21 932.40	0.00
2111	TERENURI	26 546 726.51	0.00	26 546 726.51	8 205 536.48	0.00	0.00	0.00	8 205 536.48	18 341 190.03	0.00
212	CONSTRUCTII	14 012 585.89	0.00	14 078 214.89	1 982 698.04	0.00	0.00	65 629.00	1 982 698.04	12 095 516.85	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	9 375 872.77	0.00	22 689 420.24	7 871.77	0.00	0.00	13 313 547.47	7 871.77	22 681 548.47	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	4 357.79	0.00	8 703.43	0.00	0.00	0.00	4 357.64	0.00	8 703.43	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	804 709.68	0.00	1 125 022.69	0.00	0.00	0.00	320 313.01	0.00	1 125 022.69	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	408 113.98	0.00	1 131 479.69	0.00	0.00	0.00	723 366.31	0.00	1 131 479.69	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	206 412.40	0.00	2 310 704.55	0.00	1 668 033.33	0.00	3 772 325.48	0.00	3 978 737.88	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	115 000.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	146 163.58	0.00	261 043.73	-847 723.81	0.00	-64 690.24	114 880.15	-912 414.05	1 173 457.78	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 820.90	0.00	20 541.84	0.00	1 968.80	0.00	19 589.74	0.00	22 510.64
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 505.48	0.00	8 562.50	0.00	645.00	0.00	7 702.02	0.00	9 207.50
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	56 530.02	10 573.29	338 570.40	0.00	25 335.72	10 573.29	307 376.10	0.00	353 332.83
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	207 577.01	0.00	1 626 862.52	0.00	168 930.27	0.00	1 588 215.78	0.00	1 795 792.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	40 008.01	0.00	92 582.08	0.00	9 176.48	0.00	61 750.55	0.00	101 758.56
Total suma clasa 2		51 664 272.61	308 541.42	66 362 046.34	11 435 501.82	1 668 285.42	141 366.03	18 366 059.15	11 268 326.43	60 736 066.23	2 282 602.32
301	MATERII PRIME	2 225 933.62	0.00	37 320 496.03	35 196 881.97	4 394 385.51	4 845 361.45	39 488 947.92	40 042 243.42	1 672 638.12	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	54 456.80	54 456.80	0.00	0.00	54 456.80	54 456.80	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	293 596.80	226 566.93	41 975.78	15 502.82	335 572.58	242 069.75	93 502.83	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	65 125.29	0.00	1 529 685.37	1 388 687.79	92 114.27	160 829.45	1 556 674.35	1 549 517.24	72 282.40	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	10 042.54	0.00	514 651.24	375 234.49	48 015.33	52 355.37	552 624.03	427 589.86	135 076.71	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	76 611.12	0.00	4 477 607.04	4 477 607.04	0.00	0.00	4 400 995.92	4 477 607.04	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	23 673 187.49	23 265 030.16	2 595 944.34	2 803 120.47	26 269 131.83	26 068 150.63	200 981.20	0.00
351	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	207 542.58	207 542.58	0.00	0.00	207 542.58	207 542.58	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	988.99	0.00	-340.72	0.00	648.27	0.00	648.27	0.00
Total sume clasa 3		2 377 712.57	0.00	68 072 212.34	65 192 007.76	7 172 094.51	7 877 169.56	72 866 594.28	73 069 177.32	2 175 129.53	0.00
401	FURNIZORI	0.00	949 330.78	70 757 508.98	75 619 890.43	10 071 093.95	5 835 805.11	80 828 602.93	80 506 364.76	0.00	627 092.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	33 945.00	0.00	-3 555.00	0.00	30 390.00	0.00	30 390.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	809 323.05	0.00	465 470.35	15 161.59	-219 984.08	0.00	-563 836.78	15 161.59	230 324.68	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	22 374.50	0.00	38 604.13	0.00	0.00	0.00	16 229.63	0.00	38 604.13	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	1 492.00	0.00	0.00	0.00	1 492.00	0.00	1 492.00	0.00
4111	CLIENTI	36 801 191.85	0.00	116 180 951.61	73 146 114.82	7 454 542.48	11 866 305.67	86 834 302.24	85 012 420.49	38 623 073.60	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	36 372 719.35	36 372 119.11	4 473 168.04	4 473 768.28	40 845 887.39	40 845 887.39	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	54 666.16	0.00	1 428 886.51	-583.68	116 562.92	-583.68	1 490 763.27	0.00	1 546 033.11
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	147 943.18	6 146 974.18	6 781 758.18	1 000 024.00	960 401.00	7 146 998.18	7 614 216.00	0.00	615 161.00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	341.82	35 344.82	35 344.82	0.00	0.00	35 344.82	35 003.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 793 450.00	1 793 450.00	219 350.00	219 350.00	2 012 800.00	2 012 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	2 715.00	17 693.00	18 261.00	1 018.00	2 112.00	18 711.00	17 658.00	0.00	1 662.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 207.64	3 836.56	9 182.01	0.00	453.05	3 836.56	4 427.42	0.00	5 796.50
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	118 653.00	1 446 452.00	1 619 489.00	173 209.00	175 351.00	1 619 661.00	1 675 987.00	0.00	175 179.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	47 276.00	111 609.00	109 221.00	-2 388.00	3 508.00	109 221.00	65 453.00	0.00	3 508.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	9 531.00	148 715.00	166 279.00	19 654.00	18 426.00	168 369.00	175 174.00	0.00	16 336.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	27 986.00	0.00	62 989.00	3 499.00	-1 592.00	30 009.00	33 411.00	33 508.00	27 889.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	55 792.00	282 046.00	283 057.00	1 011.00	319 750.00	283 057.00	547 015.00	0.00	319 750.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	2 195 595.73	2 195 595.73	319 201.18	319 201.18	2 514 796.91	2 514 796.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	1 408 292.66	0.00	3 210 035.13	2 195 595.73	5.00	319 201.18	1 801 747.45	2 514 796.91	695 243.22	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	11 593 614.21	11 593 614.21	880 764.92	880 764.92	12 474 379.13	12 474 379.13	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	11 982 363.03	11 982 363.03	1 199 966.11	1 199 966.11	13 182 329.14	13 182 329.14	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 226 487.01	0.00	7 769 223.41	6 107 892.67	726 406.24	737 887.90	7 269 142.64	6 845 780.57	1 649 849.08	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	30 080.00	73 612.00	64 773.00	-436.00	0.00	73 176.00	34 693.00	8 403.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	806 485.20	806 485.20	2 141.81	2 141.81	808 627.01	808 627.01	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 522.00	55 606.00	63 114.00	7 509.00	7 883.00	63 115.00	66 475.00	0.00	7 882.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	547.66	0.00	0.00	0.00	3 197.86	0.00	2 650.16	0.00	3 197.86
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	9 328.00	0.00	9 328.00	0.00	20 039.00	7 594.00	20 039.00	7 594.00	21 773.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	200 000.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	200 000.00	400 000.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	69 458.73	0.00	1 483 060.08	1 435 029.36	138 950.85	119 887.77	1 552 552.20	1 554 917.13	67 093.80	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	74 679.61	1 180 282.12	1 312 288.04	108 976.32	77 382.47	1 289 258.44	1 315 000.90	0.00	100 422.07
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	36 341.61	0.00	1 283 556.51	1 028 262.74	39 473.72	132 541.31	1 286 686.62	1 160 804.05	162 226.18	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	11 088.78	306 776.10	321 035.15	14 259.05	7 690.30	321 035.15	317 636.67	0.00	7 690.30
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	29 343.00	0.00	29 343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 343.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	85 312.50	20 625.00	85 312.50	1 875.00	0.00	22 500.00	0.00	0.00	62 812.50
Total sume clasa 4		40 610 783.43	1 627 230.15	278 236 020.50	239 056 372.83	26 647 654.91	27 853 586.84	254 272 691.98	265 282 729.52	41 525 971.69	3 552 255.95
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	4 531.39	0.00	117 956.34	112 993.10	8 493.81	8 575.78	121 916.76	121 568.86	4 861.27	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 533 304.04	0.00	32 948 602.87	32 161 188.50	7 068 051.71	3 889 162.11	34 483 350.54	36 050 350.61	3 966 303.97	0.00
5121C3AB1	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB1	2 502.92	0.00	208 417.52	194 753.03	14 140.35	19 609.01	220 054.95	214 362.04	8 195.83	0.00
5121C3AB2	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB2	4 785.10	0.00	221 729.95	205 033.64	9 795.96	17 454.58	226 740.81	222 488.22	9 037.69	0.00
5121C3AB3	BCR ALEEA CIOPLEA NR.3A BLB3	13 487.13	0.00	222 201.28	201 315.99	12 660.09	20 111.54	221 394.24	221 427.53	13 433.84	0.00
5121C4	BCR ALEEA CIOPLEA NR.4	42.01	0.00	100 995.82	91 420.75	6 126.56	8 267.63	107 080.39	99 688.36	7 434.02	0.00
5121C5	BCR ALEEA CIOPLEA NR.5	4 851.94	0.00	100 617.91	87 944.52	6 042.81	7 804.26	101 808.78	95 748.78	10 911.94	0.00
5121COLECTOR B1	5121COLECTOR B1	1 540.08	0.00	116 702.52	113 640.66	8 868.37	9 712.27	124 030.81	123 352.93	2 217.96	0.00
5121COLECT B2	CONT COLECTOR B2	2 375.49	0.00	112 151.86	110 812.00	5 726.37	5 185.56	115 504.74	115 997.56	1 862.67	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
ORB2											
5121COLECTOR B3	5121CONT COLECTOR B3	1 391.54	0.00	49 522.46	48 860.28	3 114.88	2 434.21	51 245.80	51 294.49	1 342.85	0.00
5121COLECTOR C3	5121CONT COLECTOR C3	1 874.37	0.00	47 713.76	46 584.47	3 098.60	3 323.90	48 937.99	49 908.37	903.99	0.00
5121COLECTOR C4	5121COLECTOR C4	887.76	0.00	38 285.41	37 860.24	2 659.74	1 790.04	40 047.39	39 650.28	1 264.87	0.00
5121COLECTOR C5	5121COLECTOR C5	1 175.78	0.00	38 908.67	37 811.20	3 693.06	3 100.08	41 425.95	40 911.28	1 690.45	0.00
5121COLECTOR GC	5121 CONT COLECTOR GARA CATELU GC	192.13	0.00	42 041.52	41 810.98	2 565.52	2 453.96	44 414.91	44 264.94	342.10	0.00
5121GAR	GARANTI BANK	0.00	0.00	66 001 957.62	63 245 616.52	8 839 593.55	10 938 118.59	74 841 541.17	74 183 735.11	657 806.06	0.00
5121GC	BCR SOS.GARII CATELU NR.3.NR.4	20 068.70	0.00	267 216.36	230 743.22	14 963.70	21 599.69	262 111.36	252 342.91	29 837.15	0.00
5121P	BCR CONT PRINCIPAL	0.00	0.00	238 592.00	238 592.00	20 873.51	20 873.51	259 465.51	259 465.51	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	204.37	0.00	1 726 924.06	1 726 515.96	39 471.52	39 286.17	1 766 191.21	1 765 802.13	593.45	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1 577 750.00	1 524 300.00	294 600.00	348 050.00	1 872 350.00	1 872 350.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 915.35	0.00	903 872.96	898 778.19	68 830.68	72 155.46	970 788.29	970 933.65	1 769.99	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	287 405.00	287 405.00	30 540.00	30 540.00	317 945.00	317 945.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 190.64	0.00	125 020.46	119 911.14	6 824.74	6 518.03	130 654.56	126 429.17	5 416.03	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	24 879 772.81	24 879 772.81	4 327 969.63	4 327 969.63	29 207 742.64	29 207 742.64	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	5 596 280.74	0.00	130 374 329.16	126 643 664.20	20 798 697.38	19 804 096.21	145 576 745.80	146 447 760.41	4 725 266.13	0.00
601	CHELT. CU MATERII PRIME	0.00	0.00	35 123 883.24	35 123 883.24	4 823 993.65	4 823 993.65	39 947 876.89	39 947 876.89	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	244 119.17	244 119.17	33 103.30	33 103.30	277 222.47	277 222.47	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	447 987.47	447 987.47	85 304.19	85 304.19	533 291.66	533 291.66	0.00	0.00
6022N	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL NEDED	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00	210.09	210.09	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	226 231.51	226 231.51	15 502.82	15 502.82	241 734.33	241 734.33	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 386 211.32	1 386 211.32	160 216.45	160 216.45	1 546 427.77	1 546 427.77	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	372 033.61	372 033.61	48 009.07	48 009.07	420 042.68	420 042.68	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	54 678.51	54 678.51	5 056.80	5 056.80	59 735.31	59 735.31	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	1 376 795.73	1 376 795.73	146 070.37	146 070.37	1 522 866.10	1 522 866.10	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	206 439.86	206 439.86	0.00	0.00	206 439.86	206 439.86	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	12 355.45	12 355.45	109 251.18	109 251.18	121 606.63	121 606.63	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	98 773.78	98 773.78	11 142.23	11 142.23	109 916.01	109 916.01	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE	0.00	0.00	1 953 968.22	1 953 968.22	106 665.29	106 665.29	2 060 633.51	2 060 633.51	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	GESTIUNE SI CHIRIILE										
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	26 486.10	26 486.10	12 442.13	12 442.13	38 928.23	38 928.23	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	1 923.60	1 923.60	67.44	67.44	1 991.04	1 991.04	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	9 803.66	9 803.66	0.00	0.00	9 803.66	9 803.66	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	435 096.00	435 096.00	35 081.00	35 081.00	470 177.00	470 177.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	63 479.12	63 479.12	3 000.00	3 000.00	66 479.12	66 479.12	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	39 986.44	39 986.44	14 579.27	14 579.27	54 565.71	54 565.71	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	668 430.29	668 430.29	133.87	133.87	668 564.16	668 564.16	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	41 664.42	41 664.42	0.00	0.00	41 664.42	41 664.42	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61 922.64	61 922.64	6 402.90	6 402.90	68 325.54	68 325.54	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	16 970.13	16 970.13	1 181.42	1 181.42	18 151.55	18 151.55	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 079 726.38	7 079 726.38	402 502.83	402 502.83	7 482 229.21	7 482 229.21	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	715 287.49	715 287.49	63 211.51	63 211.51	778 499.00	778 499.00	0.00	0.00
635N	CHELT CU ALTE IMPOZITE SI TAXE NEDET	0.00	0.00	0.00	0.00	3 197.86	3 197.86	3 197.86	3 197.86	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 446 730.00	6 446 730.00	783 851.00	783 851.00	7 230 581.00	7 230 581.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	274 455.00	274 455.00	30 540.00	30 540.00	304 995.00	304 995.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	25 924.00	25 924.00	26 346.75	26 346.75	52 270.75	52 270.75	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	156 748.00	156 748.00	18 426.00	18 426.00	175 174.00	175 174.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 955.48	2 955.48	0.98	0.98	2 956.46	2 956.46	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	9 086.99	9 086.99	0.00	0.00	9 086.99	9 086.99	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	10 180 005.07	10 180 005.07	0.00	0.00	10 180 005.07	10 180 005.07	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-21.44	-21.44	45 702.27	45 702.27	45 680.83	45 680.83	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	9 591.09	9 591.09	507.08	507.08	10 098.17	10 098.17	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 778 577.92	1 778 577.92	206 056.27	206 056.27	1 984 634.19	1 984 634.19	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	227 265.00	227 265.00	319 750.00	319 750.00	547 015.00	547 015.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	69 775 781.34	69 775 781.34	7 517 295.93	7 517 295.93	77 293 077.27	77 293 077.27	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	53 589 682.41	53 589 682.41	5 932 776.40	5 932 776.40	59 522 458.81	59 522 458.81	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	160 680.74	160 680.74	0.00	0.00	160 680.74	160 680.74	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 716 195.80	1 716 195.80	111 383.58	111 383.58	1 827 579.38	1 827 579.38	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 470 849.09	1 470 849.09	153 112.93	153 112.93	1 623 962.02	1 623 962.02	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	214 768.54	214 768.54	0.00	0.00	214 768.54	214 768.54	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	62 022.98	62 022.98	0.00	0.00	62 022.98	62 022.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	30 994 422.93	30 994 422.93	2 783 591.61	2 783 591.61	33 778 014.54	33 778 014.54	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	303 732.90	303 732.90	787 957.42	787 957.42	1 091 690.32	1 091 690.32	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	26 975.31	26 975.31	0.00	0.00	26 975.31	26 975.31	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	10 290 116.67	10 290 116.67	0.00	0.00	10 290 116.67	10 290 116.67	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8 564.24	8 564.24	1 877.67	1 877.67	10 441.91	10 441.91	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2 040.45	2 040.45	158.60	158.60	2 199.05	2 199.05	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	383.98	383.98	29.94	29.94	413.92	413.92	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	98 840 436.04	98 840 436.04	9 770 888.15	9 770 888.15	108 611 324.19	108 611 324.19	0.00	0.00
	Totaluri:	102 846 358.99	102 846 358.99	793 497 687.35	793 497 687.35	83 705 031.58	83 705 031.58	774 356 359.94	774 356 359.94	109 345 361.58	109 345 361.58

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,