

**Hotărârea nr. 136
din 25 august 2020**

*privind aprobarea raportului contabil la data de 30.06.2020 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.*

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 32029/21.08.2020 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 32030/21.08.2020 întocmit de Administratorul Public al orașului Luduș, dl Marius Dudilă, precum și Avizele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 432/17.08.2020 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 31952/20.08.2020,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., H.C.L. Luduș nr. 19/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local, precum și H.C.L. nr. 25 din 25.02.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul contabil la data de 30.06.2020 al S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Administratorului public;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

**Președinte de ședință,
Consilier, Hățăgan Olimpiu Sorin**



**Contrasemnează,
Secretar general al U.A.T.,
jr. Giurgăa Eugenia**



Hotărârea nr. 136 din 25 august 2020 a fost adoptată cu 13 voturi pentru.

Administrativ Serv Ludus SRL
CUI RO38547405
J26/2067/2017

Hotararea nr. 7 din data de 17.08.2020

Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL , desemnat conform HCL Ludus nr.25 din 25.02.2020 intruniti azi, 17.08.2020 la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 25 din 25.02.2020 membri consiliului de administratie.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2020 cuprinzand formularele F10,F20 si F30

Președinte Consiliul de Administratie
Popa Liviu Vasile



VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR



S1027 A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

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 **2020**

Suma de control 180.000

Entitatea Administrativ Serv Ludus SRL

Adresa

Județ Mures Sector Localitate Ludus

Strada B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 26 Bloc Scara Ap. Telefon 0265411076

Număr din registrul comerțului J26/2067/2017 Cod unic de inregistrare 38547405

Forma de proprietate 12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.302/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE


Indicatori :		
Capitaluri - total		210.007
Capital subscris		180.000
Profit/ pierdere		475

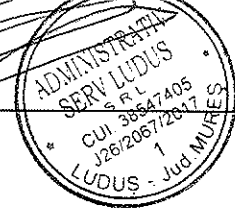
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele si prenumele POPA LIVIU VASILE

Numele si prenumele RADU ADRIANA SIMONA

Semnătura 



Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Adriana-Simona Radu
Semnat digital de Adriana-Simona Radu
Data: 2020.08.18
09:16:32 +03'00'

Semnătura electronica

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

OK RITAR 

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	902.890	847.583
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	902.890	847.583
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	155.498	172.457
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	128.944	33.280
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	128.944	33.280
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	61.872	63.585
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	346.314	269.322
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	33.290	24.839
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-693.359	-637.576
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	209.531	210.007
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

VIZAT SPRE NESCIMBARE

SECRETAR

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	180.000	180.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	180.000	180.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.779	3.779
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	19.253	25.753
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	6.908	475
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	409	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	209.531	210.007
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	209.531	210.007

Suma de control F10 : 7885659 / 24329474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

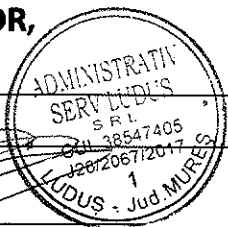
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	380.954	756.899
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	380.954	756.899
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	13.652	27.615
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	233.860
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	394.606	1.018.374
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	82.999	225.164
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	137	5.774
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	683	2.679
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	221.707	593.899
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	216.794	577.461
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.913	16.438
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	10.742	115.625
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	10.742	115.625
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	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	34.375	80.024
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	33.345	53.685
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	1.030	24.588
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	0	1.751
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	349.277	1.017.807
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	45.329	567
- 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	20	3
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	20	3
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	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	20	3
- Pierdere (rd. 59 - 52)		61	0	0

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	394.626	1.018.377
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	349.277	1.017.807
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	45.349	570
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	7.256	95
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 PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	38.093	475
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 10678967 / 24329474

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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”.

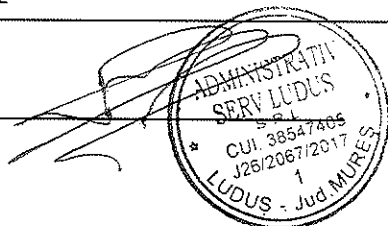
La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		475	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	15		23	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	18		25	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			

VIZAT SPRE NEBCHIMBARE
SECRETAR

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	24.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		3.062
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		3.062
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		3.062
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	76.817	137
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	5.373	30.081
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	1.512	24.193
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.861	5.888
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	696	24.839
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	696	24.839
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	43	18.751
- în lei (ct. 5311)	94	85	43	18.751
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.107	44.834
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.107	44.834
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	92.860	931.737
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		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	37.961	808.673
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	27.397	53.074
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	26.626	69.068
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	19.866	37.446
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	6.760	31.622
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	876	922
-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		46
-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	876	876

VIZAT ȘI DE NEBUCHEIMBARE
SECRETAR

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128			
- către nerezidenți	140	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	180.000	180.000	
- acțiuni cotate 4)	144	131			
- acțiuni necotate 5)	145	132			
- părți sociale	146	133	180.000	180.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134			
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		8.500	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	540.000	X	540.000
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	180.000	33,33	180.000
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	180.000	33,33	180.000
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	360.000	66,67	360.000
- cu capital integral de stat	159	146			
- cu capital majoritar de stat	160	147			
- cu capital minoritar de stat	161	148			

VIZAT DE PREȘEDINTE

SECRETAR

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		917
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

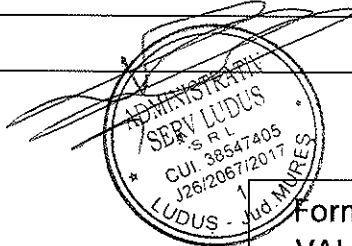
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR *Gy*

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADU ADRIANA SIMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodării 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR *Gy*

VIZAT SPRE RECHIZITARE

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea-contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	0.00	180 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	3 779.00	0.00	0.00	0.00	3 779.00	0.00	3 779.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	0.00	19 253.29	70 420.11	76 919.57	70 420.11	96 172.86	0.00	25 752.75
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	6 908.46	1 097 909.44	1 091 475.84	1 097 909.44	1 098 384.30	0.00	474.86
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	409.00	0.00	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		409.00	209 940.75	1 168 329.55	1 168 804.41	1 168 738.55	1 378 745.16	0.00	210 006.61
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	223 445.37	0.00	0.00	0.00	223 445.37	0.00	223 445.37	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	754 062.50	0.00	60 317.20	0.00	814 379.70	0.00	814 379.70	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	4 200.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	7 483.73	0.00	1 610.00	6 031.72	9 093.73	6 031.72	3 062.01	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	78 739.56	0.00	115 391.58	0.00	194 131.14	0.00	194 131.14
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	77.78	0.00	233.34	0.00	311.12	0.00	311.12
Total sume clasa 2		989 191.60	78 817.34	61 927.20	121 656.64	1 051 118.80	200 473.98	1 045 087.08	194 442.26
3022	COMBUSTIBILI	0.56	0.00	174 784.41	172 039.34	174 784.97	172 039.34	2 745.63	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	27 445.59	0.00	18 550.68	33 391.23	45 996.27	33 391.23	12 605.04	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 422.86	0.00	21 472.60	20 032.47	24 895.46	20 032.47	4 862.99	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 241.25	1 241.25	1 241.25	1 241.25	0.00	0.00
332	SERVICIUL IN CURS DE EXECUTIE	124 628.52	0.00	824 833.73	797 219.19	949 462.25	797 219.19	152 243.06	0.00
Total sume clasa 3		155 497.53	0.00	1 040 882.67	1 023 923.48	1 196 380.20	1 023 923.48	172 456.72	0.00
401	FURNIZORI	0.00	976 595.51	575 251.16	397 755.93	575 251.16	1 374 351.44	0.00	799 100.28
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	4 360.00	4 360.00	4 531.00	4 360.00	8 891.00	0.00	4 531.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	16.66	0.00	0.00	0.00	16.66	0.00	16.66	0.00
4111	CLIENTI	14 241.29	0.00	1 179 363.73	1 193 485.02	1 193 605.02	1 193 485.02	120.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 739.49	36 941.14	37 243.66	36 941.14	41 983.15	0.00	5 042.01
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	43 690.00	544 895.00	552 860.00	544 895.00	596 550.00	0.00	51 655.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 063.00	20 383.00	19 320.00	20 383.00	20 383.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

VIZAT SPRE NESCIMBARE

	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale		
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
425	0.00	0.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	51 000.00	0.00	0.00	
427	0.00	480.29	2 081.00	3 020.00	2 081.00	3 500.29	0.00	1 419.29	
4315	0.00	23 163.00	141 613.00	145 197.00	141 613.00	168 360.00	0.00	26 747.00	
4316	0.00	8 979.00	54 025.00	55 745.00	54 025.00	64 724.00	0.00	10 699.00	
436	0.00	1 989.00	12 055.00	12 438.00	12 055.00	14 427.00	0.00	2 372.00	
4382	4 873.00	0.00	19 320.00	0.00	24 193.00	0.00	24 193.00	0.00	
4411	0.00	-5 983.00	0.00	95.00	0.00	-5 888.00	0.00	-5 888.00	
4423	0.00	0.00	111 963.03	134 283.76	111 963.03	134 283.76	0.00	22 320.73	
4424	95 891.03	0.00	0.00	95 891.03	95 891.03	95 891.03	0.00	0.00	
4426	0.00	0.00	54 018.17	54 018.17	54 018.17	54 018.17	0.00	0.00	
4427	0.00	0.00	188 301.93	188 301.93	188 301.93	188 301.93	0.00	0.00	
4428	474.24	0.00	2 669.27	3 143.51	3 143.51	3 143.51	0.00	0.00	
444	0.00	5 953.00	36 888.00	37 864.00	36 888.00	43 817.00	0.00	6 929.00	
446	0.00	140.89	1 016.32	875.43	1 016.32	1 016.32	0.00	0.00	
457	0.00	962.68	917.00	0.00	917.00	962.68	0.00	45.68	
461	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	
462	0.00	876.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	9 376.00	0.00	876.00	
471	33 289.74	0.00	24 081.26	32 532.42	57 371.00	32 532.42	24 838.58	0.00	
473	11.10	0.00	0.00	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	
Total sume clasa 4			148 797.06	1 067 008.86	3 073 643.01	3 032 111.96	3 222 440.07	4 099 120.82	925 848.99
5121	60 908.08	0.00	1 468 949.59	1 485 023.23	1 529 857.67	1 485 023.23	44 834.44	0.00	
5311	963.68	0.00	136 735.00	118 947.30	137 698.68	118 947.30	18 751.38	0.00	
5328	0.00	0.00	28 961.00	28 961.00	28 961.00	28 961.00	0.00	0.00	
542	0.00	0.00	136 075.00	136 075.00	136 075.00	136 075.00	0.00	0.00	
581	0.00	0.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	132 000.00	0.00	0.00	
Total sume clasa 5			61 871.76	1 901 006.53	1 964 592.35	1 901 006.53	63 585.82	0.00	
6022	0.00	0.00	172 039.34	172 039.34	172 039.34	172 039.34	0.00	0.00	

VIZAT SI PE NEUSCHIMBARE

SECRETAR

Cont Denumirea contului

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	0.00	0.00	33 391.23	33 391.23	33 391.23	33 391.23	0.00	0.00
6028	0.00	0.00	19 732.97	19 732.97	19 732.97	19 732.97	0.00	0.00
603	0.00	0.00	5 774.01	5 774.01	5 774.01	5 774.01	0.00	0.00
609	0.00	0.00	2 679.06	2 679.06	2 679.06	2 679.06	0.00	0.00
611	0.00	0.00	2 645.52	2 645.52	2 645.52	2 645.52	0.00	0.00
612	0.00	0.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	3 285.00	0.00	0.00
613	0.00	0.00	15 333.83	15 333.83	15 333.83	15 333.83	0.00	0.00
621	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00
626	0.00	0.00	2 601.82	2 601.82	2 601.82	2 601.82	0.00	0.00
627	0.00	0.00	1 140.56	1 140.56	1 140.56	1 140.56	0.00	0.00
628	0.00	0.00	20 178.22	20 178.22	20 178.22	20 178.22	0.00	0.00
635	0.00	0.00	24 588.39	24 588.39	24 588.39	24 588.39	0.00	0.00
641	0.00	0.00	552 860.00	552 860.00	552 860.00	552 860.00	0.00	0.00
6422	0.00	0.00	24 601.00	24 601.00	24 601.00	24 601.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	12 438.00	12 438.00	12 438.00	12 438.00	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	1 751.06	1 751.06	1 751.06	1 751.06	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	115 624.92	115 624.92	115 624.92	115 624.92	0.00	0.00
691	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1 023 259.93	1 023 259.93	1 023 259.93	1 023 259.93	0.00	0.00
704	0.00	0.00	756 899.23	756 899.23	756 899.23	756 899.23	0.00	0.00
712	0.00	0.00	824 833.73	824 833.73	824 833.73	824 833.73	0.00	0.00
7416	0.00	0.00	233 860.05	233 860.05	233 860.05	233 860.05	0.00	0.00

Total sume clasa 6

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	EXPLOATARECOMPENSATIE TRANSPORT								
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 815 595.86	1 815 595.86	1 815 595.86	1 815 595.86	0.00	0.00
Totaluri:		1 355 766.95	1 355 766.95	10 086 358.81	10 086 358.81	11 442 125.76	11 442 125.76	1 330 297.86	1 330 297.86

Înlocuit,
 Radu Adriana Simona

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Radu Adriana Simona

VIZAT ȘI PE NEȘCHIMBARE
 SECRETAR