

ROMANIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA BALTA ALBA
- CONSILIUL LOCAL -

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L.

Consiliul Local al comunei Balta Alba, județul Buzău, întrunit în ședința ordinara și în același timp în adunare generală a asociatului unic al Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L.;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului, înregistrată sub nr.4602/26.08.2020, prin care se supune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L.;
- nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a conducerii Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L. nr.4601/26.08.2020;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Balta Alba cu nr.163,164,165/31.08.2020;
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
prevederile HCLnr. 17/2009 a Consiliului Local al comunei Balta Alba;

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.31/1990,privind societatile comerciale,cu modificarile si completările ulterioare;

In temeiul art.129,alin.1,alin.2,lit.a si d, art.133,alin.1,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L., înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/450/2013 și având cod unic de înregistrare RO 31702633, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Comunei Balta Alba, finanțată din venituri proprii , buget prevăzut în anexa nr.1,anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, având la partea de venituri totale suma de 243000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 176000 lei, cu un profit brut în sumă de 67000 lei.

Art.2 – Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limita maxima și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Balta Alba..

In cazul în care în execuția bugetara se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comerciala „Servprim Balta Alba” S.R.L. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3 – Societatea Comercială „Servprim Balta Alba” S.R.L răspunde de modul de formare, administrare, angajare și utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

Art.4 – Primarul comunei Balta Alba și Societatea Comerciala „Servprim Balta Alba” S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta

Necula Mircea



**CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL UAT**

Balan Constantin

Balta Alba, 31 AUGUST 2020
Nr.48

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Balta Alba, în ședință ordinara din – 31 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 1) din Legea nr. 57/2019 Codul administrativ cu un număr de -7 voturi pentru,- 0 voturi impotriva din numărul total de 7 consilieri locali în funcție și - 7 consilieri prezenți la vot

JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA BALTA ALBA
- PRIMAR -
Nr.4602/26.08.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale „Servprim Balta Alba” S.R.L.

Societatea Comercială „Servprim Balta Alba” S.R.L., are ca asociat unic Consiliul Local, în calitate de persoană juridică, care își exercită drepturile și obligațiile prin Consiliul Local al Comunei Balta Alba.

Conform prevederilor art. 129 alin.1,alin.2,lit.a și d, consiliile locale exercită, în condițiile legii, în numele unității administrative-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societățile comerciale, iar potrivit Hotărârii nr. 17/2009 a Consiliului Local al comunei Balta Alba, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul Local al comunei Balta Alba.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și prevederile Ordinului nr. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pentru exercițiul bugetar al anului în curs în buget se prevede la partea de venituri totale suma de 243000 lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 176000 lei ,cu un profit brut în sumă de 67000 lei.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

PRIMAR,
Marin Ionel

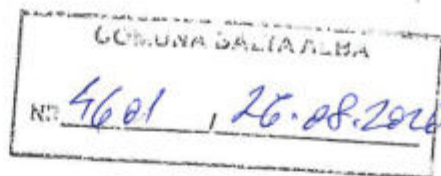


SC.SERVPRIM Balta Alba SRL

Sediul social: Balta Alba , Bloc, judetul Buzau;

CUI: 31702633

Registrul Comertului J10/450/2013



Catre Primaria Balta Alba

SC Serv Prim Balta Alba SRL, prin prezenta depune, Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020, spre aprobare de catre Consiliul Local Balta Alba al Comunei Balta Alba.

Administrator

Mocanu Valentin



A handwritten signature in blue ink.



SC . SERVPRIM Balta Alba SRL

Sediul social: Balta Alba, Bloc, judetul Buzau

CUI: 31702633

Registrul Comertului J10/450/2013

NOTA DE FUNDAMENTARE

In vederea aprobarii

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- functia de previziune
- functia de control a executiei financiare si
- functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput ca un element de legatura intre realizantul pe anul 2019 si bugetul previzionat pentru anul 2020, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anul 2020.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC SERVPRIM Balta Alba S.R.L

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:



- Legea contabilitati nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr.293/2011;
- Legea 329/2009 cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
- OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu completarile si modificarile ulterioare;

Venituri

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce priveste veniturile, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

Plecand de la aceasta idee, pentru identificarea veniturilor realizabile s-au folosit urmatoarele ipoteze de lucru.

Contine:

-Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.....8 pagini;

Administrator

Mocanu Valentin



Intocmit

Albu Elena



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL BALTA ALBA
SC SERVPRIM BALTA ALBA CUI 21702632

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI	2019	2020	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2021
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	121	243	60	62	60	61	250
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	121	243	60	62	60	61	250
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)							
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)							
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)							
Alte venituri din proprietate							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	121	243	60	62	60	61	250
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	121	243	60	62	60	61	250
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate						691	250
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)	111	176	44	45	43	44	185
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5)	111	176	44	45	43	44	185
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0)	67	96	24	24	24	24	98
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01)	56	94	24	23	24	23	98
Salarii de baza							
CONTRIBUTII PT ASIG SOCIALE	11	2		1		1	2
Alte sporuri							
cheltuieli inpozite si taxe	1	6	2	2	1	1	6
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06)	43						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.10)	43	74	18	19	18	19	87
REZULTATUL BRUT	10	67					65
IMPOZIT PE PROFIT	2	11					10
PROFITUL CONTABIL RAMAS	8	53					54
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		20					0



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL BALTA ALBA

SC SERVPRIM BALTA ALBA CUI 21702632

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI	2019	2020	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	2021	2020
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	121	243	60	62	60	61	250	103%
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	121	243	60	62	60	61	250	103%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)								
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)								
Alte venituri din proprietate								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	121	243	60	62	60	61	250	103%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	121	243	60	62	60	61	250	103%
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate								
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+85)	111	176	44	45	43	44	185	105%
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+5)	111	176	44	45	43	44	185	105%
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0)	67	96	24	24	24	24	98	102%
Cheletuiei salariale in bani (cod 10.01.01+10.01)	56	94	24	23	24	23	98	102%
Salarii de baza								
CONTRIBUTII PT ASIG SOCIALE	11	2		1		1	2	
Alte sporuri								
cheltuieli inpozite si taxe	1	6	2	2	1	1	6	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06)	43							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.	43	74	18	19	18	19	87	117%
REZULTATUL BRUT	10	67					65	97%
IMPOZIT PE PROFIT	2	11					10	
PROFITUL CONTABIL RAMAS	8	53					54	
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		20					0	



Sifon numai
dacă
este cazul:

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

Anul **2019**

Suma de control 200

Entitatea SC SERVPRIM BALTA ALBA SRL

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate BALTA ALBA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0720789212

Număr din registrul comerțului J10/450/2013

Cod unic de înregistrare 3 1 7 0 2 6 3 3

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Entități mijociu, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Micro-entități☒ Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-20.122
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	9.861

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJOCARU CONSTA

Numele și prenumele

COJOCARU CONSTA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Elena Albu

Semnat digital de Elena Albu

Data: 2020.08.16 19:53:22 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	514
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	714
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.325 37.723
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.325 37.723
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	13.185 2.531
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.510 40.254
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
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)	15	13	52.207 60.376
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-30.697 -20.122
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-29.983 -20.122
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)	18	16	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
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	
	SOLD D (ct. 117)	44	42	48.744 30.183
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	18.561 9.861
	SOLD D (ct. 121)	46	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-29.983	-20.122
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	-29.983	-20.122

Suma de control F10 : 236650 / 2761849

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COJOCARU CONSTA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COJOCARU CONSTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRUNIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	105.692	121.160
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	128	1
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	24.632	35.712
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	53.219	66.876
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		1.086
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	9.408	7.626
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	18.561	9.861
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 453962 / 2761849

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Semnătura _____

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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	9.861
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		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
- alte datorii sociale	14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	3
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	3

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
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23

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	
/. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	128	128
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	128	128
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	665	183
- în lei (ct. 5311)	87	83	665	183
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	12.520	2.348
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	12.520	2.348
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	52.207	60.376
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	4.711	
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107	4.711	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108		30.828
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	43.130	24.781

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	37.500	22.017
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111		2.764
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	4.909	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113	721	
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115	4.366	4.767
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	1.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	2.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
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	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	105.692	121.160
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	105.692	121.160
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	185	179	123	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	105.815	121.160
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	189	183	24.632	35.712
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	190	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct. 605)	191	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	53.219	66.876
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	195	189	52.047	65.402
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	196	190	1.172	1.474
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191		1.086
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	198	192		1.086
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	201	195		
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	9.408	7.626
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	204	198	5.357	4.595
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)	205	199	1.561	2.031
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202	2.490	
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203		1.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	211	206		
- Venituri (ct. 7812)	212	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	87.259	111.300
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	18.556	9.860
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	216	211		

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	5	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	5	1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	5	1
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	105.820	121.161
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	87.259	111.300
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	18.561	9.861
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	18.561	9.861
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 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 gajării 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 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	514		514		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	514		514		0
III.Imobilizari financiare	17	200		200	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	714		714		0



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				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31				



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 3884 / 2761849

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Numele si prenumele

COJOCARU CONSTA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

informulărilor sau dintr-un rând neacompletat

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

[Handwritten signature]



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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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. Modificarea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

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

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

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

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 exercitiului financiar curent (2020) respectiv exercitiului 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 455) „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”.

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 *	Capital social		200,00				200,00		200,00
101.2	Capital subscris varsat		200,00				200,00		200,00
117 *	Rezultatul reportat	48.743,90			18.561,26	48.743,90	18.561,26	30.182,64	
117.1	Rezult reportat deductibil	48.743,90			18.561,26	48.743,90	18.561,26	30.182,64	
121 *	Profit si pierdere	106.314,67	122.562,02	23.546,91	17.160,00	129.861,58	139.722,02		9.860,44
121.1	Profit an precedent	106.314,67	104.000,76	4.985,65	17.160,00	111.300,32	121.160,76		9.860,44
121.2	Profit an curent		18.561,26	18.561,26		18.561,26	18.561,26		
231	Imobiliz.in curs corporale	514,12		514,12					
267 *	Creante imobilizate	200,00			200,00	200,00	200,00		
267.7	Alte creante imobilizate	200,00			200,00	200,00	200,00		
303	Mater. de nat. ob. de inv.	885,50			885,50	885,50	885,50		
401 *	Furnizori	27.652,07	43.760,21	19.494,17	3.386,03	47.146,24	47.146,24		
401.2	Furnizori	27.652,07	43.760,21	19.494,17	3.386,03	47.146,24	47.146,24		
411 *	Clienti	112.197,20	74.602,00	17.160,00	17.160,00	129.357,20	91.762,00	37.595,20	
411.1	CLIENTI	112.197,20	74.602,00	17.160,00	17.160,00	129.357,20	91.762,00	37.595,20	
421	Personal-remuneratii datorat	72.074,00	102.649,00			72.074,00	102.649,00		30.575,00
423	Personal-ajut.mat.si prot.so		253,00				253,00		253,00
431 *	Asigurari sociale	6.575,98	27.410,00			6.575,98	27.410,00		20.834,02
431.2	Contrib.sal.pt.pensia suplim	4.504,98	19.443,00			4.504,98	19.443,00		14.938,02
431.4	Contr.angajatilor ptr. sanat	2.071,00	7.967,00			2.071,00	7.967,00		5.896,00
437 *	Ajutor de somaj	687,00	1.870,00			687,00	1.870,00		1.183,00
437.3	Fd garantare	687,00	1.870,00			687,00	1.870,00		1.183,00
441	Impozitul pe profit	128,00				128,00		128,00	
444	Impozitul pe salarii	1.027,00	3.791,00			1.027,00	3.791,00		2.764,00
455 *	Sume dator. asociatilor	4.000,00	4.766,27		4.000,73	4.000,00	8.767,00		4.767,00
455.1	Asociati- Conturi curente	4.000,00	4.766,27		4.000,73	4.000,00	8.767,00		4.767,00
512 *	Conturi curente la banci	64.422,94	63.588,11	17.160,00	15.647,20	81.582,94	79.235,31	2.347,63	
512.1 *	BANCA	64.422,94	63.588,11	17.160,00	15.647,20	81.582,94	79.235,31	2.347,63	
512.1.4	Banca transilvania	16.161,02	16.161,02	1.650,00		17.811,02	16.161,02	1.650,00	
512.1.8	TREZORERIE	48.261,92	47.427,09	15.510,00	15.647,20	63.771,92	63.074,29	697,63	
531 *	Casa	53.079,08	53.049,85	5.650,73	5.496,97	58.729,81	58.546,82	182,99	
531.1	Casa in lei	53.079,08	53.049,85	5.650,73	5.496,97	58.729,81	58.546,82	182,99	
581	Viramente interne	29.314,40	29.314,40			29.314,40	29.314,40		
602 *	Chelt.cu mater.consumabile	31.931,21	31.931,21	3.781,15	3.781,15	35.712,36	35.712,36		
602.1	Chelt.cu mater.auxiliare	26,00	26,00	514,12	514,12	540,12	540,12		
602.2 *	Chelt.privind combustibilul	31.905,21	31.905,21	1.890,03	1.890,03	33.795,24	33.795,24		
602.2.2	COMBUSTIBIL	31.905,21	31.905,21	1.890,03	1.890,03	33.795,24	33.795,24		
602.8	Chelt.priv.alte mater. cons.			1.377,00	1.377,00	1.377,00	1.377,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611	Chelt.cu intret.si rep.	3.724,43	3.724,43			3.724,43	3.724,43		
613	* Chelt.cu primele de asig.	596,42	596,42			596,42	596,42		
613.1	CHELT CU ASIG	596,42	596,42			596,42	596,42		
627	Chelt.cu serv. bancare	274,51	274,51			274,51	274,51		
635	* Chelt.cu alte imoz.si taxe	1.912,10	1.912,10	119,00	119,00	2.031,10	2.031,10		
635.1	CHELT CU ALTE IMPOZ.SI TAXE	1.912,10	1.912,10	119,00	119,00	2.031,10	2.031,10		
641	Cheltuieli cu salariile pers	65.402,00	65.402,00			65.402,00	65.402,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	1.474,00	1.474,00			1.474,00	1.474,00		
645.7	Chelt cu fd garantare	1.474,00	1.474,00			1.474,00	1.474,00		
658	* Alte chelt.de expl.	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
658.1	Despagubiri, amenzi, penalitat	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
681	* Chelt.de expl.priv.amort.			1.085,50	1.085,50	1.085,50	1.085,50		
681.1	Chelt.de exp.priv.amort.imob			1.085,50	1.085,50	1.085,50	1.085,50		
704	* Venit prest serv	104.000,00	104.000,00	17.160,00	17.160,00	121.160,00	121.160,00		
704.1	VENIT DIN PREST SERV	104.000,00	104.000,00	17.160,00	17.160,00	121.160,00	121.160,00		
766	Venit.din dobinzi	0,76	0,76			0,76	0,76		
		738.131,29	738.131,29	104.643,34	104.643,34	842.774,63	842.774,63	70.436,46	70.436,46

MOCANU VALENTIN

