

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI
JUDETUL ARGES

HOTARAREA NR. 78 / 2020
Cu privire la aprobarea raportarilor contabile la data de 30.06.2020
ale S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 11.09.2020.

Avind in vedere Referatul de aprobare cu nr. 3.144 / 04.09.2020, prezentat de consilierii locali cu privire la aprobarea raportarilor contabile la data de 30.06.2020, ale S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Avind in vedere Raportul de specialitate inregistrat la Primaria comunei Leordeni cu nr. 4.151 / 04.09.2020, prezentat de d -na Serban Rodica - administrator S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., cu privire la aprobarea raportarilor contabile la data de 30.06.2020, ale S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Tinind seama de Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Leordeni, judetul Arges pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei publice, a drepturilor cetatenilor, Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Leordeni, judetul Arges, pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget - finante, administrarea domeniului public si privat al comunei si de Avizul Comisieia de specialitate a Consiliului Local al comunei Leordeni, judetul Arges, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.

Avand in vedere prevederile:

- Hotararea Consiliului local al comunei Leordeni, judetul Arges nr. 20 / 2016 prin care s -a aprobat infiintarea S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.. prin reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
- Legii nr. 51 / 2006 - legea serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata prin O.U.G. nr. 13 / 2008;
- Legii nr. 241 / 2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
- pct. 21, sectiunea 2.1., cap. 2, din Anexa la OMFP nr. 1802 / 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

In temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba raportarile contabile la data de 30.06.2020 ale S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d -na Serban Rodica - administrator S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Arges.

DATA ASTAZI 11.09.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
CIRCIUVOIANU SORIN

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
BADEA MARIUS



N.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL
LOC. LEORDENI
JUD. ARGES
CUI 35694983

RAPORT DE GESTIUNE
AL ADMINISTRATORULUI
LA 30.06.2020

Societatea APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL, avand ca obiect principal de activitate "Captarea , tratarea si distributia apei " a realizat in semestrul I al anului 2020 urmatoarele rezultate financiare :

I. Venituri totale din care :	277.041	LEI	
Venituri din vanzarea produselor	251.296	lei	
Apa	183.493	lei	
Canalizare	67.803	lei	
Venituri din prestari servicii	25.141	lei	
Venituri din penalitati	604	lei	
II. Cheltuieli totale din care :	274.671	LEI	
- Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	11.817	lei	
- Cheltuieli cu energie	79.582	lei	
- Salarii si indemnizatii	145.093	lei	
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	3.265	lei	
- Cheltuieli privind prestatiile externe	32.106	lei	
- Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	1.105	lei	
-			
- Cheltuieli intretinere si reparatii	697	lei	
- Cheltuieli cu servicii bancare	879	lei	
- Cheltuieli postale	107	lei	
- Despagubiri , amenzi si penalitati	19	lei	

III. Profit brut	2.370 lei
IV. Impozit profit	379 lei
V. Profit net	1.991 lei

Cifra de afaceri realizată în semestrul 1 al anului 2020 a fost de 276.437 lei cu o creștere de 23,70 % față de aceeași perioadă a anului 2019.

Datoriile înregistrate la 30.06.2020 în sumă de 62.352 lei se încadrează în termenele scadente la plată :

- Datorii comerciale (furnizori)	- 35.884 lei
- Datorii în legătură cu personalul	- 14.431 lei
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	- 557 lei
- Datorii fiscale în legătură cu bugetul statului	10.490 lei
- Tva de plată	- 990 lei

Creanțele comerciale (clienți neîncasați) la 30.06.2020 în sumă de 48.423 lei au înregistrat o creștere față de 2019 de 59,75 % datorită stării de urgență înregistrate , perioadă în care nu s-au putut lua măsurile necesare de recuperare a acestora .

La data de 30.06.2020 , societatea a înregistrat un profit net de 1991 lei , o îmbunătățire considerabilă a activității față de aceeași perioadă a anului 2019 , când s-a înregistrat o pierdere de 19.305 lei .

Administrator,
SERBAN RODICA



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

S1027_A1.0.0 31.08.2020 Tip situație financiară : BS

Anul **2020**
 Semestrul

Suma de control 500

APA RIV CONCEPT SRL

Sector Localitate LEORDENI

Nr. 596 Bloc Scara Ap. Telefon 0740253540

Activitatea de comerțului J3/367/2016 Cod unic de înregistrare 3 5 6 9 4 9 8 3

Activitatea limitată
 Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

Activitatea de distribuția apei
 Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

Activitatea de distribuția apei

Portari contabile semestriale

Entități de interes public
 ?
 Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

OMFP 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. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent a înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total	15.785	
Capital subscris	500	
Profit/ pierdere	1.991	


ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele GABRIELA

Numele și prenumele PERSUNARU GABRIELA

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Semnătura 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Gabriela Persunaru
 Digitally signed by Gabriela Persunaru
 Date: 2020.09.09 22:19:20 +03'00'
 Semnătura electronică

Formular VALIDAT

NITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

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
IMOBILIZATE				
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 200-290 - 4904)	01	01		
IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 1+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.701	2.701
IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.701	2.701
CIRCULANTE				
IMOBILIZĂRI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 43+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 300+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		8.207
IMOBILIZĂRI (ct.396*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 4434+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** 4002+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	43.189	49.217
IMOBILIZĂRI reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului (ct. 463)	07	06b (302)		
IMOBILIZATE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	43.189	49.217
IMOBILIZĂRI PE TERMEN SCURT (ct.506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IMOBILIZĂRI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	26.711	18.012
IMOBILIZATE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	69.900	75.436
AVANSURI				
AVANSURI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
de re luat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
de re luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
DATORII				
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 11+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 1+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 101+4661+473***+509+5186+519)	15	13	58.807	62.352
DATORII CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.13-20-23-26)	16	14	11.093	13.084
ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.794	15.785
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 11+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 1+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 101+473***+509+5186+519)	18	16		
IMOBILIZĂRI (ct. 151)	19	17		
DATORII ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
IMOBILIZĂRI pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
de re luat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
de re luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
IMOBILIZĂRI înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23			
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24			
Primiile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28+27)	27	25			
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26			
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27			
Capital comercial negativ (ct. 2075)	30	28			
CAPITAL ȘI REZERVE					
CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	500	500	
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	500	500	
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
IMPLINIRI DE CAPITAL (ct. 104)	37	35			
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36			
REZERVE (ct. 106)	39	37			
Capital proprii (ct. 109)	40	38			
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Capitaluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
CAPITAL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	13.294	13.294
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
CAPITAL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD C (ct. 121)	45	43	22.904	1.991
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Capitalizarea profitului (ct. 129)	47	45	22.904		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.794	15.785	
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	13.794	15.785	

Număr de control F10: 796748 / 5257600

Capital de repartizat după natura elementelor respective.
Capital de datorie ale conturilor respective.
Capital de creditorie 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,

INTOCMIT,

Nume și prenumele

Numele și prenumele

NUMĂRUL

PERSUNARU GABRIELA

Funcția

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

20

- lei -

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
(de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
Profit de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	223.473	276.437
Profit la vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	223.473	276.437
Profituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Profituri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Profituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general sau în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Profituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
Profituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Profituri C	06	07		
Profituri D	07	08		
Profituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (721+722)	08	09		
Profituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
Profituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
Profituri din subvenții de exploatare (7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
Venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	543	602
Cheltuieli, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
Cheltuieli, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	224.016	277.039
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.328	11.817
Cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.408	
Cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	53.264	79.582
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Profituri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	140.971	148.358
Cheltuieli și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	137.869	145.093
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	3.102	3.265
Cheltuieli de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
Cheltuieli de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
Cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	37.350	34.914
Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	34.973	33.790
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	1.370	1.105
Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.007	19
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Cheltuieli privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
Venituri (ct.7812)	39	41		
REZULTATUL DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	243.321	274.671
REZULTATUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	2.368
Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	19.305	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		2
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
REZULTATUL FINANCIAR - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52		2
Cheltuieli de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare în active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
Cheltuieli (ct.686)	52	54		
Venituri (ct.786)	53	55		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
REZULTATUL FINANCIAR - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
REZULTATUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	2
Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

TURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	224.016	277.041
TURI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	243.321	274.671
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	2.370
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	19.305	0
Profitul pe profit (ct.691)	64	66		379
Profitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
Impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.991
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	19.305	0
Nr. de control F20 : 3983675 / 5257600				

Profitul de repartizat după natura elementelor respective.

Articolul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Articolul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MODICA

Numele si prenumele

PERSUNARU GABRIELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

el 30

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

- lei -

Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Care au înregistrat profit		01	01	1	1.991	
Care au înregistrat pierdere		02	02			
Care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
din care: restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
din care: până la 30 de zile		06	06			
din care: între 30 de zile		07	07			
din care: peste 1 an		08	08			
Restante fata de bugetul asigurarilor sociale - (10 la 14)		09	09			
Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de salariați și alte persoane asimilate		10	10			
Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de		11	11			
Contributia pentru pensia suplimentară		12	12			
Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
Contributii sociale		14	14			
Restante fata de bugetele fondurilor speciale și		15	15			
Restante fata de alti creditori		16	16			
Contributii și taxe neplatite la termenul stabilit de stat, din care:		17	17			
Contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele		19	18			
Nr mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Mediu de salariați		20	19		8	8
Activ de salariați existenți la sfarsitul perioadei, la data de 30 iunie		21	20		8	8
Vențe plătite în cursul perioadei de raportare, venți încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public în concesiune, din care:				22	21	
Plătite pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

vență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
salarii brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
salariul datorat la bugetul de stat	28	27		
salarii brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
salariul 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 de achiziție 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		
Creanțe acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
valorarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
valorarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
finanțate de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
din fonduri publice	42	40		
din fonduri private	43	41		
valorarea cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
cheltuieli curente	45	43		
cheltuieli de capital	46	44		
Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
cheltuieli de inovare	47	45		
Informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
credite acordate pentru imobilizări necorporale	48	46		
din care:				
credite acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
credite acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
credite acordate pentru imobilizări corporale	51	47		
din care:				
credite acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
credite acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Titluri financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Titluri deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
Titluri necotate emise de rezidenți	56	50		
Parti sociale emise de rezidenți	57	51		
Titluri și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
Obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Titluri immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
Titluri immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror valoare se face în funcție de cursul unei valute (rd. 57)	62	55		
Titluri immobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Avansuri comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de stocuri și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	30.311	48.423
Avansuri comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (rd. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Avansuri comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru 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)		
Retenții la termenul stabilit (rd. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Retenții în legătură cu personalul și conturi asimilate (rd. 4382)	68	60		
Retenții în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + din ct. 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		
Retenții în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (rd. 437+4382)	70	62		
Retenții fiscale în legatură cu bugetul statului (rd. 441+4424+4428+444+446)	71	63		
Retenții de incasat(ct.445)	72	64		
Retenții speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
Retenții creante în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Retenții în relațiile cu entitățile afiliate din care:	75	67		
Retenții cu entități afiliate nerezidente (rd. 451), din care:	76	68		
Retenții comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Retenții în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului - Retenții la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Conturi (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 74)	79	71		
Conturi privind interesele de participare, decontari cu asociatii privind capitalul, decontari din conturi in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
Creante in legatura cu persoanele fizice si juridice, altele decat creantele in legatura cu autoritatile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
Conturi preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii de la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Conturi de incasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
Conturi de la nerezidenti	84	76		
Conturi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct.	85	76a (313)		
Conturi de imprumuturilor acordate operatorilor (ct. 500)	86	77		
Conturi la termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 (ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
Conturi necotate emise de rezidenti	88	79		
Conturi locale emise de rezidenti	89	80		
Conturi emise de nerezidenti	90	81		
Conturi emise de nerezidenti	91	82		
Conturi de incasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Conturi in valuta (rd.85+86)	93	84	16.335	14.051
Conturi (ct. 5311)	94	85	16.335	14.051
Conturi in lei (ct. 5314)	95	86		
Conturi la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.164	3.961
Conturi (ct. 5121), din care:	97	88	2.164	3.961
Conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
Conturi (ct. 5124), din care:	99	90		
Conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
Conturi în curs de decontare, acreditive și alte valori de cont (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
Conturi în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5114)	103	94		
Conturi (rd. 98 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + + 122 + 128)	104	95	85.648	62.352
Conturi externe pe termen scurt (credite primite de financiare nerezidente pentru care durata de credit este mai mica de 1 an) (rd. 97+98)	105	96		
Conturi in lei	106	97		
Conturi in valuta	107	98		
Conturi externe pe termen lung (credite primite de financiare nerezidente pentru care durata de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (rd.100+101)	108	99		
Conturi in lei	109	100		

• în valută	110	101		
de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1682)	111	102		
• împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 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		
• împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
• valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
• comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409), din care:	117	108	61.823	35.885
• comerciale în relația cu entitățile neafiliate (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409), avansuri primite de la clienți neafiliați și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu clienți nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
• 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. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + 409)	119	109a (309)		
• în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 426 + 427 + 4281)	120	110	13.464	14.431
• în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	10.361	12.036
• datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 437+4381)	122	112	8.058	9.220
• datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	123	113	2.303	2.816
• fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate	124	114		
• alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
• datorii în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
• datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (ct. 451), din care:	127	117		
• cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
• datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente cu scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
• datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
• datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
• datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
• datorate acționarilor / asociaților pers.juridice (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 463 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
• decontări privind interesele de participare, datorate acționarilor/asociaților privind capitalul, decontări datorate acționarilor/asociaților în participatie (ct. 456+457+4581)	134	123		
• alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legatura cu datoriile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
venituri în avans aferente activelor primite prin de la clienți (ct. 478)	138	127				
de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
- de plătit către nerezidenți (ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
de împrumuturilor primite de la operatorii (ct.)	142	129				
subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	500			500
- din cotate 4)	144	131				
- din necotate 5)	145	132				
- sociale	146	133	500			500
subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
licențe (din ct.205)	148	135				
Activități privind cheltuielile cu operatorii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
Activități privind bunurile din domeniul statului		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
bunurilor din domeniul public al statului aflate în	150	137				
bunurilor din domeniul public al statului aflate în	151	138				
bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
Activități privind bunurile din proprietatea statului supuse inventarierii cf. OMFP 2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
netă a bunurilor 6)	153	140				
Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital vărsat (ct. 1012) 7), (145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	500	X	500	X
Instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	500	100,00	500	100,00
Instituții publice de subord. centrală	156	143				
Instituții publice de subord. locală	157	144	500	100,00	500	100,00
Societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- integral de stat	159	146				
- majoritar de stat	160	147				
- minoritar de stat	161	148				

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

Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din anul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din anul reportat	166	152a (312)		
Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 210		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
Cenșe preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Cenșe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),	168	153		
Cenșe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Cenșe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție),	170	155		
Cenșe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele prenumele

NOMINA

Numele și prenumele

PERSUNARU GABRIELA

Profesiunea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care pun la pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data pierderii condițiilor 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.

Costurile suportate cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea științifică și aplicativă, 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. 1307/2013 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 dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

Costurile suportate 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 științifică și tehnologică în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

Costurile suportate de operatorii economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Reglementare și Supervizare financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

Costurile suportate de persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Costurile suportate 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.

Costurile suportate în temeiul 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 în anexa X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole în cadrul plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Costurile suportate din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt veniturile 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.

Costurile suportate sunt considerate venituri din activități neagricole.

Costurile suportate în temeiul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

Costurile suportate pentru chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați și ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

Costurile suportate la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială în an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)'.
Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor completa în cadrul veniturilor existente în soldul contului 472.

Costurile suportate care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

Costurile suportate care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

Costurile suportate de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 1307/2013 aprobată prin Decizia nr. 1307/2013 privind aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile suportate în temeiul art. XII Capital social vărsat, la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în cadrul activității sociale vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

Costurile suportate care 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.

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Tipul entitatii mari, mijlocii si mici:

Ultimul rand sau nr. cf. rand necompletat

Nr. cf.	Cont	Suma

1012	Capital subscris versat		500,00				500,00		500,00
	TOTAL GRUPA 10		500,00				500,00		500,00
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul		13,294,48				13,294,48		13,294,48
	TOTAL GRUPA 11		13,294,48				13,294,48		13,294,48
121	Profit sau pierdere	252,093,38	242,016,08	45,859,96	57,928,44	297,953,34	299,944,52		1,991,18
129	Repartizarea profitului CEDAREA CU TITLU	22,903,56	22,903,56			22,903,56	22,903,56		
	TOTAL GRUPA 12	274,996,94	264,919,64	45,859,96	57,928,44	320,856,90	322,848,08		1,991,18
	TOTAL CLASA 1	274,996,94	278,714,12	45,859,96	57,928,44	320,856,90	336,642,56		15,785,66
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si	2,700,97				2,700,97		2,700,97	
	TOTAL GRUPA 21	2,700,97				2,700,97		2,700,97	
	TOTAL CLASA 2	2,700,97				2,700,97		2,700,97	
3021	Materiale auxiliare	494,00		6,116,10		6,610,10		6,610,10	
3022	Combustibili	277,50	277,50			277,50	277,50		
3024	Piese de schimb	557,98		612,78		1,170,76		1,170,76	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar			426,13		426,13		426,13	
	TOTAL GRUPA 30	1,329,48	277,50	7,155,01		8,484,49	277,50	8,206,99	
	TOTAL CLASA 3	1,329,48	277,50	7,155,01		8,484,49	277,50	8,206,99	
401	Furnizori	117,230,46	153,980,53	32,581,59	31,715,80	149,812,05	185,696,33		35,884,28
	TOTAL GRUPA 40	117,230,46	153,980,53	32,581,59	31,715,80	149,812,05	185,696,33		35,884,28
411	Cienti	282,037,05	234,515,84	63,964,85	63,062,87	346,001,90	297,578,71	48,423,19	
	TOTAL GRUPA 41	282,037,05	234,515,84	63,964,85	63,062,87	346,001,90	297,578,71	48,423,19	
421	Personal - salarii datorate	119,067,00	133,717,00	24,962,00	24,743,00	144,029,00	158,460,00		14,431,00
	TOTAL GRUPA 42	119,067,00	133,717,00	24,962,00	24,743,00	144,029,00	158,460,00		14,431,00
4315	CONTRIB.INDIV.DE ASIG.SOCIALE RETIN.	29,522,00	35,809,00	6,287,00	6,187,00	35,809,00	41,996,00		6,187,00
4316	CONTRIB.PT.ASIG. SOCIALE DE	11,808,00	14,323,00	2,515,00	2,476,00	14,323,00	16,799,00		2,476,00
436	CONTRIBUTIE ASIG. PT.MUNCA	2,656,00	3,222,00	566,00	557,00	3,222,00	3,779,00		557,00
	TOTAL GRUPA 43	43,986,00	53,354,00	9,368,00	9,220,00	53,354,00	62,574,00		9,220,00
441	Impozitul pe profit/venit	2,424,00	2,424,00		379,00	2,424,00	2,803,00		379,00
4423	TVA de plata	4,513,48	5,858,69	1,563,00	1,208,11	6,076,48	7,066,80		990,32
4424	TVA de recuperat	214,48	214,48			214,48	214,48		
4426	TVA deductibila	17,421,83	17,421,83	4,828,30	4,828,30	22,250,13	22,250,13		
4427	TVA colectata	21,359,24	21,359,24	6,036,41	6,036,41	27,395,65	27,395,65		
4428	TVA neexigibila	1,590,98	576,07		360,00	1,590,98	936,07	654,91	

		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	6,732,00	8,217,00	1,485,00	1,447,00	8,217,00	9,664,00		1,447,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	789,77	850,15	60,42	0,04	850,19	850,19		
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	48,764,00	48,625,00			48,764,00	48,625,00	139,00	
4482	Alte creante privind bugetul statului			10,287,00	10,287,00	10,287,00	10,287,00		
	TOTAL GRUPA 44	103,809,78	105,546,46	24,260,13	24,545,86	128,069,91	130,092,32	793,91	2,816,32
	TOTAL CLASA 4	666,130,29	681,113,83	155,136,57	153,287,53	821,266,86	834,401,36	49,217,10	62,351,60
5121	Conturi la banci in lei	163,973,59	155,908,34	30,343,17	34,447,10	194,316,76	190,355,44	3,961,32	
	TOTAL GRUPA 51	163,973,59	155,908,34	30,343,17	34,447,10	194,316,76	190,355,44	3,961,32	
5311	Casa in lei	235,054,37	228,171,85	59,569,70	52,401,34	294,624,07	280,573,19	14,050,88	
	TOTAL GRUPA 53	235,054,37	228,171,85	59,569,70	52,401,34	294,624,07	280,573,19	14,050,88	
581	Viramente interne	137,800,00	137,800,00	26,850,00	26,850,00	164,650,00	164,650,00		
	TOTAL GRUPA 58	137,800,00	137,800,00	26,850,00	26,850,00	164,650,00	164,650,00		
	TOTAL CLASA 5	536,827,96	521,880,19	116,762,87	113,698,44	653,590,83	635,578,63	18,012,20	
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	579,10	579,10			579,10	579,10		
6022	Cheltuieli privind combustibilii	3,487,43	3,487,43	714,27	714,27	4,201,70	4,201,70		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	83,98	83,98			83,98	83,98		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	6,951,83	6,951,83			6,951,83	6,951,83		
605	Cheltuieli privind energia si apa	66,807,95	66,807,95	12,774,06	12,774,06	79,582,01	79,582,01		
607	Cheltuieli privind marfurile								
	TOTAL GRUPA 60	77,910,29	77,910,29	13,488,33	13,488,33	91,398,62	91,398,62		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	443,70	443,70	253,80	253,80	697,50	697,50		
	TOTAL GRUPA 61	443,70	443,70	253,80	253,80	697,50	697,50		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	289,71	289,71			289,71	289,71		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	107,05	107,05			107,05	107,05		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	790,44	790,44	88,43	88,43	878,87	878,87		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	25,466,49	25,466,49	6,350,36	6,350,36	31,816,85	31,816,85		
	TOTAL GRUPA 62	26,653,69	26,653,69	6,438,79	6,438,79	33,092,48	33,092,48		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	1,105,18	1,105,18	0,04	0,04	1,105,22	1,105,22		
	TOTAL GRUPA 63	1,105,18	1,105,18	0,04	0,04	1,105,22	1,105,22		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	120,350,00	120,350,00	24,743,00	24,743,00	145,093,00	145,093,00		
646	CHELT.CONTRIB.ASIG.	2,708,00	2,708,00	557,00	557,00	3,265,00	3,265,00		
	TOTAL GRUPA 64	123,058,00	123,058,00	25,300,00	25,300,00	148,358,00	148,358,00		

		DEBIT	DEBIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	TOTAL GRUPA 65	18,96	18,96			18,96	18,96		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			379,00	379,00	379,00	379,00		
	TOTAL GRUPA 69			379,00	379,00	379,00	379,00		
	TOTAL CLASA 6	229,189,82	229,189,82	45,859,96	45,859,96	275,049,78	275,049,78		
704	Venituri din servicii prestate	218,554,97	218,554,97	57,882,72	57,882,72	276,437,69	276,437,69		
	TOTAL GRUPA 70	218,554,97	218,554,97	57,882,72	57,882,72	276,437,69	276,437,69		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	556,06	556,06	45,72	45,72	601,78	601,78		
	TOTAL GRUPA 75	556,06	556,06	45,72	45,72	601,78	601,78		
766	Venituri din dobanzi	1,49	1,49			1,49	1,49		
	TOTAL GRUPA 76	1,49	1,49			1,49	1,49		
	TOTAL CLASA 7	219,112,52	219,112,52	57,928,44	57,928,44	277,040,96	277,040,96		
	TOTAL CONTURI IN BILANT	1,930,287,98	1,930,287,98	428,702,81	428,702,81	2,358,990,79	2,358,990,79	78,137,26	78,137,26

Sty