

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL BOTENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situației financiare anuale și de repartizare a profitului net/pierderilor a S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL

Consiliul Local al comunei Boteni, județul Argeș;
Având în vedere:

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 2405/17.07.2020 privind aprobarea situației financiare anuale și de repartizare a profitului net/pierderilor a S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL întocmită de dl. Leau Vasile – primar ;

- referatul înregistrat sub nr. 2406/17.07.2020 privind aprobarea situației financiare anuale și de repartizare a profitului net/pierderilor a S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL întocmit de dl. Vlaicu George Lucian-administrator ;

- art. 194 alin.(1) lit. a din Legea nr.31/1990 Legea societăților, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin.(3) lit. d din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

- Avizul favorabil al celor 3 comisii de specialitate ;

- Avizul de legalitate al Secretarului Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aproba situația financiară anuală și de repartizare a profitului net/pierderilor pentru anul 2019, a S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Secretarul primăriei comunei Boteni, va înainta prezenta Instituției Prefectului județului Argeș, S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL și se va afișa pentru luare la cunoștință publică .

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

L.S.

TULEARCĂ MITICĂ



Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL UAT
BIDILICĂ VALENTIN IONUT

Nr. 18/23.07.2020

Cu un nr. de 6 voturi pentru , 2 voturi împotriva , 3 voturi abținere din totalul de 11 consilieri în funcție .

Anexa 1 la HCL nr. 18/23.07.2020

Bifați 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		S1005_A1.0.0 07.05.2020 Tip situație financiară : UU ☒ An ☐ Semestru Anul 2019	
Entitatea SC EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL		Suma de control 200	
Adresa	Județ Argeș	Sector	Localitate Boteni
	Strada sat Boteni, DJ 737		Nr. 552
	Bloc	Scara	Ap. 1
Număr din registrul comerțului J3/914/2019		Cod unic de înregistrare 40816530	
Forma de proprietate 35 - Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☒ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☐ 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 caror exercitiu 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		-50.558	
Capital subscris		200	
Profit/ pierdere		-50.758	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele Vlaicu George Lucian		Numele si prenumele SC CONTAFIN ACTIV CONCEPT SRL	
Semnătura		Calitatea 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Semnătura	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional 13236	
Semnat digital de Carmen-Nina Nedelcu Data: 2020.07.16 12:51:07 +03'00' Semnătura electronică		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
AUDITOR			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit			
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		CIF/ CUI	

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului

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

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+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		65.756
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		65.756
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 1+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		4.762
II. CREAŢE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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)		500
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06		500
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08		10.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09		16.199
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11		
	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +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		32.513
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14		-16.314
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15		49.442
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		100.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. SubvenŢii pentru investiŢii (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. 473) (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)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	0	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30		200
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	34		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	35		
IV. REZERVE (ct.106)	38	36		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	40		
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		0
SOLD D (ct. 121)	46	44		50.758
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	0	-50.558
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	0	-50.558
Suma de control F10 : 280593 / 2863568				

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vlaicu George Lucian

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC CONTAFIN ACTIV CONCEPT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

13236

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F20 - pag. 1

Cod 20

la data de 31.12.2019

- 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		119.173
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		51.703
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04		93.721
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		7.755
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		15.560
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		1.192
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	50.758

Suma de control F20 : 339862 / 2863568

*) 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 decăt cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vlaicu George Lucian

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTAFIN ACTIV CONCEPT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13236

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 înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/2019		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01		
Unități care au înregistrat pierdere		02		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	1	50.758

II Date privind platile restante

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	9.595	9.595	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	5.234	5.234	
- peste 30 de zile	06	06	5.234	5.234	
- 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	3.500	3.500	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	2.500	2.500	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.000	1.000	
- 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	124	124	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	737	737	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	225	225	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr.			

III. Numar mediu de salariati

Nr. rd.		31.12.2018	31.12.2019
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	5
IV. Redevante plătite			

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

A		rd.	Sume (lei)
		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

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

- impozitul datorat la bugetul de stat

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

- subvenții aferente veniturilor, din care:

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

V. Tichete acordate salariaților

A
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

- din fonduri publice

- din fonduri private

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

- cheltuieli curente

- cheltuieli de capital

VII. Cheltuieli de inovare ***)

A
Cheltuieli de inovare

VIII. Alte informații

A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)

- acțiuni necotate emise de rezidenți

- părți sociale emise de rezidenți

- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:

- dețineri de cel puțin 10%

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

38 37

39 37a
(302)Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

40

38

41

39

0

0

42

40

43

41

44

42

0

0

45

43

46

44

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

47

45

Nr.
rd.

31.12.2018

31.12.2019

B

1

2

48

46

49

47

50

48

51

49

52

50

53

51

54

52

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		500
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		
- 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		
- 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 entităților 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 +), (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		
- în lei (ct. 5311)	87	83		9.551
- în valută (ct. 5314)	88	84		9.551
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86		1.386
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		1.386
- 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		132.513
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		14.846
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108		7.485
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		10.182

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111		7.875
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		2.164
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		143
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		100.000
- 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		100.000
-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
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		200
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

formații privind bunurile din proprietatea
tă a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr.
1014

F30 - pag.6

... privind bunurile din proprietatea tă a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 1014			Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A			B	1	2		
rea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136				
Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), 138 + 141 + 145 la 148)		142	137	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
ut de instituții publice, (rd. 139+140)		143	138		X	200	X
inut de instituții publice de subord. centrală		144	139			200	100,00
inut de instituții publice de subord. locală		145	140				
ut de societățile cu capital de stat,		146	141			200	100,00
Capital integral de stat		147	142				
capital majoritar de stat		148	143				
capital minoritar de stat		149	144				
ut de regii autonome		150	145				
ut de societăți cu capital privat		151	146				
ut de persoane fizice		152	147				
ut de alte entități		153	148				
A			Nr. rd.	Sume (lei)			
B			B	2018		2019	
dinde/vărsăminte cuvenite bugetului de stat l, de repartizat din profitul exercițiului r de către companiile naționale, societățile e, societățile și regiile autonome, din care:		154	149				
stituții publice centrale;		155	150				
stituții publice locale;		156	151				
i acționari la care statul/unitățile administrativ /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni cipații indiferent de ponderea acestora.		157	152				
A			Nr. rd.	Sume (lei)			
B			B	2018		2019	
dinde/vărsăminte cuvenite bugetului de stat virate în perioada de raportare din profitul lor naționale, societăților naționale, or și al regiilor autonome, din care:		158	153				
e/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al cedent, din care virate:		159	154				
e instituții publice centrale;		160	155				
e instituții publice locale;		161	156				

F30 - pag. 7

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158			
- către instituții publice centrale;	164	159			
- către instituții publice locale;	165	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161			
V. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de portare din profitul reportat			167	161a (304)	
VI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)			168	161b (307)	
VII. 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), care:			169	162	
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			170	163	
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), care:			171	164	
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			172	165	
II. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
venituri obținute din activități agricole			173	166	
Situatia veniturilor si cheltuielilor			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	31.12.2018	31.12.2019
Marfa de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)			174	167	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)			175	168	119.173
venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			176	169	119.173
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)			177	170	
venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) și				171	
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)			178	172	
venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C			179	173	
Sold D			180	174	
venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale + 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		
-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	0	119.173
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	189	183		51.703
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	190	184		958
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		
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	195	189		93.721
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	196	190		91.659
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191		2.062
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	198	192		7.755
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	199	193		7.755
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		
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198		14.602
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		14.459
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203		
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		168.739
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	49.566
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		
- 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		
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	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	0	119.173
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229		168.739
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	49.566
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		1.192
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	50.758

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Vlaicu George Lucian

Semnatura

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

Numele si prenumele

SC CONTAFIN ACTIV CONCEPT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13236

*) 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 angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită 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.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor și sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului 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 prezintă din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

F40 - pag. 1

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		73.511			73.511
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					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		73.511			73.511
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		73.511		X	73.511

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI. OR 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		7.755		7.755
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		7.755		7.755
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		7.755		7.755

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 : 487596 / 2863568

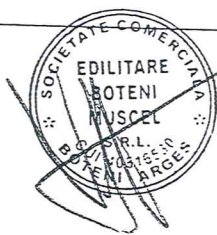
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vlaicu George Lucian

Semnătura



Numele si prenumele

SC CONTA FIN ACTIV CONCEPT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13236

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
 - termen de depunere –150 de zile de la încheierea 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. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund 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⁾ „Sumele datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintorc 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 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

Salt

EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL BOTENI

BALANTA DE VERIFICARE - pentru luna: Decembrie, an: 2019												
Simbol cont	Denumire	Sold inceput an - DB	Sold inceput an - CR	Rulaj perioada - DB	Rulaj perioada - CR	Rulaj total - DB	Rulaj total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Simbol cont
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	455
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	4551
456	DECONTARI CU ACTI/ASOCIATII PRIVIND CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	456
4561	CONTURI DE FERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	4561
512	CONTURI CURENTE LA BANC	0.00	0.00	3574.53	3574.53	3574.53	3574.53	3574.53	489160.00	500.00	132513.47	512
5121	CONTURI LA BANC IN LEI	0.00	0.00	5320.12	5320.12	5320.12	5320.12	5320.12	136214.54	1385.64	0.00	5121
51211	CEC BANK	0.00	0.00	5320.00	5320.00	5320.00	5320.00	5320.00	136214.54	1385.64	0.00	51211
51212	TREZORERIA CAMPULUNG	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	136214.54	5.46	0.00	51212
531	OASA	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	0.00	1380.18	0.00	531
5311	OASA IN LEI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	0.00	1380.18	0.00	5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	0.00	9551.02	0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.00	0.00	0.00	581
5815	CONTURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	5320.00	5320.00	5320.00	5320.00	5320.00	36020.00	0.00	0.00	5815
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	26794.92	26794.92	26794.92	26794.92	26794.92	281420.65	10236.66	0.00	602
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3846.75	3846.75	3846.75	3846.75	3846.75	51703.98	0.00	0.00	6022
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	849.95	849.95	849.95	849.95	849.95	6867.26	0.00	0.00	6024
6028	CHELTUIELI PRIV. ALTE MATERIALE CONSUM	0.00	0.00	2996.80	2996.80	2996.80	2996.80	2996.80	1684.36	0.00	0.00	6028
603	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE INVENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43152.36	0.00	0.00	603
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00	627
628	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	423.00	0.00	0.00	628
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	423.00	0.00	0.00	635
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	143.01	143.01	143.01	143.01	143.01	14036.01	0.00	0.00	641
646	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	143.01	0.00	0.00	646
681	CHELTUIELI DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ. SI PROV	0.00	0.00	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	91659.00	0.00	0.00	681
6811	CHELTUIELI DE EXPLOAT. PRIV. AMORTIZ. IMOBILI	0.00	0.00	1292.46	1292.46	1292.46	1292.46	1292.46	2062.00	0.00	0.00	6811
698	ALTE CHELTUIELI CU IMPOZ. CARE NU APAR MAI S	0.00	0.00	1292.46	1292.46	1292.46	1292.46	1292.46	2062.00	0.00	0.00	698
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	19113.22	19113.22	19113.22	19113.22	19113.22	7754.76	0.00	0.00	704
766	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	7754.76	0.00	0.00	766
7661	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	7754.76	0.00	0.00	7661
76611	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	16154.80	7754.76	0.00	0.00	76611
76612	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	7754.76	0.00	0.00	76612
76613	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76613
76614	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76614
76615	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76615
76616	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76616
76617	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76617
76618	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76618
76619	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76619
76620	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76620
76621	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76621
76622	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76622
76623	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76623
76624	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76624
76625	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76625
76626	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76626
76627	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76627
76628	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76628
76629	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76629
76630	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76630
76631	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76631
76632	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76632
76633	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76633
76634	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76634
76635	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76635
76636	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76636
76637	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76637
76638	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76638
76639	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76639
76640	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76640
76641	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76641
76642	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76642
76643	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76643
76644	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76644
76645	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76645
76646	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76646
76647	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76647
76648	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76648
76649	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76649
76650	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76650
76651	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76651
76652	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76652
76653	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76653
76654	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76654
76655	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76655
76656	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76656
76657	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76657
76658	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76658
76659	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76659
76660	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76660
76661	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76661
76662	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76662
76663	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76663
76664	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76664
76665	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76665
76666	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76666
76667	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76667
76668	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76668
76669	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7754.76	0.00	0.00	76669
76670	VENITURI DIN DOBIRZI	0.00	0.00									

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din **Legea contabilității nr.82/1991**

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Persoana juridică: SC EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL
Județul: 03--ARGHES
Adresa: localitatea BOTENI, sat BOTENI DJ 737, nr. 552, Biroul nr. 1
Număr din registrul comerțului: J3/914/2019
Forma de proprietate: 35--Societăți comerciale cu răspundere limitată
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN): 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
Cod de identificare fiscală: 40816530

Conform Legii contabilității nr. 82 /1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Vlaicu George Lucian în calitate de administrator îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2019 și confirm următoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura



SC EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL
Com. Boteni, jud. Argeş
Sat Boteni DJ 737, nr. 552 birou nr. 1
J3/914/2019
CUI 40816530
CS 200 lei

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL S.R.L., cu sediul în localitatea Boteni, sat Boteni DJ 737, nr. 552, biroul nr. 1, județul Argeş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/914/2019, având cod unic de înregistrare 40816530, a desfășurat în anul 2019 activitate de „Captarea, tratarea și distribuția apei” cod CAEN 3600, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	119.173 lei;
- cheltuieli totale	168.739 lei;
- pierdere brută	49.566 lei;
- impozit pe venit microîntreprindere	1.192 lei;
- pierdere netă	50.758 lei.

Administratorul societății propune și recomandă adunării generale a asociaților să aprobe ca pierderea netă în sumă de 50.758 lei să fie recuperată din profitul exercițiilor financiare viitoare.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 3781/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
3. Principiul prudenței: au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale;
4. Principiul independenței exercitiului: la determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit).

Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Alte informații:

- a) Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație și de conducere.
- b) Nu s-au acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic.
- c) Societatea a avut un număr mediu de 4 salariați în anul 2019.

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Administrator,
Vlaicu George Lucian



Firma: S.C. EDILITARE BOTENI MUSCEL SRL BOTENI

Localitate: BOTENI

Judet: ARGES

Adresa: str. Sat Boteni, nr. 552, bl. DJ 737, ap. 1

Cod fiscal: 40816530

Nr.Reg.Com.: J3 / 914 / 2019

BALANTA DE VERIFICARE

pentru luna: Decembrie, an: 2019

Simbol cont	Denumire	Sold inceput an - DB	Sold inceput an - CR	Rulaj perioada - DB	Rulaj perioada - CR	Rulaj total - DB	Rulaj total - CR	Total sume - DB	Total sume - CR	Sold final - DB	Sold final - CR	Simbol cont
101	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	200.00	400.00	0.00	0.00	200.00 101
1011	CAPITAL SUBSCRIS REVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00 1011
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00 1012
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	19113.22	16154.92	169931.76	119173.31	169931.76	119173.31	50758.45	0.00	0.00 121
tot cl.1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	0.00	19113.22	16154.92	170131.76	119573.31	170131.76	119573.31	50758.45	0.00	200.00 tot cl.1
213	INSTAL.TEHN.MUL.TRANSP.ANIMALE PLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	0.00 213
231	ECHIPAM.TEHN.(MASINI,UTILE,INSTALATI	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	0.00 231
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORP	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	7754.76 281
2813	AMORTIZ. INSTAL., MOL. TRANSP. ANIM. PLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	7754.76 2813
28131	AMORTIZ. INSTALATI	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	7754.76 28131
tot cl.2	CONTURI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	73510.64	0.00	7754.76 tot cl.2
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	49772.21	45009.73	49772.21	45009.73	4762.48	0.00	0.00 302
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01	173.01	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00 3022
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1684.36	1684.36	1684.36	1684.36	0.00	0.00	0.00 3024
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	47914.84	43152.36	47914.84	43152.36	4762.48	0.00	0.00 3028
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE IMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00 303
tot cl.3	CONTURI DE STOCURI SI PROD. IN CUR	0.00	0.00	0.00	0.00	50730.21	45967.73	50730.21	45967.73	4762.48	0.00	0.00 tot cl.3
401	FURNIZORI	0.00	0.00	1800.00	500.00	49919.76	64766.22	49919.76	64766.22	0.00	14846.46	14846.46 401
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	0.00	1800.00	500.00	49919.76	64766.22	49919.76	64766.22	0.00	14846.46	14846.46 4011
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	73510.64	73510.64	73510.64	0.00	0.00	0.00 404
4041	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERNI	0.00	0.00	0.00	0.00	73510.64	73510.64	73510.64	73510.64	0.00	0.00	0.00 4041
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 409
4092	FURNIZORI-DEBITORI PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00 4092
411	CLIENTI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	119173.13	118673.13	119173.13	118673.13	500.00	0.00	0.00 411
4111	CLIENTI	0.00	0.00	16154.80	16154.80	119173.13	118673.13	119173.13	118673.13	500.00	0.00	0.00 4111
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	16154.80	16154.80	119173.13	118673.13	119173.13	118673.13	500.00	0.00	0.00 421
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	12500.00	12500.00	84174.00	91659.00	84174.00	91659.00	0.00	0.00	0.00 431
4315	CONTRIBUTIA LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	4375.00	4375.00	24208.00	32083.00	24208.00	32083.00	0.00	0.00	0.00 4315
4316	CONTRIBUTIA LA ASIGURARI SOCIALE DE S	0.00	0.00	3125.00	3125.00	17290.00	22915.00	17290.00	22915.00	0.00	0.00	0.00 4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUN	0.00	0.00	1250.00	1250.00	6918.00	2062.00	6918.00	2062.00	0.00	0.00	0.00 436
441	IMPOZITUL DE PROFITVENIT	0.00	0.00	281.00	281.00	1556.00	686.00	1556.00	686.00	0.00	0.00	0.00 441
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	1192.00	686.00	1192.00	0.00	0.00	0.00 4418
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARIILO	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00 444
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE A	0.00	0.00	640.00	640.00	3419.00	4571.00	3419.00	4571.00	0.00	0.00	0.00 447
4471	CONTRIBUTIE ANRSC	0.00	0.00	0.00	143.01	0.00	143.01	0.00	143.01	0.00	0.00	143.01 4471