

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

REALIZAT LA 30.06.2019

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2019	Aprobat SEM I	Realizat SEM I	Diferente SEM I rd 4 - rd 3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.9+Rd.15)	1	173.000	95.000	91.091	-3.909
A		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5), din care:	2	173.000	95.000	91.091	-3.909
a		redeventa dare in folosinta teren	3	109.000	59.000	60.519	1.519
b		taxa administrare si servicii conexe	4	55.000	27.000	28.250	1.250
c		alte venituri din exploatare, din care:	5	9.000	9.000	2.322	-6.678
		- din penalități facturate	6	9.000	9.000	2.322	-6.678
		-alte venituri din exploatare	7	0	0	0	0
		- din subvenții pentru investiții	8	0	0	0	0
B		Venituri financiare, din care:	9	0	0	0	0
a		din imobilizări financiare	10	0	0	0	0
b		din investiții financiare	11	0	0	0	0
c		din diferențe de curs valutar	12	0	0	0	0
d		din dobanzi	13	0	0	0	0
e		din alte venituri financiare	14	0	0	0	0
C		Venituri extraordinare	15	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 17+Rd 80+Rd 81)	16	171.000	89.000	64.987	-24.013
1		Cheletuieii din exploatare, (Rd 18+Rd 44 + Rd 45 +Rd 71), din care	17	171.000	89.000	64.987	-24.013
A		Cheletuieii cu bunuri si servicii	18	27.000	19.000	4.160	-14.840
a		cheletuieii materiale, din care:	19	9.000	6.000	2.307	-3.693
		cheletuieii cu combustibilul	20	3.000	2.000	981	-1.019
		cheletuieii piesele de schimb	21	0	0	0	0
		cheletuieii cu materiale consumabile	22	4.000	2.000	1.326	-674
		cheletuieii cu obiectele de inventar	23	2.000	2.000	0	-2.000
b		cheletuieii privind serviciile executate de terti, din care:	24	0	0	0	0
		cheletuieii cu întreținerea și reparațiile	25	0	0	0	0
		cheletuieii cu primele de asigurare	26	0	0	0	0
		cheletuieii cu pregătirea profesionala	27	0	0	0	0
c		cheletuieii de protocol, reclamă și publicitate, din care:	28	2.000	2.000	774	-1.226
		cheletuieii cu protocolul	29	1.000	1.000	0	-1.000
		cheletuieii cu reclama si publicitatea	30	1.000	1.000	774	-226
d		cheletuieii cu sponsorizarea, din care:	31	0	0	0	0
		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	32	0	0	0	0
		ch. de sponsorizare a unităților de cult	33	0	0	0	0
		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	34	0	0	0	0
		alte cheletuieii cu sponsorizarea	35	0	0	0	0
e		cheletuieii de deplasare, detașare, transfer	36	1.000	0	0	0
f		cheletuieii poștale și taxe de telecomunicații	37	0	0	3	3
g		cheletuieii cu serviciile bancare și asimilate	38	1.000	1.000	353	-647
h		alte cheletuieii cu serviciile executate de terți, din care:	39	11.000	9.000	723	-8277
		cheletuieii privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	40	1.000	1.000	500	-500
		cheletuieii cu auditarea situatiilor financiare	41	4.000	4.000	0	-4000
		cheletuieii cu alte servicii executate de terti	42	6.000	4.000	223	-3777
i		alte cheletuieii	43	3.000	1.000	0	-1000
B		Cheletuieii cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate	44	13.000	6.000	6.508	508
C		Cheletuieii cu personalul, din care	45	109.000	54.000	50.308	-3.692
C0		Cheletuieii de natură salariață (Rd.47+ Rd.51)	46	24.000	12.000	11.100	-900
C1		Cheletuieii cu salariile, din care:	47	24.000	12.000	11.100	-900
		a) salarii de bază	48	24.000	12.000	11.100	-900
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	49	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	50	0	0	0	0
C2		Bonusuri, din care:	51	0	0	0	0
		a) cheletuieii sociale prevăzute in Codul fiscal	52	0	0	0	0
		b) tichete de masă,tichete cadou	53	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	54	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	55	0	0	0	0
		e) alte cheletuieii conform CCM.	56	0	0	0	0
C3		Alte cheletuieii cu personalul, din care:	57	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	58	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	59	0	0	0	0
		c) cheletuieii de natură salariață aferente restructurării, privatizării	60	0	0	0	0
C4		Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, din care:	61	81.000	40.000	38.100	-1.900
		a) pentru directori/directorat	62	63.000	31.000	29.100	-1.900
		-componenta fixă	63	63.000	31.000	29.100	-1.900
		-componenta variabilă	64	0	0	0	0

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	65	18.000	9.000	9.000	0
	-componenta fixă	66	18.000	9.000	9.000	0
	-componenta variabilă	67	0	0	0	0
	c) pentru AGA	68	0	0	0	0
	d) pentru cenzori	69	0	0	0	0
D	C5 Cheltuieli ale angajatorului, referitor la salarii	70	4.000	2.000	1.108	-892
	Alte cheltuieli de exploatare	71	22.000	10.000	4.011	-5.989
a	cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	72	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	73	0	0	0	0
	- către alți creditori	74	0	0	0	0
b	cheltuieli privind activele imobilizate	75	0	0	0	0
c	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	76	0	0	0	0
d	alte cheltuieli	77	12.000	6.000	0	-6.000
e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	78	10.000	4.000	4.011	11
f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	79	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	80	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	81	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.16)	82	2.000	6.000	26.104	20.104
	venituri neimpozabile	83	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	84	3.000	2.000	491	-1.509
IV	IMPOZIT PE PROFIT	85	1.000	0	4.255	4.255
V	Plăți restante	86	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	87	20.000	30.000	22.535	-7.465
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	88	1	1	1	0
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	89	1	1	1	0

Director general
Matei Samoilă Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



S.C. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

Str. Laminoristilor, nr 2 - 4

Cui 33885642

RAPORT

privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru semestrul I anul 2019

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este o societate comerciala cu capital integral de stat detinuta de catre Municipiul Campia Turzii, care are titlul de Parc industrial in conformitate cu Ordinul MDRAP nr 768 din 17.04.2015 si prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Parcul Industrial Campia Turzii are o suprafata totala de 5,49 ha, fiind proprietatea municipiului Campia Turzii conform CF nr 51848 nr cadastral 1217/3 si obtine venituri din redevente prin darea in folosinta a terenului si taxe de administrare.

Principalii indicatori sintetici ai activitatii societatii, realizati in semestrul I al anului 2019 , fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :

Denumire indicatori	Nr. rd	Aprobat lei	Realizat lei	Abateri lei
VENITURI TOTALE	1	95.000	91.091	- 3.909
I Venituri din exploatare,din care:	2	95.000	91.091	- 3.909
a) redeventa dare in folosinta teren	3	59.000	60.519	1.519
b) taxa administrare si servicii conexe	4	27.000	28.250	1.250
c) alte venituri din exploatare	5	9.000	2.322	- 6.678
II Venituri financiare	6	0	0	0
III Venituri extraordinare	7	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	8	89.000	64.987	- 24.013
I Cheltuieli din exploatare, din care:	9	89.000	64.987	- 24.013
A Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care :	10	19.000	4.160	- 14.840
a) cheltuieli materiale	11	6.000	2.307	- 3.693
b) cheltuieli servicii executate de terti	12	0	0	0
c) cheltuieli de protocol si publicitate	13	2.000	774	- 1.226

d) cheltuieli cu sponsorizarea	14	0	0	0
e) cheltuieli deplasare	15	0	0	0
f) cheltuieli postale si telecomunicatii	16	0	3	-3
g) cheltuieli cu servicii bancare	17	1.000	353	-647
h) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	18	9.000	723	-8.277
i) alte cheltuieli	19	1.000	0	-1.000
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	20	6.000	6.508	508
C. Cheltuieli cu personalul	21	54.000	50.308	-3.692
D. Alte cheltuieli de exploatare	22	10.000	4.011	-5.989
II Cheltuieli financiare	23	0	0	0
III Cheltuieli extraordinare	24	0	0	0
REZULTATUL BRUT	25	6.000	26.104	20.104

Abaterea fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru primul semestru al anului 2019 consta in reducerea cheltuielilor totale cu 24.013 lei, prin reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii, si a altor cheltuieli de exploatare .

Veniturile totale realizate , sunt de 91.091 lei si sunt formate din :

- Redeventa dare in folosinta teren = 60.519 lei
- Taxa administrare si servicii conexe = 28.250 lei
- Alte venituri din exploatare = 2.322 lei

Cheltuielile totale realizate, sunt de 64.987 lei si sunt formate din :

1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, 4.160 lei, din care :
 - o cheltuieli materiale = 2.307 lei
 - o cheltuieli reclama si publicitate = 774 lei
 - o cheltuieli postale = 3 lei
 - o cheltuieli cu serviciile bancare = 353 lei
 - o alte cheltuieli cu servicii executate de terti = 723 lei
2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte in valoare de 6.508 lei, formate din :
3. Cheltuieli cu personalul, in valoare de 50.308 lei, din care :
 - cheltuieli cu salariile – 11.100 lei (societatea are incheiate trei contracte de munca cu timp partial)

- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, in valoare de 38.100 lei, din care :
 - valoarea contractului de mandat al directorului = 29.100 lei
 - valoarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie = 9.000 lei
 - cheltuieli ale angajatorului referitor la salarii – contributie asiguratorie pentru munca = 1.108 lei
4. Alte cheltuieli de exploatare = 4.011 lei (amortizarea imobilizarilor corporale)

Rezultatul brut este de 26.104 lei.

S-au inregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit in valoare de 4.255 lei.

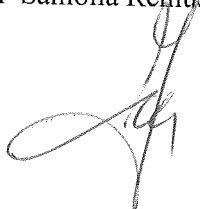
Rezultatul net este de 21.849 lei.

Situatia datoriilor la data de 30.06.2019 este urmatoarea :

Datorii totale = 13.414 lei , din care :

- curente = 13.414 lei
- restante = 0 lei

Director general
Matei Samoila Remus



Contabil sef
Duca Cozmina Pompilia



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

SI027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 290.000

Entitatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII
Strada LAMINORISTILOR Nr. 2-4 Bloc Scara Ap. Telefon 0752076431

Număr din registrul comerțului J12/3455/2014 Cod unic de inregistrare 3 3 8 8 5 6 4 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	304.241
Capital subscris	290.000
Profit/ pierdere	21.849

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cozmina-
Pompilia Duca
Semnat digital de
Cozmina-Pompilia Duca
Data: 2019.08.11
15:39:58 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	190.566	186.554
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	190.566	186.554
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	0	0
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	69.955	39.219
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	69.955	39.219
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	37.853	91.882
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	107.808	131.101
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	15.982	13.414
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	91.826	117.687
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	282.392	304.241
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	290.000	290.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	290.000	290.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.522	3.508
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	39.375	11.116
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	29.929	21.849
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.684	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	282.392	304.241
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	282.392	304.241

Suma de control F10 : 4720197 / 9391847

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

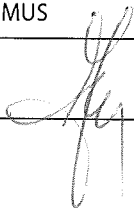
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	71.542	88.769
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	71.542	88.769
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	0	2.321
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	71.542	91.090
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.650	981
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	662	1.325
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	41.138	50.308
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	40.800	49.200
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	338	1.108
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.762	4.012
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	4.762	4.012
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	10.706	8.360
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.325	1.852
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	6.381	6.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	58.918	64.986
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	12.624	26.104
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	71.542	91.090
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	58.918	64.986
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	12.624	26.104
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	4.255
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	12.624	21.849
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1255389 / 9391847

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

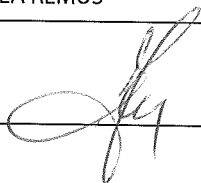
Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		21.849
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1		1
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		22.535
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		22.535
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44		0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	50.943	39.219
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	35.067	22.535
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	515	49
- în lei (ct. 5311)	93	85	515	49
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	27.786	91.833
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	27.786	91.833
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	11.145	13.414
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.000	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	4.150	5.320
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	3.995	7.641
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	2.380	3.185
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	1.615	4.456
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	0	453
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	0	0
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	0	453
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0		
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	290.000	290.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	143	132	290.000	290.000		
- părți sociale	144	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	290.000	X	290.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	290.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	290.000	100,00	290.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)	0	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI SAMOILA REMUS

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+) F10S.R31	OK
------------------------	----

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

-

+ Salt