



- CONSILIUL LOCAL -
Comuna Grădiștea, Județul Vâlcea
Tel:0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009
e-mail: gradistea@vl.e-adm.ro
www.primariagradišteavalcea.ro



HOTĂRÂREA nr. 22

Privind: aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2019 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

Consiliul Local Grădiștea, întrunit în ședința ordinară din data de 22 iunie 2020, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Grădiștea cu nr. 14 din 31.03.2020, a fost ales președinte de ședință domnul Gheorghe Constantin.

Având în vedere adresa nr. 3/28.05.2020 a SC PREST SERV SRL, înregistrată la Primăria Comunei Grădiștea cu nr. 3165/28.05.2020, privind necesitatea aprobării situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2019 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea .

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Comunei Grădiștea nr.3205/28.05.2020, precum și Referatul de specialitate nr. 4/28.05.2020.

Având în vedere rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea;

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general al Comunei Grădiștea, nr. 3206/28.05.2020;

Văzând că a fost respectată procedura transparenței decizionale conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică, în baza anunțului referitor la elaborarea proiectului de Hotărâre nr.3207/28.05.2020.

În conformitate cu art. art. 117², art. 191, alin.(1) și art. 194, alin.(1), lit.a) din Legea republicată nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.129, alin. (1), alin. (2), lit. (a), 139, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.196, alin. (1) litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi “pentru”, cu un număr de 1 voturi “împotriva”, cu un număr de 0 voturi “abțineri”, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale SC PREST SERV SRL la data de 31.12.2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta;

Art.2. Primarul comunei Grădiștea, județul Vâlcea si administratorului SC PREST SERV SRL vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, informând Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire, iar secretarul general al unitatii o va face publică prin afișare si o va comunica Institutiei Prefectului in vederea realizarii controlului cu privire la legalitatea acesteia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gheorghe Constantin



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Secretar general al UAT,

jurist COCOȘ-BARBU Milemtina

Grădiștea, 22 iunie 2020

Bifati 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

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 200

Entitatea SC PREST SERV GRADISTEA SRL

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate GRADISTEA

Strada PRINCIPALA Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J38/649/2006 Cod.unic de inregistrare 1 8 9 1 7 3 8 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **34423** Data **10.06.2020**

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

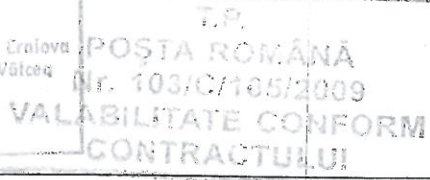
- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 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 încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



Indicatori :		
Capitaluri - total		-1.504
Capital subscris		200
Profit/ pierdere		6.053

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BREBENEL ELENA

Numele si prenumele
PRESCURE IONELA LOREDANA

Semnătura

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

- 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 inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rtd. OMFP nr.3781 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rtd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	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 - 4903)	02	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.508	6.277
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	63	104
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd.06a+06b)	08	06	63	104
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.853	2.504
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.424	8.885
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	14.981	10.38
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-7.557	-1.504
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-7.557	-1.504
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 perioadă de până 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	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	200
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	3.878	3.878
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	2.211	11.635
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	6.053
SOLD D (ct. 121)	46	44	9.424	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-7.557	-1.504
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	-7.557	-1.504

Suma de control F10: 59957 / 3081309

*) 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

BREBENEL ELENA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Conform cu originalul
Prescure Ionela Loredana
12/04/2014

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	159.040	199.144
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.900	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	155.140	199.144
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	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	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	159.040	199.144
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	682	537
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.060	1.334
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	110.174	141.053
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	46.510	46.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	42.705	43.667
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	3.805	2.680
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.222	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.222	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.461	3.615
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	632	1.080
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	6.773	2.535
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	56	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	168.109	192.886
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	6.258
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	9.069	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	27
- 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	27
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	355	232
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	355	232
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	355	205

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	159.040	199.171
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	168.464	193.118
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	6.053
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	9.424	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	6.053
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	9.424	0

Suma de control F20 : 2670559 / 3081309

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 3781/2019)- 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 și prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura

Numele și prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Conform cu originodul,
Prescure Ioredana



Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3731/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		6.053
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	1.143	1.143	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	736	736	0
- peste 30 de zile		06	06	587	587	0
- peste 90 de zile		07	07	149	149	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	315	315	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	225	225	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	90	90	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 bugetul de stat, din care:		17	17	92	92	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	74	74	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	2		2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	2		2
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	0	
- 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	0	
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.	31.12.2018	31.12.2019
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	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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	0	0
- 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 neafiliați 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	0	0
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
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	936	1.560
- în lei (ct. 5311)	94	85	936	1.560
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	917	944
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	917	944
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	14.361	9.889
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	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)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	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:	117	108	1.858	1.404
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	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)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	6.543	2.218
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	2.963	3.270
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	2.528	2.938
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	435	332
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	2.997	2.997
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	2.997	2.997
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	0	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	200	200		
- acțiuni cotate 4)	144	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	0			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
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	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
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)	154	141	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0		0	
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0		0	
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0		0	
- cu capital integral de stat	159	146	0		0	
- cu capital majoritar de stat	160	147	0		0	
- cu capital minoritar de stat	161	148	0		0	

- deținut de regii autonome	162	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	0	0
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0
- deținut de alte entități	165	152	0	0
			Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	166	153	0	0
- către instituții publice centrale;	167	154	0	0
- către instituții publice locale;	168	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156	0	0
			Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	0	0
- către instituții publice centrale	172	159	0	0
- către instituții publice locale	173	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162	0	0
- către instituții publice centrale	176	163	0	0
- către instituții publice locale	177	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165	0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)	0	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Numele si prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Semnatura

*Conform cu originalul,
Prescure Loredana*

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Prescure

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	22.339	0	0	0	22.339
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	22.339	0	0	0	22.339
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	22.339	0	0	0	22.339

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	0	0	0
.Imobilizari corporale					
terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	22.339	0	0	22.339
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	22.339	0	0	22.339
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	22.339	0	0	22.339

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 268068 / 3081309

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

PRESCURE IONELA LOREDANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Conform cu originalul,
Prescure Ionela Loredana



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 iatălă 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⁾ „Sume 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 reîntocmesc 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 entitati mici

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

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

-

+ Salt

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2019

Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2019 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/649/2006 , cod CAEN 2599 , a desfasurat activitate in anul 2019 si a obtinut PROFIT 6053 LEI.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat , bugetele fondurilor special , acestea au fost calculate si evidentiate in contabilitate conform prevederilor legale. Evidenta contabila a unitatii este organizata si tinuta in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2019 s-a tinut seama de reglementarile contabile si de prevederile legale in vigoare.

Posturile inscise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la data de 31.12.2019 si sunt puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

ADMINISTRATOR



*Conform cu originalul,
Presura Lorelane*



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate: SC PREST SERV GRADISTEA SRL

Judetul: 38 - VALCEA

Adresa GRADISTEA GRADISTEA, PRINCIPALA, nr.-, bl.-, sc.-, et.-, ap.-

Numarul din registrul comertului J38/649/2006

Forma de proprietate 0

Activitatea preponderenta 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 18917384

Administratorul societatii SC PREST SERV GRADISTEA SRL isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura...



*Conform cu originalul
Buxeu Loreana*



UNITATEA PREST SERV SRL

Nota explicativa 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2019

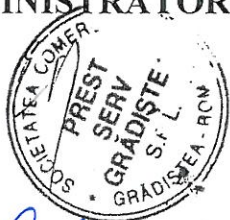
Elemente de imobilizari	Nr. Rd	VALORI BRUTE				DEPRECIERI (amortizari + provizioane pentru deprecieri)		
		Sold la 01 Ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri
Imobilizari necorporale		0						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de cercetare	1							
Alte imobilizari	2	0						
Imobilizari necorporale in curs	3	0						
TOTAL(rd1+rd2+rd3)	4	0						
Imobilizari corporale	5	0						
Terenuri								
Constructii	6	0						
Instalatii tehnice si masini	7	0						
Alte instalatii utilaje si mobilier	8	22339			22339		0	
Imobilizari corporale in curs	9	0		0	0		0	0
TOTAL(rd 5+6+7+8+9)	10	22339			22339		0	
Imobilizari financiare	11	0		0	0		0	

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2+3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-			-
Provizioane pentru deprecierea creantelor	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	-	-	-	-
TOTAL PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE	-	-	-	-

ADMINISTRATOR

INTOCMIT



Stelu

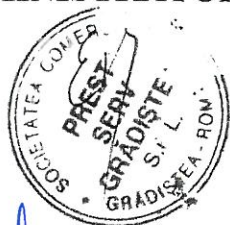
*Conform cu originalul
Prescure Locala,*



Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	6053
Alte rezerve	-
Rezultatul reportat	-
Dividende de plata	-
Profit nerepartizat	6053

ADMINISTRATOR



Conform cu regulamentul,
Președintele Consiliului



INTOCMIT

Henry

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	0	1
1.Cifra de afaceri neta	159040	199144
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	168109	193091
3.Cheltuielile activitatii de baza	168109	193091
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	-	-
5.Cheltuieli indirect de productie	-	-
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	-9069	6053
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri din exploatare	-	-
10.Rezultat din exploatare	- 9069	6053

ADMINISTRATOR

INTOCMIT



Conform cu originalul,
Prezenta anexa



A. SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	NR. RAND	Sold la sfarsitul anului (col 2+ col 3)	Termen de lichidare a activului	
			Sub un an	Peste un an
A	B	1	2	3
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (cont 207)	1	0	0	-
- Furnizori debitori pentru prestari servicii	2	-	-	-
- Clienti	3	-	-	-
- creante de personal si asigurari sociale	4	-	-	-
- impozit pe profit	5	-	-	-
- taxa pe valoare adaugata	6	-	-	-
- alte creante cu statul si institutiile publice	7	-	-	-
- decontari cu operatii in curs de lamurire	8	104	104	-
- creditori diversi	9	-	-	-
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL	10	-	-	-
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	11	-	-	-
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12	-	-	-
TOTAL CREANTE (rd.1+rd.10 +rd.11 +rd.12)	13	104	104	-

ADMINISTRATOR

INTOCMIT



Conform cu originalul
Bexine Loreana





B. SITUATIA DATORIILOR

DATORII (solduri creditoare ale conturilor)	Nr.ran d	Sold la sfarsitul anului	Termen de exigibilitate		
			Sub un an	1-5 ani	Peste 5 ani
A.	B	1	2	3	4
1.DATORII FINANCIARE – TOTAL din care :	1	0	-	-	-
-Credite bancare pe termen lung si mediu	2	-	-	-	-
-Credite bancare pe termen scurt	3	-	-	-	-
-dobanzi aferente creditelor bancare	4	-	-	-	-
-alte imprumuturi si datorii financiare	5	-	-	-	-
2.ALTE DATORII – TOTAL din care :	6	14910	14910	-	-
- Furnizori – total	7	1104	1104	-	-
- Datorii in legatura cu personalul	8	2218	2218	-	-
- Alte creante in legatura cu personalul	9	800	800	-	-
- Contrib. soc. Asig. sociale	10	2938	2938	-	-
- Impozit pe ven=it de natura salariala	11	184	184	-	-
- Sume datorate asociatilor	12	2997	2997	-	-
- Contributia asiguratorie pt. munca	13	148	148	-	-
3.Venituri inregistrate in avans	14	-	-	-	-
TOTAL DATORII (rd. 1 +rd. 6 + rd.15)	15	10389	10389	-	-

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

Stey

*Conform cu originalul
Prescune Ledane*





Nota 6
Principii, politici si metode contabile

SC PREST SERV GRADISTEA SRL a intocmit situatiile financiare anuale in conformitate cu prevederile OMFP nr.3781/2019, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale asigura furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor.

La intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, s-a avut in vedere respectarea prevederilor din reglementarile contabile.

Stocurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie: 6277

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.

Nota 7
Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la data de 31.12.2019 SC PREST SERV are un capital social subscris in suma de 200 lei si un capital varsat de 200 lei, numarul partilor sociale fiind de 20 cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare.

Nota 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

La 31.12.2019 SC PREST SERV GRADISTEA SRL avea un numar mediu de 2 salariatii, cu contract de munca. Cheltuielile cu salariile si asigurarile sociale, aferente anului 2019, se prezinta astfel:

- cheltuieli privind salariile 43667 lei
- cheltuieli privind asigurarile sociale 3780 lei
- (asig. soc. de stat si asig. de sanatate)
- cheltuieli privind contributiile la fondul de somaj lei

In cursul anului 2019 societatea a acordat/ nu a acordat credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

- 5 -

ADMINISTRATOR



Conform cu originalul,
Prezenta Loreana
Ploay



INTOCMIT,

Ploay

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1) Indicatori de lichiditate:

-Indicatorul lichiditatii curente: (indicatorul capitalului circulant)	Active curente	=	8885	=	
	Datorii curente	=	9589	=	0,93
-Indicatorul lichiditatii imediate: (indicatorul test acid)	Active curente-Stocuri	=	2608	=	
	Datorii curente	=	9589	=	0,27

2) Indicatori de risc:

-Indicatorul gradului de indatorare:	Capital imprumutat x 100	=	0,00	=	
- capital imprumutat=credite peste 1 an	Capital propriu	=	-1504	=	0,00

3) Indicatori de activitate:

-Viteza de rotatie a activelor imobilizate:	Cifra de afaceri	=	199144	=	*****,**
	Active imobilizate	=		=	
-Viteza de rotatie a activelor totale:	Cifra de afaceri	=	199144	=	
	Toal active	=	8885	=	22,41

4) Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat:	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit	=	4023	=	
	Capital angajat	=	8885	=	0,45

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente

ADMINISTRATIV



Conform cu originalul,
Preseme Loedane



INTOCMIT,
Ploay

ALTE INFORMATII

	Cerinta	Prezentarea informatiei pentru anul		
1.	Denumirea persoanei juridice	UNITATEA SC PREST SERV SRL		
2.	Situatiile financiare anuale simplificate cuprind date referitoare atat pentru activitatea desfasurata in localitatea in care unitatea are sediul social cit si cea din alte localitati	Sediul central LOC GRADISTEA		
		Alte localitati		
3.	Principalele activitati desfasurate de unitate sunt			
4.	Situatiile anuale simplificate se refera la perioada	01.01.2019	31.12.2019	
5.	Situatiile financiare anuale simplificate sunt intocmite in moneda nationala	LEI		
6.	In cursul anului am avut elemente de activ/pasiv,venituri,cheltuieli in moneda straina pe care le-am transformat in lei dupa cum urmeaza :	Valoare moneda straina	Cursul de schimb	Valoare lei
		Activ		
		Pasiv		
		Venituri cheltuieli		
7.	Rezultat fiscal 1-2+3+4+5			
	Profit sau pierdere	1	6053	
	Deduceri fiscale	2		
	Impozit pe profit	3	-	
	Chelt nedeductibile fiscal	4		
	Pierdere fiscala de recuperat	5	9424	
8.	Impozitul pe profit total din care	0		
	Aferent activitatii curentea			
	Aferent activitatii extraordinare			
9.	Cifra de afaceri total din care	199.144		
	Din activitatea comerciala	199.144		
	Din activitatea de productie –prestari	0		
	Din alte activitati	-		
10.	Unitatea detine titluri de participare	NU		
11	Chelt cu chiriile si rate leasing	nu		

12.	Onorarii platite persoanelor care verifica situatiile financiare	NU
-----	--	----

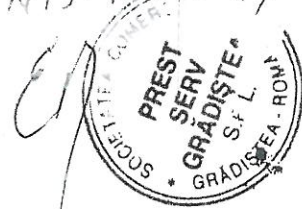
INTOCMIT,

Pty

Carfan cu original,
Prescure Loreana



ADMINISTRATOR



Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Reajuste luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat		200,00		200,00		0,00		0,00	200,00	200,00 1012
1068	Alte rezerve		3877,78		3877,78		0,00		0,00	3877,78	3877,78 1068
117	Rezultatul reportat	2210,97		11.634,97	0,00		0,00	11.634,97	0,00		11.634,97
121	Profit si pierdere	9604,00		178.214,40	184.218,68	15.083,46	15.132,32	193.297,86	199.351,00		6.053,14 121
	Total clasa 1	11.814,97	4.077,78	189.849,37	188.296,46	15.083,46	15.132,32	204.932,83	203.428,78		11.634,97
214	Mobilier, ap. birotica, alte	22338,78		22.338,78	0,00	0,00	0,00	22.338,78	0,00		22.338,78
2813			22338,78		22.338,78		0,00		0,00	22.338,78	22.338,78 2813
	Total clasa 2	22.338,78	22.338,78	22.338,78	22.338,78	0,00	0,00	22.338,78	22.338,78		22.338,78
303	Mater. de nat. ob. de	3151,60		4.101,61	850,02	0,00	0,00	4.101,61	850,02		303
308	Dif. de pret la mat. prime		3251,59		3.251,59		0,00		0,00	3.251,59	3.251,59 308
371.2	Marfuzi Ear Loto	6201,56		165.886,26	154.683,04	11.259,20	15.350,32	177.145,46	170.033,36	7.112,10	371.2
371.4	Marfuzi Punct Lucru		30.798,50		30.797,56	0,00	0,91	30.798,50	30.798,50		371.4
371		6.201,56		196.684,76	185.480,60	11.259,20	15.351,26	207.943,96	200.831,86	7.112,10	
378.2	Diferente de pret mf		1663,74		44.995,35	4.215,60	3.108,94	46.172,64	48.104,29		1.931,65 378.2
378.4	Dif. de pret la mf. Punct		23,94		12.422,96	0,00	0,00	12.422,96	12.423,34		0,38 378.4
378			1.689,68		57.418,69	4.215,60	3.108,94	58.595,60	60.527,63		1.932,03
381	Amalajaje		1096,38		1.096,38	0,00	0,00	1.096,38	0,00	1.096,38	381
	Total clasa 3	10.449,54	4.941,97	256.262,75	247.000,90	15.474,80	18.460,20	271.737,55	265.461,10	11.460,07	5.183,62
401	Furnizori		1807,50		119.289,22	8.746,54	8.215,95	126.451,55	127.505,17		1.053,62 401
401.1	Furnizori JIUIA		50,80		22.964,06	0,00	0,00	22.913,26	22.964,06		50,80 401.1
401.3			0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.3
401		0,01	0,01	140.618,28	142.253,28	8.746,54	8.215,95	149.364,82	150.469,23	0,01	1.104,42
409.1	Furnizori-debitori		4.200,00		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00		409.1
4091	Furniz.-debit.pt.stocuri		0,24		0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	4091
409			4.200,24		4.200,00	0,00	0,00	4.200,24	4.200,00	0,24	
411	Clienti		0,38		0,38	0,00	0,00	0,38	0,38		411
421	Personal-salarii datorate		6543,00		46.915,00	4.596,00	3.295,00	47.992,00	50.210,00		2.218,00 421
4290AR	Garantiile materiale		800,00		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00		800,00 4290
4311	Contr. soc. asig. sociale		340,00		2.410,00	200,00	225,00	2.610,00	3.060,00		450,00 4311

Cont	Denumire cont	Solduri incept an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312	Contr. pers. la			1.660,00		0,00		1.660,00			4312
4313	Contr. soc. sanatare		72,00	1.062,00		30,00		972,00			180,00 4313
4315	Contrib. indiv. la asig		1780,00	11.876,00		824,00		11.052,00			1.648,00 4315
4316	Contrib. indiv. la asig		316,00	4.359,00		428,00		4.029,00			660,00 4316
431			2.528,00	21.792,00		1.482,00		20.323,00			2.938,00
436	Contrib. asiguratorie		71,00	979,00		74,00		905,00			148,00 436
4423	TVA de plata		364,18	819,00		0,00		819,00			4423
4427	TVA colectata			0,00		0,00		0,00			4427
442			364,18	819,00		819,00		819,00			
444	Impoz. pe venit. de nat			1.003,00		92,00		1.095,00			184,00 444
446.1	Impozitul pe cladiri			240,00		0,00		240,00			446.1
455	Sume datorate asociatilor		878,96	0,00		0,00		0,00			878,96 455
4551	Asociati-conturi curente		2117,78	0,00		0,00		2.117,78			2.117,78 4551
455			2.996,74	2.996,74		2.996,74		2.996,74			2.996,74
473	Decont. din op. in curs de	59,18		59,18		100,89		160,07			100,89 473
473TVA		3,15		3,15		0,00		3,15			3,15 473TV
473		62,33		62,33		100,89		163,22			104,04
Total clasa 4		62,72	15.161,22	210.021,23	222.241,58	15.081,43	13.145,95	225.102,66	235.387,53	104,29	10.389,16
5121	RFB Conturi in lei la	900,00		927,08		0,00		927,08			5121
5121.3	Cont curent Trezorerie	16,93		16,93		0,00		16,93			5121.3
512		916,93		944,01		944,01		944,01			944,01
5311	Casa in lei	936,11		185.186,89		14.952,32		200.139,21			1.560,36 5311
Total clasa 5		1.853,04		186.130,90	184.725,31	14.952,32	13.853,54	201.083,22	198.578,85	2.504,37	
6028	Chelt. priv. alte mat. cons			536,94		0,00		536,94			6028
603	Chelt. priv. mat. ob. inv			850,02		0,00		850,02			603
604	Chelt. priv. mat. nestocate			169,93		0,00		169,93			604
607.2	Chelt. priv. mf. Bar Loto			112.840,00		11.034,77		123.874,77			607.2
607.4	Chelt. priv. mf. LINIA			17.178,60		0,00		17.178,60			607.4
607				130.018,60	130.018,60	11.034,77	11.034,77	141.053,37	141.053,37		
608	Chelt. priv. amba			314,16		0,00		314,16			608
611	Chelt. cu intret. si			100,00		0,00		100,00			611

BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA
la data 31/12/2019

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	Alte chelt.cu serv.exec			862.55	862.55	65.69	65.69	928.24	928.24	928.24	628
635	Chelt.cu alte imp.,taxe			2.354.82	2.354.82	180.00	180.00	2.534.82	2.534.82	2.534.82	635
641	Chelt.cu salariile			40.372.00	40.372.00	3.295.00	3.295.00	43.667.00	43.667.00	43.667.00	641
6451	Chelt.priv.unit.la asig			2.475.00	2.475.00	225.00	225.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	6451
6453	Chelt.priv.asig.de			990.00	990.00	90.00	90.00	1.080.00	1.080.00	1.080.00	6453
645				3.465,00	3.465,00	315,00	315,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
646	Chelt.cu			908.00	908.00	74.00	74.00	982.00	982.00	982.00	646
658	Alte cheltuieli de			-2.031.00	-2.031.00	0.00	0.00	-2.031.00	-2.031.00	-2.031.00	658
666.1	Cheltuieli privind			113.00	113.00	119.00	119.00	232.00	232.00	232.00	666.1
Total clasa 6				178.034,02	178.034,02	15.083,46	15.083,46	193.117,48	193.117,48	193.117,48	
707.2	Venituri din vanz. marf			154.683.04	154.683.04	14.952.32	14.952.32	169.635.36	169.635.36	169.635.36	707.2
707.4	Venituri din vanz.mf			29.508.56	29.508.56	0.00	0.00	29.508.56	29.508.56	29.508.56	707.4
707				184.191,60	184.191,60	14.952,32	14.952,32	199.143,92	199.143,92	199.143,92	
766	Venituri din dobanzi			27.08	27.08	0.00	0.00	27.08	27.08	27.08	766
Total clasa 7				184.218,68	184.218,68	14.952,32	14.952,32	199.171,00	199.171,00	199.171,00	
Total				46.519,05	1.226.855,73	90.627,79	90.627,79	1.317.483,52	1.317.483,52	48.042,48	48.042,48
balanta				46.519,05	1.226.855,73	90.627,79	90.627,79	1.317.483,52	1.317.483,52	48.042,48	48.042,48

Administrator,
BREBENEL ELENAContabil sef,
PRESCURE IONELA LOREDANA

Conform cu originalul
Prezene Ionela Loredana



