

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.07.16 12:32:35 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 264345571 din 16.07.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-264345571-2021** din data de **16.07.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **25377422**.

Nu există erori de validare.

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

S1027_A1.0.0 14.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 317.143

Entitatea CRAV SA VASLUI

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI
Strada DECEBAL Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0754901321

Număr din registrul comerțului J37/153/2009 Cod unic de inregistrare 2 5 3 7 7 4 2 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	522.761
Capital subscris	317.143
Profit/ pierdere	66.116

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIRBU FLORIN

Numele si prenumele

SIRBU DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

SIRBU
DANIELA

Semnat digital de
SIRBU DANIELA
Data: 2021.07.16
12:30:43 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
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 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	40.149	43.356
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	40.149	43.356
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	32.408	28.538
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)	103.562	92.489
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	103.562	92.489
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	425.008	439.979
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	560.978	561.006
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	68.230	69.120
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	492.748	491.886
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	532.897	535.242
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	31.235	12.481
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	317.143	317.143
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	317.143	317.143
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	27.364	27.364
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	67.122	112.138
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	95.674	66.116
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.641	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	501.662	522.761
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	501.662	522.761

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SIRBU FLORIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIRBU DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	531.393	571.997
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	531.393	571.997
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.132	1.173
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	532.525	573.170
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.803	5.810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.546	4.550
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	69.050	83.469
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	234.357	240.911
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	229.562	235.486
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.795	5.425
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	9.953	6.514
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	9.953	6.514
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	131.460	154.295
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	51.819	54.983
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	71.778	91.437
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	7.863	7.875
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	457.169	495.549
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	75.356	77.621
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	335	346
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	335	346
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	335	346
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	532.860	573.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	457.169	495.549
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	75.691	77.967
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	11.505	11.851
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	64.186	66.116
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

Numele și prenumele

SIRBU FLORIN

Semnătura




INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIRBU DANIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		66.116	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	10		10	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	10		10	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	32.471
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	32.471
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	142.999	86.616
- 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)	69	58		
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.783	5.873
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.783	5.873
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73		
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	20.559	11.496
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.559	11.496
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	322.972	428.483
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	322.972	428.483
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	70.365	69.120
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)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	11.634	15.831
- 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)	124	109		
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	21.456	21.672
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)	127	111	33.475	28.022
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	12.197	12.365
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	21.278	15.657
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.800	3.595		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	50	50		
-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)	141	124	3.750	3.545		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economice ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	317.143	317.143		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	317.143	317.143		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	317.143	X	317.143	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	317.143	100,00	317.143	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	317.143	100,00	317.143	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	36.411	45.017
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
	179		157a (322)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SIRBU FLORIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIRBU DANIELA

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

*****) 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, înainte de deduceri 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 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.

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

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care					
						Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
				4a	5	6a	6b	6c	6		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1,109,580	1,010,000	1,016,605	255,000	510,000	573,516	1,020,000	100.33	91.62
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:									
1	2	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1,092,495	1,008,800	1,015,932	254,825	509,650	573,170	1,019,300	100.33	92.99
		a1) din vânzarea produselor	1,088,859	1,004,800	1,007,200	253,950	507,900	571,997	1,015,800	100.85	92.50
		a2) din servicii prestate									
		a3) din redevențe și chirii	928,257	864,800	874,564	220,200	440,400	490,318	880,800	100.71	94.22
		a4) alte venituri	160,602	140,000	132,636	33,750	67,500	81,679	135,000	101.78	82.59
		b) din vânzarea mărfurilor									
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:									
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
		c2) transferuri, cf. preved. legale în vigoare									
		d) din producția de imobilizări									
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție									
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	3,636	4,000	8,732	875	1,750	1,173	3,500	40.08	240.15
		f1) din amenzi și penalități	2,180	2,000	1,799	375	750	467	1,125	83.37	82.52
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale									
		- active necorporale									
		f3) din subvenții pentru investiții									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2									
		f5) alte venituri	1,456	2,000	6,933	500	1,000	706	2,000	28.84	476.16
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	1,085	1,200	673	175	350	346	700	104.01	62.03

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021					%	
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care						7=6/5 8=5/3a
					Trim.I	Trim.II	relizat	Trim.III	An		
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	a)	din imobilizări financiare									
	b)	din investiții financiare									
	c)	din diferențe de curs									
	d)	din dobânzi	1,085	673	175	350	346	525	700	104.01	
	e)	alte venituri financiare									
	3	Venituri extraordinare	16,000								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:										
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:										
	A1	Cheltuieli privind stocurile									
	a)	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	182,819	158,924	40,277	80,554	93,829	120,831	161,100	101.37	86.93
	a)	cheltuieli cu materiile prime									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	17,748	14,264	3,750	7,500	5,810	11,250	15,000	105.16	80.37
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	2,780	930	375	750	117	1,125	1,500	161.29	33.45
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	3,701	3,800	1,260	2,520	2,293	3,780	5,042	132.68	102.67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	18,500	9,094	2,275	4,550	4,550	6,825	9,100	100.07	49.16
	d)	cheltuieli privind energia și apa	146,571	135,566	34,252	68,504	83,469	102,756	137,000	101.06	92.49
	e)	cheltuieli privind mărfurile									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	128,643	65,182	20,773	41,546	33,180	62,319	80,092	122.87	50.67
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	117,490	52,155	17,598	35,196	20,514	52,794	67,392	129.21	44.39
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat									
	b2	- către operatori cu capital privat									
	c)	prime de asigurare	11,153	13,027	3,175	6,350	12,666	9,525	12,700	97.49	116.80
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:									
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	79,311	60,822	16,925	33,850	21,803	50,775	67,700	111.31	76.69
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică									
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	920	1,192	875	1,750	325	2,625	3,500	293.62	129.57
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	920	1,192	875	1,750	325	2,625	3,500	293.62	129.57

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%		
			Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care								
					Trim.I	Trim.II	realizat	Trim.III	An				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		f2.1 din anularea provizioanelor) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0.00		
		- din participarea salariilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131			0	0	0	0	0	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile , din care:	132										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135										
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	91,282	52,000	112,823	13,500	27,000	77,967	40,500	57,000	50.52	123.60
		venituri neimpozabile	141	4,564	2,600	5,641	675	1,350	3,898	2,025	2,850	50.52	123.59
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	13,896	7,904	17,149	2,052	4,104	11,851	6,156	8,664	50.52	123.41
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1,092,495	1,008,800	1,015,932	254,825	509,650	573,170	764,475	1,019,300	100.33	92.99
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului.de.stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	321,513	361,755	338,546	90,015	180,030	178,186	270,045	360,065	106.36	105.30
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	288,963	325,980	306,596	79,515	159,030	157,426	238,545	318,065	103.74	106.10
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00
5		Nr.mediu de salariați	153	10	10	10	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	95.00	100.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153] / 12*1000											
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	2,679	3,014	2,821	x	x	x	x	3,158	111.94	105.30
			155				x	x	x	x			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care						7=6/5	8=5/3a
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An				
3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	109,250	100,880	101,593	x	x	X	x	107,295	105.61	92.99	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x		x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x	x		x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x		x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x		x				
		- preț mediu (p)	161				x	x		x				
		- valoare = QPFxp	162				x	x		x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				x	x		x				
8		Plăți restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165	68,495	50,000	55,775	15,000	15,000	32,471	15,000	15,000	26.89	81.07	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167	68,495	50,000	55,775	15,000	15,000	32,471	15,000	15,000	26.89	81.07	
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

Director,

Compartiment financiar contabilitate,



Balanta de verificare luna Iunie 2021

Pag.: 1/3

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital social	0,00	317.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.143,00	0,00	317.143,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	317.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.143,00	0,00	317.143,00
106	Rezeve	0,00	27.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00
106.01	Rezeve legale	0,00	27.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.364,00	0,00	27.364,00
117	Rezultatul reportat	0,00	67.122,40	0,00	0,00	0,00	45.015,66	0,00	112.138,06	0,00	112.138,06
121	Profit si pierdere	0,00	95.673,66	99.426,36	88.531,72	503.647,64	484.984,87	603.074,00	669.190,25	0,00	66.116,25
129	Repartizarea profitului	5.641,00	0,00	0,00	0,00	90.032,66	95.673,66	95.673,66	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		5.641,00	507.303,06	99.426,36	88.531,72	593.680,30	625.674,19	698.747,66	1.221.508,97	0,00	522.761,31
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	4.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32	0,00
212	Constructii	26.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00	0,00	26.725,00	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale	47.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,84	0,00	47.865,84	0,00
213.03	Mijloace de transport	47.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.865,84	0,00	47.865,84	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prot.	83.622,09	0,00	9.721,00	0,00	0,00	0,00	93.343,09	0,00	93.343,09	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	4.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	4.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,32	0,00	4.385,32
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	118.063,47	0,00	1.085,74	0,00	5.428,73	0,00	124.577,94	0,00	124.577,94
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	26.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.725,00	0,00	26.725,00
281.03	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si	0,00	11.966,46	0,00	997,20	0,00	4.986,03	0,00	17.949,69	0,00	17.949,69
281.04	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	79.372,01	0,00	88,54	0,00	442,70	0,00	79.903,25	0,00	79.903,25
Total clasa 2		162.598,25	122.448,79	9.721,00	1.085,74	0,00	5.428,73	172.319,25	128.963,26	172.319,25	128.963,26
Clasa 3											
303	Materiale de natura obiectelor de investitii	65.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	65.901,08	510,00	65.391,08	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materii	0,00	33.493,25	0,00	1.340,00	0,00	2.020,00	0,00	36.853,25	0,00	36.853,25
Total clasa 3		65.901,08	33.493,25	0,00	1.340,00	0,00	2.530,00	65.901,08	37.363,25	65.391,08	36.853,25
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	22.516,66	28.370,50	32.767,40	153.353,29	142.271,09	181.723,79	197.555,15	0,00	15.831,36
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	9.721,00	9.721,00	0,00	0,00	9.721,00	9.721,00	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	94.334,45	0,00	89.981,79	106.905,24	498.445,97	489.240,63	682.762,21	596.145,87	86.616,34	0,00
411.01	Clienti	38.559,48	0,00	89.981,79	83.601,09	498.445,97	489.240,63	626.987,24	572.841,72	54.145,52	0,00
411.08	Clienti incerti sau in litigiu	55.774,97	0,00	0,00	23.304,15	0,00	0,00	55.774,97	23.304,15	32.470,82	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	18.844,00	36.087,00	36.394,00	176.176,00	178.647,00	212.263,00	233.885,00	0,00	21.622,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	1.745,00	0,00	0,00	2.790,00	1.045,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertile	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00	250,00	300,00	350,00	0,00	50,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Asigurari sociale	0,00	9.109,00	12.733,00	13.204,00	62.414,00	65.199,00	75.147,00	87.512,00	0,00	12.365,00
431.05	Contrib. individ de asig soc	0,00	8.604,00	9.095,00	9.100,00	44.365,00	44.856,00	53.460,00	62.560,00	0,00	9.100,00
431.06	Contrib. pt asig soc de sanatate	0,00	505,00	3.638,00	4.104,00	18.049,00	20.343,00	21.687,00	24.952,00	0,00	3.265,00
436	Contributie asiguratorie pt.munca	0,00	762,00	818,00	819,00	3.968,00	4.025,00	4.786,00	5.606,00	0,00	820,00
441	Impozitul pe profit	5.926,00	0,00	0,00	6.733,00	5.188,00	5.118,00	11.114,00	11.851,00	0,00	737,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	3.387,53	21.077,04	35.263,44	65.381,77	59.344,86	86.458,81	97.995,83	0,00	11.537,02
442.03	TVA de plata	0,00	3.387,53	2.649,38	14.186,40	13.822,55	10.435,02	16.471,93	28.008,95	0,00	11.537,02
442.04	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,93	3.720,55	6.369,93	6.369,93	0,00	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	2.120,63	2.120,63	20.562,10	20.562,10	22.682,73	22.682,73	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	16.307,03	16.307,03	24.627,19	24.627,19	40.934,22	40.934,22	0,00	0,00
442.08.2	TVA clienti	0,00	592,09	1.736,03	1.509,60	13.986,22	14.209,60	15.722,25	16.311,29	0,00	589,04
442.08.3	TVA furnizori	3.302,06	0,00	2.675,56	2.002,13	17.875,77	19.585,44	23.853,39	21.587,57	2.265,82	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariile	0,00	1.734,00	1.981,00	1.974,00	9.363,00	9.610,00	11.344,00	13.318,00	0,00	1.974,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	6.750,00	0,00	6.601,00	49.963,00	33.005,00	49.963,00	46.356,00	0,00	-3.607,00
446.08	Alte taxe-TAXA CLADIRI	0,00	6.750,00	0,00	6.601,00	49.963,00	33.005,00	49.963,00	46.356,00	0,00	-3.607,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii priv.că	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
457	Dividende de plata	0,00	0,00	45.017,00	0,00	0,00	45.017,00	45.017,00	45.017,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	1.140,00	285,00	1.140,00	-855,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor	0,00	31.234,96	23.304,15	2.275,00	0,00	2.275,00	23.304,15	35.784,96	0,00	12.480,81
Total clasa 4		103.562,51	99.465,24	273.552,07	256.218,81	1.059.440,02	1.069.982,62	1.436.554,60	1.425.666,67	88.027,16	77.139,23
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	404.493,20	0,00	67.489,85	96.076,24	383.878,15	331.301,92	855.861,20	427.378,16	428.483,04	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	404.493,20	0,00	67.489,85	96.076,24	383.878,15	331.301,92	855.861,20	427.378,16	428.483,04	0,00
512.04	Conturi la banci in deize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	20.514,30	0,00	23.879,04	30.815,81	120.188,12	122.269,13	164.581,46	153.084,94	11.496,52	0,00
531.01	Casa in lei	20.514,30	0,00	23.879,04	30.815,81	120.188,12	122.269,13	164.581,46	153.084,94	11.496,52	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	17.160,00	17.160,00	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	17.160,00	17.160,00	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
Total clasa 5		425.007,50	0,00	101.468,89	136.992,05	533.226,27	482.731,05	1.059.702,66	619.723,10	439.979,56	0,00
Clasa 6											
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.477,63	1.477,63	4.332,21	4.332,21	5.809,84	5.809,84	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	420,23	420,23	1.872,31	1.872,31	2.292,54	2.292,54	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	116,81	116,81	116,81	116,81	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	2.343,09	2.343,09	3.400,49	3.400,49	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obisnuita	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	3.210,00	3.210,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	10.997,34	10.997,34	72.471,13	72.471,13	83.468,47	83.468,47	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	8.603,38	8.603,38	11.910,60	11.910,60	20.513,98	20.513,98	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,42	12.666,42	12.666,42	12.666,42	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	CH.PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	325,17	325,17	325,17	325,17	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	585,04	585,04	2.610,53	2.610,53	3.195,57	3.195,57	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilabile	0,00	0,00	78,55	78,55	423,85	423,85	502,40	502,40	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți	0,00	0,00	3.965,68	3.965,68	13.814,33	13.814,33	17.780,01	17.780,01	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilabile	0,00	0,00	21.172,00	21.172,00	70.265,01	70.265,01	91.437,01	91.437,01	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	36.394,00	36.394,00	178.332,00	178.332,00	214.726,00	214.726,00	0,00	0,00
642	TICHETE DE MASA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	17.160,00	17.160,00	20.760,00	20.760,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia s	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj precedent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.08	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia soc	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
646	Ch.contributie asiguratorie pt munca	0,00	0,00	819,00	819,00	4.025,00	4.025,00	4.844,00	4.844,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	300,00	300,00	3.025,00	3.025,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	300,00	300,00	3.025,00	3.025,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
671	Cheltuieli privind calamit.si alte even.ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amorti	0,00	0,00	1.085,74	1.085,74	5.428,73	5.428,73	6.514,47	6.514,47	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amortizarea imot	0,00	0,00	1.085,74	1.085,74	5.428,73	5.428,73	6.514,47	6.514,47	0,00	0,00
686	Cheltuieli financiare privind amortiz.si	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
686.04	Cheltuieli fin priv.proviz.pt.deprec.activ	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	6.733,00	6.733,00	5.118,00	5.118,00	11.851,00	11.851,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	99.426,36	99.426,36	407.973,98	407.973,98	507.400,34	507.400,34	0,00	0,00
Clasa 7											
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	80.074,14	80.074,14	410.244,02	410.244,02	490.318,16	490.318,16	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	8.325,51	8.325,51	73.353,94	73.353,94	81.679,45	81.679,45	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	72,54	72,54	1.100,27	1.100,27	1.172,81	1.172,81	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,amenzi si pene	0,00	0,00	72,54	72,54	394,39	394,39	466,93	466,93	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanz.activelor si alte op de	0,00	0,00	0,00	0,00	705,88	705,88	705,88	705,88	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	59,53	59,53	286,64	286,64	346,17	346,17	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	88.531,72	88.531,72	484.984,87	484.984,87	573.516,59	573.516,59	0,00	0,00
Clasa 8											
803	Alte conturi in afara bilantului	5.063.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.823,00	0,00	5.063.823,00	0,00
803.8	Alte valori in afara bilantului	5.063.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.823,00	0,00	5.063.823,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		762.710,34	762.710,34	672.126,40	672.126,40	3.079.305,44	3.079.305,44	4.514.142,18	4.514.142,18	765.717,05	765.717,05