

S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

Statie Pornire Perla, Mamaia

J13/2028/2003 ; CP 15551423

Tel: 0241.831.303; Fax: 0241.831.300

office@telegondolamamaia.ro

Nr. 27 / 24.02 2020

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2019**

S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L. cu sediul in judetul Constanta, Statie Pornire Perla, Mamaia, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2028/2003, cod de inregistrare fiscala 15551423, avand ca obiect de activitate transport aerian de pasageri, este reprezentată legal de dl. Stefan Marian, în calitate de Administrator Special.

Societatea s-a aflată în procedura de reorganizare judiciara – în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 – Legea Insolventei, dosar 47/118/2012.

Conducerea societății a fost exercitată de către Administratorul special, sub supravegherea Administratorului judiciar al societății reprezentat de Consorțiul Spectrum Insolvency IPURL – Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti.

În anul 2019 s-a pronunțat sentința civilă nr. 498/ 08.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Constanta , și ulterior, hotărârea judecatorului sindic în 04.11.2019 , de închidere a procedurii de reorganizare a societății.

Societatea a realizat în exercitiul 2019, față de exercitiul 2018, următorii indicatori economico-financiari:

lei		
Indicatori	Anul 2018	Anul 2019
Cifra de afaceri	4.000.106	5.522.241
Venituri totale	4.008.921	5.596.597
Cheltuieli totale	2.279.577	2.216.496
Profit brut/ Pierdere	1.729.344	3.380.101
Impozit profit	272.450	517.068
Profit net/ Pierdere	1.456.894	2.863.033
Datorii	455.359	86.659
Creante	171.603	83.657
Nr. mediu de salariați	17	18

Din analiza comparativă a indicatorilor economico-financiari se constată o creștere a cifrei de afaceri cu 38,05% față de anul 2018 și o creștere a capitalurilor proprii la nivelul de 16.794.547 lei la 31.12.2019 față de 13.931.513 lei la data de 31.12.2018.

Cresterea cifrei de afaceri s-a datorat:

- cresterii numarului de persoane care au apelat la serviciile noastre , in contextul cresterii numarului de persoane care au venit pe litoralul Marii Negre ca urmare a acordarii tichetelor de vacanta.
- scaderii cotei de TVA de la 19% la 5% , aplicata serviciilor de transport de persoane utilizand instalatiile de transport pe cablu- telecabina, telegondola – in scop turistic sau de agrement, conform legislatiei in vigoare.

Societatea a inregistrat in anul 2019 un profit net in valoare de 2.863.033,31 lei.

Se propune ca profitul net in suma de 2.863.033,31 lei sa fie repartizat astfel:

- 169.005,06 lei pentru rezerva legala
- 2.680,84 lei pentru alte rezerve, reprezentand profit reinvestit , facilitate fiscala prevazuta de lege
- 2.691.347,41 lei pentru acoperirea pierderii contabile reportate.

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul 2019 au fost intocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMFP 3781/2019, precum si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa incheierea exercitiului nu au avut loc evenimente care sa afecteze activitatea si rezultatele societatii.

Pentru anul 2019 situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii.

Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2019 s-a realizat in baza datelor contabile inregistrate in balanta de verificare.

In anul 2019 nu au fost inregistrate modificari ale structurii actionariatului.

Nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

Administrator ,

Stefan Marian



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☒ An ☐ Semestru
Anul **2019**

Suma de control 10.692.000

Entitatea S.C. TELECONDOLA MAMAIA SRI

Adresa

Județ Constanța Sector Localitate CONSTANTA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241831303

STATIE PORNIRE PERLA M/MAIA

Număr din registrul comerțului J13/2028/2003

Cod unic de înregistrare 15551423

Forma de proprietate

15--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1110 Transporturi aeriene de pasageri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1110 Transporturi aeriene de pasageri

☒ **Situații financiare 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 prevăzute 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	16.794.547
Capital subscris	10.692.000
Profit/ pierdere	2.863.033

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele:

STEFAN MARIAN

Numele și prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr. rd. din col.8)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01		3.482
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	11.389.647	10.728.141
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.389.647	10.731.623
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	174.691	186.209
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	171.603	83.657
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	171.603	83.657
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	2.650.894	5.879.677
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	2.997.188	6.149.543
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	37	40
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	37	40
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	455.359	86.659
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	2.541.866	6.062.924
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	13.931.513	16.794.547
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	10.692.000	10.692.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.692.000	10.692.000
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	1.551.484	1.551.484
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	5.840.235	5.830.134
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	265.410	437.097
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.788.043	4.407.515
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.456.894	2.863.033
SOLD D (ct. 121)	46	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	86.467	171.686
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.931.513	16.794.547
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.931.513	16.794.547

Suma de control F10 : 237389146 / 543183473

*) 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

STEFAN MARIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.000.106	5.522.241
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.000.106	5.522.241
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		9.042
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.000.106	5.531.283
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	166.070	179.389
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	9.349	10.640
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	86.538	104.518
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	955.380	1.042.500
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	934.215	1.019.455
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	21.165	23.045
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	662.477	664.922
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	662.477	664.922
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	9.863

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	9.863
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	397.394	354.467
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	333.887	338.218
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	63.257	16.066
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	250	183
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	2.277.208	2.366.299
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.722.898	3.164.984
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	8.815	65.314
- 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	8.815	65.314
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	-151.742
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.369	1.939
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.369	-149.803
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	6.446	215.117
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.008.921	5.596.597
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.279.577	2.216.496
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.729.344	3.380.101
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	272.450	517.068
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 EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.456.894	2.863.033
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 71242458 / 543183473

*) 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 6585 „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

STEFAN MARIAN

Semnătura



Numele și prenumele

RIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

[Signature]

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		2.863.033	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat 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	25.530	25.530		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	25.530	25.530		
- peste 30 de zile		06	06	25.530	25.530		
- 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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	17		18	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	15		15	
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 7)	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		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
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		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	40.888	38.227
- 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		
- 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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)	69	61	152.348	67.163
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	9.240	804
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	52.278	11.124
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	90.830	55.235
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	137	40
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	137	40
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	251.678	290.511
- în lei (ct. 5311)	94	85	251.678	290.511
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.399.216	5.589.166
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.399.216	5.589.166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	455.359	86.659
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	151.742	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
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	242.361	27.720
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	26.863	25.086
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	31.106	30.566
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	24.721	24.458
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	6.135	6.108
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	250	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	3.287	3.287
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	3.287	3.287

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	10.692.000	10.692.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133	10.692.000	10.692.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		4.075
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		
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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

F30 - pag 7

- deţinut de regii autonome	162	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			
- deţinut de persoane fizice	164	151			
- deţinut de alte entităţi	165	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153			
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituţii publice centrale	172	159			
- către instituţii publice locale	173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituţii publice centrale	176	163			
- către instituţii publice locale	177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	165b (315)			
XVII. Creanţe 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:	161	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	162	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	163	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	164	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	165	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN MARIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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 cesiune 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 agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (în 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 (e) 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietăților private sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

3) În categoria 'Alte datori' în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrive 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 inventarierei, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive 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 cooperatorii. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.149	4.075		X	7.224
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.149	4.075		X	7.224
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	6.159.182			X	6.159.182
Constructii	07	7.860.426				7.860.426
Instalatii tehnice si masini	08	131.137	2.822			133.959
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	28.320		2.300		26.020
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	14.179.065	2.822	2.300		14.179.587
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	14.182.214	6.897	2.300	X	14.186.811

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

~ lei ~

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	3.149	593		3.742
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.149	593		3.742
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.639.236	659.809		3.299.045
Instalatii tehnice si masini	25	132.161	4.022	2.301	133.882
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	18.021	498		18.519
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.789.418	664.329	2.301	3.451.446
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.792.567	664.922	2.301	3.455.188

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				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 105879600 / 543183473

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN MARIAN

Semnătura



Numele si prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3783/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în format electronic, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia xlsx va conține și prezenta anexă din situațiile financiare anuale întocmite (cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată cu semn digital)".

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 exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului 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 exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

II. 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. 456/2016, 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

Oricâte 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 exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului 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⁾ „Suma datorată acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc 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 exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau luate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455T „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 455B „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	(obtinut rand sau nr.cr. rand neacompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
licenta microsoft windows xp	340.13	0.00	0.00	340.13	340.13	0.00	0.00	340.13
licenta microsoft windows xp	478.14	0.00	0.00	478.14	478.14	0.00	0.00	478.14
licenta microsoft office xp	1 176.57	0.00	0.00	1 176.57	1 176.57	0.00	0.00	1 176.57
licenta microsoft office xp	488.87	0.00	0.00	488.87	488.87	0.00	0.00	488.87
licenta office basic edition	667.25	0.00	0.00	667.25	667.25	0.00	0.00	667.25
instalatie transport cablu pernoare cu 4	7 336 995.00	0.00	0.00	7 336 995.00	2 551 999.24	637 999.58	0.00	3 189 997.80
birouri, hanger, cam. opt. casierie Perta	437 582.00	0.00	0.00	437 582.00	72 926.88	18 231.72	0.00	91 156.60
camion operator, cosiera Albatros	85 880.00	0.00	0.00	85 880.00	14 311.68	3 577.82	0.00	17 888.80
scara 1,8 m	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00
aparat - pompare hidrac	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00
presa bucsa / rulment	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00
instalatie automata de compunere	26 982.72	0.00	0.00	26 982.72	26 982.72	0.00	0.00	26 982.72
presa bucsa + accesorii	24 136.54	0.00	0.00	24 136.54	24 136.54	0.00	0.00	24 136.54
calculator	2 022.25	0.00	0.00	2 022.25	2 022.25	0.00	0.00	2 022.25
laptop asus F7E	2 300.89	0.00	2 300.89	0.00	2 300.89	0.00	2 300.89	0.00
autoturism dacia solenza	10 831.00	0.00	0.00	10 831.00	10 831.00	0.00	0.00	10 831.00
autoturism skoda superb	41 517.00	0.00	0.00	41 517.00	41 517.00	0.00	0.00	41 517.00
motociclu first bike	3 682.00	0.00	0.00	3 682.00	3 682.00	0.00	0.00	3 682.00
case de bani	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 492.19	7.81	0.00	1 500.00
copiator	1 516.00	0.00	0.00	1 516.00	1 516.00	0.00	0.00	1 516.00
luna luminoase	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00
mobiler - dulapuri	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00
teren stafe perla 1919.28mp	3 826 822.00	0.00	0.00	3 826 822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 1 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 2 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 3 - 100mp	170 613.00	0.00	0.00	170 613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 4 - 144 mp	245 882.00	0.00	0.00	245 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 5 - 196 mp	334 401.00	0.00	0.00	334 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 6 - 196mp	334 401.00	0.00	0.00	334 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 7 - 44mp	75 070.00	0.00	0.00	75 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 8 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 9 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 10 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
teren stafe albatros - 400.72mp	858 926.00	0.00	0.00	858 926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOPED KYMCO AGILITY CARRY RR123PA ROSU	8 252.10	0.00	0.00	8 252.10	2 952.39	2 084.04	0.00	5 036.43
KIT DVR 8CH 5 CAMERE, HDMI, TURBO HD2	2 940.00	0.00	0.00	2 940.00	612.45	480.98	0.00	1 102.43
LAPTOP ASUS GAMING 17.3" ROG GL703GE	3 641.08	0.00	0.00	3 641.08	0.00	1 820.52	0.00	1 820.52
TELEGONDOLAMAMAIA.RO-INREGISTRARE DOMENI	0.00	50.93	0.00	50.93	0.00	33.95	0.00	33.95
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	0.00	1 102.22	0.00	1 102.22	0.00	153.10	0.00	153.10
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB RS INTL	0.00	912.45	0.00	912.45	0.00	126.75	0.00	126.75
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	0.00	1 099.38	0.00	1 099.38	0.00	152.70	0.00	152.70

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau recuperari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB RS INTL	0.00	910.09	0.00	910.09	0.00	128.40	0.00	128.40
APARAT SUDURA INVERTER MULTIMIG 200MIG	0.00	2 821.64	0.00	2 821.64	0.00	117.67	0.00	117.57
Total general:	14 182 214.54	6 897.01	2 300.89	14 186 810.66	2 792 567.19	664 922.02	2 300.89	3 455 188.32

Administrator,

Numele si prenumele :

STEFAN MARIAN

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIRABELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

[Signature]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr rd	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI (11.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	6	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	7	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	8	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	9	0	0	0	0
Produse (ct.394)	10	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	11	0	0	0	0
Animale (ct.396)	12	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	13	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	15	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	16	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	17	21 733	0	0	21 733
Debitori diversi (ct.496)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	19	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare în societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	21	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd 01+07+16+20)	22	0	0	0	0
	23	0	0	0	0

Clientul Fundatia Fanlasio se afla în executare silita. In acest dosar s-a emis un proces verbal de sechestr asupra bunului mobil aflat în proprietate.

Administrator,

Numele si prenumele:

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAIELA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr de inregistrare în organismul profesional:

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	2.853.033
- rezerva legala	2	180.005
- acoperirea pierderii contabile	3	2.691.347
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	2.681
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

STEFAN MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	4 000 107	5 522 241
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 879 814	2 001 969
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 879 814	2 001 969
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	2 120 293	3 520 272
7. Cheltuieli de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	397 145	364 330
9. Alte venituri din exploatare	9	0	9 042
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	1 723 148	3 164 984

Administrator,

Numele si prenumele :

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	168	168	0	0
Clienți (ct.411+413+418)	7	38 059	38 059	0	0
Creante personale si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	804	804	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4426)	10	11 124	11 124	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	55 235	55 235	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.458+4582+461-461-465-466)	13	-21 733	-21 733	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 13)	14	83 657	83 657	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	40	40	0	0
TOTAL CREANTE (rd.05+14+15)	16	83 697	83 697	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung rambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizante financiare (ct.165)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (rd.401+403+404+405+408)	25	27 720	27 720	0	0
Clienți creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	51 116	51 116	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4426)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 536	4 536	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.482+473)	32	3 287	3 287	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 32)	33	86 659	86 659	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	86 659	86 659	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

STEFAN MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991 și a OMFP 1802/2014, OMFP 5781/2019, pe baza principiului continuității activității, precum și cu respectarea principiilor contabile, nu au fost înregistrate abateri de la principiile contabile generale.

Conform principiului permanentei metodelor, metodele de evaluare sunt aplicate consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

Bunurile sunt evaluate la data intrării în societate și sunt înregistrate la costul de achiziție.

A fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului; nu s-a constatat necesitatea constituirii de provizioane sau ajustări.

Operațiunile financiare în lei sau în valută au fost efectuate cu respectarea reglementărilor în materie, iar elementele de activ și pasiv în valută au fost evaluate la cursul valabil la data închiderii exercitiului.

Imobilizările corporale sunt înregistrate inițial la costul de achiziție și sunt prezentate în bilanț la valoarea justă minus deprecierea.

Căderile înregistrate în patrimoniul societății sunt înregistrate la valoarea reevaluată la finele anului 2014.

Stocurile de materiale au fost evaluate la intrare la costul de achiziție, iar la ieșirea din patrimoniu prin metoda FIFO.

Credanțele și datorile au fost înregistrate în contabilitate la valoarea nominală.

Cheltuielile sunt înregistrate pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Nu au fost compensate elementele de activ și pasiv și nici cele de venituri și cheltuieli, respectându-se astfel principiul necompensării.

Profitul sau pierderea se stabilește lunar, cumulat de la începutul anului, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiului independenței exercitiului.

Ulterior închiderii exercitiului 2019 nu s-au produs evenimente semnificative care să influențeze situațiile financiare încheiate.

Administrator,

Numele și prenumele:

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampa unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAILA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

b) capital social subscris/patrimoniu entitati; capital social subscris si versat 10.692.000 lei

Aportul asociilor la capitalul subscris si versat este:

- Municipiul Constanta - suma 4.973.000 lei, impartit in 4.973 parti sociale, reprezentand 46.51% din capitalul social in urmatoarea structura:
 - aport in natura 997.500 lei, reprezentand teren in suprafata de 3.200 mp situat in statiunea Mamaia
 - aport in numerar in valoare de 4.075.500 lei
- S.C. Mamaia S.A. - suma de 5.719.000 lei, impartit in 5.719 parti sociale, reprezentand 53.49% din capitalul social

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral versate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a platit, fara rezultat, efectuarea varsamintelor: 10.692 parti sociale in valoare de 1.000 lei / parte sociala

d) actiuni rascumparabile: nu este cazul

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventuala prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: nu s-au emis actiuni

- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distributie;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise: nu s-au emis obligatiuni

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, de catre o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii;

Administrator,

Numele si prenumele:

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea:

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; nu este cazul
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie; nu este cazul
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului; nu este cazul
- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garanciilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariati:
- numar mediu : 18, din care personal de conducere : 1
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 1.019.455 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale; 23.045 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii : nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

STEFAN MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIHAIELA

Calitatea :

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr rd	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichidității curente	0	0.00
b) Indicatorul lichidității imediate	1	70.98
2. Indicatori de risc:	2	68.83
a) Indicatorul gradului de îndatorare	0	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea debanzilor	3	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	4	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulejul stocurilor)	0	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stocare)	5	0.00
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți	6	0.00
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	7	2.52
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	8	1.83
f) Viteza de rotație a activelor totale	9	0.51
4. Indicatori de profitabilitate	10	0.33
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
b) Marja brută din vânzări	11	0.19
	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele :

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampila unității



Întocmit,

Numele și prenumele :

TRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

U-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10

Alte informatii

a) S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L. este înregistrată la ORC Constanța cu nr. J13/2028/2003, CIF - RO 15551423 și are un capital subscris și versat de 10.692.000 lei.

Obiectul principal de activitate este "Transportul aerian de pasageri" cod CAEN 5110.

Sedul societății: Stațiunea Mamaia - Sosele Portiere Perla, Jud. Constanța.

b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice : Nu este cazul.

c) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- societatea a realizat la finele anului un profit brut în suma de 3.380.101 lei.

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit la 31.12.2019:

" Elemente similare veniturilor	10.101 lei
" Cheltuieli nedeductibile	13.301 lei
" Deductibil: rezerva legală	169.006 lei
" Profit impozabil	3.234.426 lei
" Impozit pe profit	517.520 lei
" Impozit pe profit scutit (facilitate fiscală)	452 lei
" Impozit pe profit anual	517.068 lei

d) Cifra de afaceri este de

5.522.241 lei

- venituri din prestări servicii 5.311.871 lei
- venituri din chirii 194.472 lei
- venituri din activități diverse 15.898 lei

e) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing: Nu este cazul

f) Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate : Nu este cazul

g) Angajamente acordate sau primite: Nu este cazul.

Administrator,

Numele și prenumele:

STEFAN MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

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: S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. STATIE PORNIRE PERLA MAMAIA COD POSTAL 90001 JUD. CONSTANTA TEL. 0241831303

Numar din registrul comertului: J13/2028/2003

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5110 Transporturi aeriene de pasageri

Cod de identificare fiscala: 15551423

Subsemnatul, STEFAN MARIAN , 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

STEFAN MARIAN



Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 692 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 692 000.00
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	1 551 484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 551 484.31
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	5 640 234.92	2 525.31	0.00	10 101.24	0.00	0.00	5 830 133.68
1051	REZERVE LEGALE	0.00	225 368.49	0.00	169 005.06	0.00	169 005.06	0.00	394 373.55
1068	ALTE REZERVE	0.00	40 042.20	0.00	2 680.84	0.00	2 680.84	0.00	42 723.04
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP	5 910 397.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1 370 426.43	4 539 971.18	0.00
1175	REZ REPORTAT REPRES SURPLUS REALIZAT DIN REZ REEVAL	0.00	122 354.86	0.00	2 525.31	0.00	10 101.24	0.00	132 456.10
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 456 893.61	-28 727.60	23 370.44	4 190 457.40	5 596 597.10	0.00	2 863 033.31
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	86 467.18	0.00	171 685.90	0.00	171 685.90	86 467.18	171 685.90	0.00
1673	DOBANDA MAMAIA SA-CE CONVENTIE	0.00	151 741.61	0.00	-151 741.61	0.00	-151 741.61	0.00	0.00
Total suma clasa 1		5 996 864.79	20 080 120.00	145 483.61	45 840.04	4 372 244.54	7 083 536.24	4 711 657.08	21 506 203.99
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 075.07	0.00	4 075.07	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	3 148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 148.96	0.00
2111	TERENURI	6 159 182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 159 182.03	0.00
212	CONSTRUCTII	7 860 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 860 426.00	0.00
2131	ECHIP TECHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	68 855.26	0.00	0.00	0.00	2 821.94	0.00	71 677.20	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	7 964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 663.33	0.00
2133	MILCADE DE TRANSPORT	62 282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 282.10	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA ETC.	20 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 355.00	0.00
2805	AMORT CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	0.00	0.00	116.03	0.00	592.90	0.00	592.90
2808	AMORT ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	3 148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 148.96
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 639 236.80	0.00	54 984.10	0.00	659 809.20	0.00	3 299 046.00
2813	AMORT. INST. MAI DE TRANSPORT	0.00	132 160.79	2 300.89	364.57	2 300.89	4 022.13	0.00	133 882.03
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP	0.00	18 020.64	0.00	40.84	0.00	497.79	0.00	18 518.43
Total suma clasa 2		14 182 214.57	2 792 567.19	2 300.89	57 806.43	9 197.90	667 222.91	14 186 810.69	3 455 188.32
3024	PIESE DE SCHIMB	160 784.68	0.00	0.00	13 618.85	150 551.59	147 186.75	164 149.52	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13 906.02	0.00	396.95	9 088.80	36 209.58	28 055.80	22 059.80	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 634.21	10 634.21	0.00	0.00
Total suma clasa 3		174 690.70	0.00	396.95	22 707.65	197 395.38	185 876.76	186 209.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	11 628.48	29 640.85	22 346.46	931 872.67	947 963.83	0.00	27 719.64
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	230 732.76	0.00	0.00	0.00	-230 732.76	0.00	0.00
4091	FUR -DEBIT PT CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FUR -DEBIT PT PRESTARI SERVICII	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.07	0.00
4111	CLIENTI	18 986.86	0.00	3 700.24	12 504.98	5 827 026.26	5 829 686.52	16 326.60	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	21 732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 732.76	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	26 863.00	69 799.00	69 880.00	1 021 614.09	1 019 837.09	0.00	25 086.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	804.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	15 800.00	15 800.00	214 809.00	214 809.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 885.00	3 885.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGAJAT	0.00	17 685.00	17 350.00	17 471.00	255 381.00	255 167.00	0.00	17 471.00
4316	CONTRIB. FOND SANATATE ANGAJAT	0.00	7 036.00	6 713.00	6 987.00	101 819.00	101 770.00	0.00	6 987.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 583.00	1 543.00	1 572.00	22 947.00	22 936.00	0.00	1 572.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	9 240.00	0.00	0.00	0.00	804.00	9 240.00	804.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	572 303.00	572 303.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	255 690.73	255 690.73	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	15 290.35	0.00	2 764.68	0.00	62 000.98	66 167.73	11 123.60	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 384.21	3 384.21	143 262.20	143 262.20	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	690.79	590.79	336 013.87	336 013.87	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	36 987.88	0.00	1 777.26	1 777.26	3 787.53	40 775.41	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	4 552.00	4 528.00	4 536.00	63 022.00	63 006.00	0.00	4 536.00
4461	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	0.00	0.00
4462	IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	5 172.00	5 172.00	0.00	0.00
4463	IMPOZIT MULOACE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00	0.00
4465	TAXA PROMOVARE TURISM	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4466	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4469	TAXA VIZA ANUALA PROGRAM FUNCTIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	204.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	90 830.00	0.00	55 235.00	0.00	55 235.00	90 830.00	55 235.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	100.52	0.00	0.00	0.00	260.00	360.52	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	3 287.37	0.00	0.00	562.19	562.19	0.00	3 287.37

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELT INREG IN AVANS	35.61	0.00	0.00	40.38	18 861.02	16 857.23	40.40	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF	0.00	0.00	0.00	0.66	10 230.50	10 230.50	0.00	0.00
491	PROV PT DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	21 732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 732.76
Total sume clasa 4		193 373.05	325 350.37	212 826.03	156 890.94	9 916 505.04	9 787 489.06	105 430.43	108 391.77
51211	CONT CURENT UNICREDIT	284 948.09	0.00	2 011 217.47	0.00	15 585 180.25	11 416 027.44	4 454 100.90	0.00
51213	BCR ROHAN	3 287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 287.37	0.00
51216	CONT DEPOZIT	2 100 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	9 700 000.00	10 800 000.00	1 000 000.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	482 080.00	482 080.00	0.00	0.00
5126	CONTURI LA BANCII IN LEI-TVA DEFALCAT	10 981.23	0.00	1.14	0.00	350 099.29	229 303.48	131 777.04	0.00
5311	CASA IN LEI	251 677.76	0.00	2 672.11	91 653.14	5 118 960.89	5 080 127.40	290 511.25	0.00
53112	CASA STATIE PORNIRE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
53113	CASA STATIE PORNIRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 258.00	1 258.00	4 516.28	4 516.28	0.00	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	24 821 800.97	24 821 800.97	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 650 894.45	0.00	4 015 148.72	4 092 911.14	56 032 637.68	52 863 855.57	5 879 676.56	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	331.20	331.20	4 233.41	4 233.41	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	13 618.85	13 618.85	147 186.75	147 186.75	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	9 001.75	9 001.75	27 968.75	27 968.75	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 634.21	10 634.21	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	2.19	2.19	5.87	5.87	0.00	0.00
6051	ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	2 479.16	2 479.16	92 015.61	92 015.61	0.00	0.00
6052	UTILITATI GAZE	0.00	0.00	1 791.45	1 791.45	11 120.73	11 120.73	0.00	0.00
6053	UTILITATI RAJA	0.00	0.00	53.16	53.16	1 381.42	1 381.42	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 733.72	2 733.72	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	88.17	88.17	10 533.18	10 533.18	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	850.00	850.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	23 696.06	23 696.06	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	0.00	0.00	14 594.78	14 594.78	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	325.51	325.51	48 188.65	48 188.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01 12 2019 -- 31 12 2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	1 461.04	1 461.04	16 881.99	16 881.99	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	36.39	36.39	6 797.99	6 797.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	11 364.80	11 364.80	212 970.32	212 970.32	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	16 065.71	16 065.71	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	69 880.00	69 880.00	1 019 455.00	1 019 455.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	1 572.00	1 572.00	22 936.00	22 936.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	9 863.01	9 863.01	9 863.01	9 863.01	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	24.79	24.79	183.32	183.32	0.00	0.00
6651	CHELT. DIN DIF. CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 938.90	1 938.90	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	-151 741.61	-151 741.61	-151 741.61	-151 741.61	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	55 505.54	55 505.54	664 922.02	664 922.02	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-55 235.00	-55 235.00	517 068.00	517 068.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	-28 727.60	-28 727.60	2 733 563.79	2 733 563.79	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	5 311 870.59	5 311 870.59	0.00	0.00
7061	CHIRIE SPATII COMERCIALE	0.00	0.00	1 653.36	1 653.36	28 413.57	28 413.57	0.00	0.00
7062	CHIRIE GONDOLIE PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	166 058.09	166 058.09	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 456.09	1 456.09	15 898.76	15 898.76	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 042.38	9 042.38	9 042.38	9 042.38	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	11 218.61	11 218.61	65 313.71	65 313.71	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	23 370.44	23 370.44	5 596 597.10	5 596 597.10	0.00	0.00
Totaluri:		23 198 037.56	23 198 037.56	4 370 799.04	4 370 799.04	78 918 141.43	78 918 141.43	25 069 784.08	25 069 784.08

Intocmit, STEFAN MARIAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Imciuc Iliana