

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

S1002_A1.0.0 11.02.2021

Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru

Anul **2020**

Suma de control

10.692.000

Entitatea S.C. TELECONDOLA MAMAIA SRL

Adresa

Județ Constanța Sector Localitate MAMAIA
Strada STATIE PORNIERE PERLA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241831303

Număr din registrul comerțului J13/2028/2003

Cod unic de înregistrare 1 5 5 5 1 4 2 3

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5110 Transporturi aeriene de pasageri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5110 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

?

Raportări anuale

- ☐ 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

17.927.441

Capital subscris

10.692.000

Profit/ pierdere

1.132.894

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CAZACU GEORGE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

[Signature]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

MARAUDIT GENERAL SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

A1177

CIF/ CUI

3 1 3 9 8 1 0 1

BILANT la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd.
OMF
nr.58/
2021Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2020

31.12.2020

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

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

01

2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

3.482

3.580

4. Fond comercial (ct. 2071-2807)

04

04

5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd. 01 la 06)

07

07

3.482

3.580

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

08

08

10.720.562

10.060.753

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

5.741

60.901

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

1.838

4.142

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)

12

12

6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)

13

13

7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

10.728.141

10.125.796

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

10.731.623

10.129.376

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	186.209	196.493
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	186.209	196.493
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	16.494	24.934
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	67.163	109.043
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	83.657	133.977
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.879.677	7.397.500
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.149.543	7.727.970
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	40	923
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	40	923
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	27.720	-141.433
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	58.939	65.761
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	86.659	-75.672
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	54	6.062.924	7.804.565
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	56	55	16.794.547	17.933.941
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		6.500
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		6.500
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		6.500
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.692.000	10.692.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.692.000	10.692.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	1.551.484	1.551.484
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	5.830.134	5.820.033
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	394.374	459.617
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	42.723	42.723
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	437.097	502.340
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		0
SOLD D (ct. 117)	97	96	4.407.515	1.706.066
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.863.033	1.132.894
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	171.686	65.244
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	16.794.547	17.927.441
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	16.794.547	17.927.441

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) 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

CAZACU GEORGE

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 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.522.241	3.498.551
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.522.241	3.498.551
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	5.531.283	3.498.551
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	179.389	169.452
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	10.640	4.810
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	104.518	98.584
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	1.042.500	1.181.059
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.019.455	1.155.240
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	23.045	25.819
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	664.922	665.858
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	664.922	665.858
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	9.863	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	9.863	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	354.467	133.039
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	338.218	114.807
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	16.066	18.077
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	183	155
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	2.366.299	2.252.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.164.984	1.245.749
- 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	65.314	61.622
- 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	65.314	61.622
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	-151.742	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.939	2.501
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	-149.803	2.501
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	215.117	59.121
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.596.597	3.560.173
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.216.496	2.255.303
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.380.101	1.304.870
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	517.068	171.976
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	2.863.033	1.132.894
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 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.58/ 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 si prenumele

CAZACU GEORGE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.132.894	
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	-75.672	-75.672		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	-75.672	-75.672		
- peste 30 de zile		06	06	-75.672	-75.672		
- peste 90 de zile		07	07	0	0		
- peste 1 an		08	08	0	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditori		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 salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	18		20	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	15		14	
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	6.500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	6.500
- 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	46.667
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	46.667
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.	
A					B	
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	0
- din fonduri private				46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				47	42	0
- cheltuieli curente				48	43	0
- cheltuieli de capital				49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.	
A					B	
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.	
A					B	
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 parti 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	38.227	46.667
- 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	67.163	102.895
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	804	14.220
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.124	16.194
- 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	55.235	72.481
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	40	7.071
- 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	40	7.071
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	290.511	14.769
- în lei (ct. 5311)	99	85	290.511	14.769
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.589.166	7.382.731
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.589.166	7.382.731
- 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	86.659	-75.672
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</u> sau egală 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 obligațiunilor 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	27.720	-141.433
- 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	25.086	25.790
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	30.566	39.971
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	24.458	31.916
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.108	8.055
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților 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		

F30 - pag.6									
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:				139	122	3.287			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)				140	123				
-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	3.287			
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 economici ****)				148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:				149	130	10.692.000		10.692.000	
- acțiuni cotate 4)				150	131				
- acțiuni necotate 5)				151	132				
- părți sociale				152	133	10.692.000		10.692.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)				153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)				154	135	4.075		5.774	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii					Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A					B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)				155	136			193.749	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului					Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
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.	31.12.2019		31.12.2020	
A					B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)				159	140				
XII. Capital social vărsat					Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A					B	Suma (lei)		Suma (lei)	
						% 7)		% 7)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)				160	141	Col.1		Col.2	
						Col.3		Col.4	
						10.692.000		X	
						X		10.692.000	
						X		X	

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142			4.973.000	46,51
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144			4.973.000	46,51
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	10.692.000	100,00	5.719.000	53,49
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	10.692.000	100,00	5.719.000	53,49
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
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:		172	153			
- către instituţii publice centrale;		173	154			
- către instituţii publice locale;		174	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		176	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		177	158			
- către instituţii publice centrale		178	159			
- către instituţii publice locale		179	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		180	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		181	162			
- către instituţii publice centrale		182	163			
- către instituţii publice locale		183	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		184	165			
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019		2020	
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat						
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		185	165a (312)			

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	

XVIII. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAZACU GEORGE

Semnatura

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

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 a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

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	7.224	1.699		X	8.923
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.224	1.699		X	8.923
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	139.623	58.667	10.831	10.831	187.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	20.356	3.245			23.601
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	14.179.587	61.912	10.831	10.831	14.230.668
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	14.186.811	63.611	10.831	X 10.831	14.239.591

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	3.742	1.601		5.343
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.742	1.601		5.343
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.299.045	659.809		3.958.854
Instalatii tehnice si masini	25	133.882	3.507	10.831	126.558
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	18.519	941		19.460
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.451.446	664.257	10.831	4.104.872
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.455.188	665.858	10.831	4.110.215

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAZACU GEORGE

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 OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității;

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

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

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

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 microsofr windows xp	476.14	0.00	0.00	476.14	476.14	0.00	0.00	476.14
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 persoane cu 4	7 336 995.00	0.00	0.00	7 336 995.00	3 189 997.80	637 999.56	0.00	3 827 997.36
birouri, hangar, cam. op, casierie Perla	437 562.00	0.00	0.00	437 562.00	91 158.60	18 231.72	0.00	109 390.32
camera operator, casierie Albatros	85 869.00	0.00	0.00	85 869.00	17 889.60	3 577.92	0.00	21 467.52
schela 1,6 m	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00
agregat - portfiltrare hydac	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00
presa bucsa / rulmenti	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00
instalatie automata de compusare	26 962.72	0.00	0.00	26 962.72	26 962.72	0.00	0.00	26 962.72
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
autoturism dacia solenza	10 831.00	0.00	10 831.00	0.00	10 831.00	0.00	10 831.00	0.00
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
casa de bani	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	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
firma luminoasa	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00
mobilier - dulapuri	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00
teren statie 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	245 682.00	0.00	0.00	245 682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 5 - 196 mop	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 statie albatros -400,72mp	958 928.00	0.00	0.00	958 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOPED KYMCO AGILITY CARRY RR123PA ROSU	6 252.10	0.00	0.00	6 252.10	5 036.43	1 215.67	0.00	6 252.10
KIT DVR 8CH 5 CAMERE, HDMI, TURBO HD2	2 940.00	0.00	0.00	2 940.00	1 102.43	490.02	0.00	1 592.45
LAPTOP ASUS GAMING 17.3" ROG GL703GE	3 641.08	0.00	0.00	3 641.08	1 820.52	1 820.56	0.00	3 641.08
TELEGONDOLAMAMAIA.RO-INREGISTRARE DOMENI	50.93	0.00	0.00	50.93	33.95	16.98	0.00	50.93
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	1 102.22	0.00	0.00	1 102.22	153.10	367.44	0.00	520.54
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB RS INTL	912.45	0.00	0.00	912.45	126.75	304.15	0.00	430.90
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	1 099.38	0.00	0.00	1 099.38	152.70	366.48	0.00	519.18
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB	910.09	0.00	0.00	910.09	126.40	303.36	0.00	429.76

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
RS INTL								
APARAT SUDURA INVERTER MULTIMIG 200MIG	2 821.94	0.00	0.00	2 821.94	117.57	470.28	0.00	587.85
APOMETRU DN65 Q3=40 R315	0.00	3 245.16	0.00	3 245.16	0.00	450.70	0.00	450.70
TELEGONDOLAMAMAIA RO-REINNOIRE DOMENIU W	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WINDOWS 10 HOME FPP 32B/64B ENG	0.00	546.22	0.00	546.22	0.00	91.02	0.00	91.02
OFFICE HOME & BUSINESS 2019 32 BIT/X64	0.00	1 092.44	0.00	1 092.44	0.00	151.75	0.00	151.75
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE TCE 130 GPF VI	0.00	58 666.90	0.00	58 666.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	14 186 810.66	63 610.72	10 831.00	14 239 590.38	3 455 188.32	665 857.61	10 831.00	4 110 214.93

Administrator,

Numele si prenumele:

CAZACU GEORGE

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

[Signature]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0					
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)		1	2	3	4 = 1+2-3
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
Cienti (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 la 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 Fantasio se afla in executare silita. In acest dosar s-a emis un proces verbal de sechestr asupra bunurilor mobile aflate in proprietate.

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampa unitati

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismui profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- rezerva legala	1	1 132 894
- acoperirea pierderii contabile	2	65 244
- dividende	3	1 067 650
- alte rezerve	4	0
Profit nerepartizat	5	0
	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

[Handwritten signature]

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta			
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1	5 522 241	3 498 551
3. Cheltuielile activitatii de baza	2	2 001 969	1 926 014
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3	2 001 969	1 926 014
5. Cheltuielile indirecte de productie	4	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	6	3 520 272	1 572 537
8. Cheltuieli generale de administratie	7	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8	364 330	326 788
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	9	9 042	0
	10	3 164 984	1 245 749

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitati

**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

31.12.2020

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0					
CREANTE		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare (dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	7	46 667	46 667	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	14 220	14 220	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	16 194	16 194	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	72 481	72 481	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	-15 585	-15 585	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	133 977	133 977	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	923	923	0	0
DATORII	16	134 900	134 900	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	0	0	0	0
Cienti creditori (ct.419)	25	-141 433	-141 433	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	59 616	59 616	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	6 145	6 145	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	-75 672	-75 672	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	-75 672	-75 672	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

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

31.12.2020

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a OMFP 1802/2014, OMFP 58/2021, pe baza principiului continuitatii activitatii, precum si cu respectarea principiilor contabile : nu au fost inregistrate abateri de la principiile contabile generale .

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

Bunurile sunt evaluate la data intrarii in societate si sunt inregistrate la costul de achizitie.

A fost efectuata inventarierea generala a patrimoniului la 31.12.2020; nu s-a constatat necesitatea constituirii de provizioane sau ajustari.

Operatiunile financiare in lei sau in valuta au fost efectuate cu respectarea reglementarilor in materie, iar elementele de activ si pasiv in valuta au fost evaluate la cursul valabil la data inchiderii exercitiului .

Imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie si sunt prezentate in bilant la valoarea justa minus deprecierile.

Cladirile inregistrate in patrimoniul societatii sunt inregistrate la valoarea reevaluat la finele anului 2014.

Trimestrial , surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat, transferat in contul 1175. Aceste sume sunt tratate din punct de vedere fiscal ca si elemente similare veniturilor si sunt supuse impozitarii cu cota de 16% aferenta impozitului pe profit.

Valoarea rezervei din reevaluare la 01.01.2020 : 5.830.133,68 lei.

Suma capitalizata in cursul anului 2020 : 10.101,24 lei.

Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar 2020: 5.820.032,44 lei.

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

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Cheltuielile sunt inregistrate pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor.

Nu au fost compensate elementele de activ si pasiv si nici cele de venituri si cheltuieli, respectandu-se astfel principiul necompensarii.

Profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea principiului independentei exercitiului.

Ulterior inchiderii exercitiului 2020 nu s-au produs evenimente semnificative care sa influenteze situatiile financiare incheiate .

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

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 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2020

Nota 7

Participatii si surse de finantare

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

Capital social subscris/patrimoniul entitatii : capital social subscris si varsat 10.692.000 lei.

Aportul asociatilor la capitalul social subscris si varsat este :

- Municipiul Constanta - suma de 4.973.000 lei, impartita in 4.973 parti sociale, reprezentand 46,51% din capitalul social, in urmatoarea structura:
 - aport in natura in valoare de 897.500 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, impartita in 5.719 parti sociale, reprezentand 53,49% din capitalul social.

Numarul total al partilor sociale emise si integral varsate: 10.692 parti sociale, in valoare de 1.000 lei / parte sociala.

Actiuni rascumparabile : nu este cazul.

Nu s-au emis actiuni in timpul exercitiului financiar.

Obligatiuni emise: Nu s-au emis obligatiuni

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

TRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Trimciuc Flora-Mihaela, is written over a horizontal line.

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

31.12.2020

Nota 8

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

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. a acordat suma de 193.749 lei reprezentand indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere dupa cum urmeaza

- consiliului de administratie format din 5 membri : 128.508 lei
- directorului general : 57.546 lei
- cenzorului : 7.695 lei

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu exista avansuri sau credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Referitor salariati:

- numar mediu de salariati : 20 , cu functii de executie; 14 salariati permanenti, 12 salariati pe perioada determinata
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului : 961.491 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 25.819 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 lei

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

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 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	0	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	1	0.00
2. Indicatori de risc:	2	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	0	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	3	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	4	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	0	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	5	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	6	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	7	4.87
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	8	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	9	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	10	0.19
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
b) Marja bruta din vanzari	11	0.07
	12	0.35

Administrator,

Numele si prenumele :

CAZACU GEORGE

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 10 - Alte informatii

31.12.2020

Nota 10

Alte informatii

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

Obiectul principal de activitate este "Transporturi aeriene de pasageri" cod CAEN 5110.

Sediul societății: Stațiunea Mamaia, Stație Pomire Perla, Jud. Constanta.

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

c) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- societatea a înregistrat la finele anului 2020 un profit brut în suma de 1.304.870 lei.

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit la 31.12.2020:

" Elemente similare veniturilor	10.101 lei
" Cheltuieli nedeductibile:	2.559 lei
" Alte cheltuieli nedeductibile (cost AMEF)	1.462 lei
" Deducteri: rezerva legală	65.244 lei
" Profit impozabil:	1.253.748 lei
" Impozit pe profit:	200.600 lei
" Impozit pe profit scutit (cost achiziție AMEF)	1.462 lei
" Impozit pe profit anual:	199.138 lei
" Bonificație aplicată conform OUG 33/2020	27.162 lei
" Impozit pe profit anual după scaderea bonificației	171.976 lei
" Profit net	1.132.894 lei
" Impozit pe profit declarat pentru anul 2020 și achitat	244.457 lei
" Diferența de impozit pe profit de recuperat	72.481 lei

d) Cifra de afaceri este de	3.498.551 lei
- venituri din prestări servicii	3.274.490 lei
- venituri din chirii	202.753 lei
- venituri din activități diverse	21.308 lei

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

f) Onorariile plătite auditorilor pentru servicii de certificare a situațiilor financiare anuale: pentru anul 2020 nu este cazul.
Indemnizație plătită cenzorului pentru servicii: 7.695 lei
Onorariile plătite pentru alte servicii de certificare: control financiar preventiv, control financiar de gestiune: 2.800 lei

g) Efecte comerciale scontate neajunse la scadență: nu este cazul.

h) Angajamente acordate sau primite: Nu este cazul.

Administrator,

Numele și prenumele:

CAZACU GEORGE

Intocmit,

Numele și prenumele:

IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

Calitatea:

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnatura

Stampila unității



Semnatura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de: 31.12.2020

Note explicative la Situatiile financiare pe anul 2020

Denumirea elementului A	Sold la 01 ianuarie 2020		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
	1	2	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	5	
Capital subscris	10,692,000						6
Patrimoniul regiei							10,692,000
Prime de capital	1,551,484						
Rezerve din reevaluare	5,830,134						1,551,484
Rezerve legale	394,374	65,243		10,101			5,820,033
Rezerve statutare sau contractuale							459,617
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve							
Acțiuni proprii	42,723						42,723
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultat reportat rezerve reevaluare							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	132,456	10,101					142,557
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	4,539,971			2,691,348			1,848,623
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Europene							
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2,863,033						1,132,894
Repartizarea profitului	171,686	65,244					65,244
Total capitaluri proprii	16,794,547			171,686			17,927,441



Intocmit
IRIMCIUC FLORA-MIHAILA

flor

Note explicative la situatiile financiare pe anul 2020

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2020

LEI

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
	2019	2020
Incasari din prestari servicii	5,587,353	3,438,162
Incasari din chirii si alte venituri	242,333	256,935
Dobanzi incasate	65,314	61,622
Alte incasari din exploatare	9,240	79,675
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	932,435	758,536
Plati catre angajati si pentru angajati	967,615	915,750
Plati pentru alte nevoi exploatare	-	167,269
Plati de impozite si taxe	284,252	214,690
Plata impozit pe profit	481,473	189,222
Flux de trezorerie din exploatare	3,238,465	1,590,927
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Plati pt achizitionarea de imobilizari	9,682	73,104
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	-
Dividende incasate	-	-
Dividende platite	-	-
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	(9,682)	(73,104)
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Dobanzi platite	-	-
Flux de trezorerie din activitatea de finantare	-	-
TOTAL flux de numerar	3,228,783	1,517,823
Numerar la inceputul perioadei	2,650,894	5,879,677
Numerar la sfarsitul anului din care:	5,879,677	7,397,500
1. Depozite	1,000,000	7,200,000
2. Disponibilitati in banci	4,589,166	182,731



INTOCMIT,
IRIMCIUC FLORA-MIHAELA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitate: S.C. TELECONDOLA 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: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

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

Cod de identificare fiscala: 15551423

Subsemnatul, CAZACU GEORGE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 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

CAZACU GEORGE



Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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	5 830 133.68	2 525.31	0.00	10 101.24	0.00	0.00	5 820 032.44
1061	REZERVA LEGALE	0.00	394 373.55	0.00	65 243.52	0.00	0.00	0.00	459 617.07
1068	ALTE REZERVE	0.00	42 723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 723.04
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	4 539 971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2 691 347.41	1 848 623.77	0.00
1175	REZ. REPORTAT REPREZ. SURPLUS REALIZAT DIN REZ. REEVAL.	0.00	132 456.10	0.00	2 525.31	0.00	10 101.24	0.00	142 557.34
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	2 863 033.31	112 799.66	2 922.00	5 290 312.29	3 560 173.44	0.00	1 132 894.46
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	171 685.90	0.00	65 243.52	0.00	65 243.52	171 685.90	65 243.52	0.00
Total sume clasa 1		4 711 657.08	21 506 203.99	180 568.49	70 690.83	5 365 657.05	6 498 551.51	1 913 867.29	19 841 308.66
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	4 075.07	0.00	0.00	0.00	1 698.66	0.00	5 773.73	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. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	71 677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 677.20	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	5 663.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 663.33	0.00
2133	MULDACE DE TRANSPORT	62 282.10	0.00	58 666.90	10 831.00	58 666.90	10 831.00	110 118.00	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	20 356.00	0.00	0.00	0.00	3 245.16	0.00	23 601.16	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	592.90	0.00	157.31	0.00	1 601.18	0.00	2 194.08
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	3 299 046.00	0.00	54 984.10	0.00	659 809.20	0.00	3 958 855.20
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	133 882.03	10 831.00	190.90	10 831.00	3 506.51	0.00	126 557.54
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	18 518.43	0.00	85.91	0.00	940.72	0.00	19 459.15
Total sume clasa 2		14 186 810.69	3 455 188.32	69 497.90	66 249.22	74 441.72	676 688.61	14 239 590.41	4 110 214.93
3024	PIESE DE SCHIMB	164 149.52	0.00	1 337.33	15 778.01	146 413.54	127 872.75	182 690.31	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	22 059.80	0.00	595.31	5 579.66	29 168.78	37 425.65	13 802.93	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	218.48	218.48	4 788.72	4 788.72	0.00	0.00
Total sume clasa 3		186 209.32	0.00	2 151.12	21 576.15	180 371.04	170 087.12	196 493.24	0.00
401	FURNIZORI	0.00	27 719.64	109 501.49	121 722.89	859 644.39	690 492.25	0.00	-141 432.50

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	-168.07	0.00	-168.07	0.00	0.00	0.00
4093	FUR-DEBIT PT. IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	16 326.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	21 732.76	0.00	3 467.64	50.00	3 703 704.83	3 695 097.31	24 934.12	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	25 086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	62 075.10	62 459.10	965 981.37	966 685.37	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 918.00	6 918.00	14 220.00	14 220.00	0.00	25 790.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	0.00	14 000.00	14 000.00	195 300.00	195 300.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGAJAT	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
4316	CONTRIB FOND SANATATE ANGAJAT	0.00	17 471.00	23 155.00	23 338.00	286 547.00	292 414.00	0.00	23 338.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 987.00	8 461.00	8 578.00	113 404.00	114 995.00	0.00	8 578.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	1 572.00	1 904.00	1 910.00	25 481.00	25 819.00	0.00	1 910.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	804.00	0.00	6 918.00	0.00	14 220.00	804.00	14 220.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	244 457.00	244 457.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	200 027.87	200 027.87	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	11 123.60	0.00	13 300.22	0.00	33 842.33	28 771.87	16 194.06	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	14 868.32	14 868.32	69 033.02	69 033.02	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 493.63	1 493.63	234 755.38	234 755.38	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	0.00	0.00	0.00	22 413.62	22 413.62	0.00	0.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	4 536.00	6 103.00	6 145.00	72 908.00	74 517.00	0.00	6 145.00
4461	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
4462	IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	10 463.00	10 463.00	0.00	0.00
4463	IMPOZIT MILOACE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 972.00	5 972.00	0.00	0.00
4466	TAXA PROMOVARE TURISM	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	0.00
4469	TAXA VIZA ANUALA PROGRAM FUNCTIONARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	214.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	55 235.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	72 481.00	0.00	72 481.00	55 235.00	72 481.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	6 148.30	0.00	6 148.30	0.00	6 148.30	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	0.00	3 287.37	3 294.87	7.50	3 413.87	126.50	0.00	0.00
		40.40	0.00	893.75	29.55	18 937.16	18 054.24	923.32	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	-4 991.02	9 447.03	9 476.89	9 476.89	0.00	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00
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		105 430.43	108 391.77	356 324.23	283 567.02	7 191 076.96	6 984 043.32	156 633.56	-47 438.74
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	7.53	164 377.85	43 629 378.13	36 246 646.77	7 382 731.36	0.00
51211	CONT CURENT UNICREDIT	4 454 100.90	0.00	0.00	0.00	2 286 438.31	6 740 539.21	0.00	0.00
51213	BCR ROHAN	3 287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3 287.37	0.00	0.00
51216	CONT DEPOZIT	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1 875.16	0.01	481 396.58	481 396.58	0.00	0.00
5126	CONTURI LA BANCII IN LEI-TVA DEFALCAT	131 777.04	0.00	0.00	0.00	4.31	131 781.35	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	290 511.25	0.00	49.00	3 612.35	3 057 658.25	3 333 400.51	14 768.99	0.00
53112	CASA STATIE PORNIRE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
53113	CASA STATIE PORNIRE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	45 818 831.35	45 818 831.35	0.00	0.00
Total sume clasa 5		5 879 676.56	0.00	1 931.69	167 990.21	101 283 706.93	99 765 863.14	7 397 500.35	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	368.46	368.46	4 154.03	4 154.03	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	15 778.01	15 778.01	127 872.75	127 872.75	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	5 579.66	5 579.66	37 425.65	37 425.65	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	218.48	218.48	4 788.72	4 788.72	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1.26	1.26	20.97	20.97	0.00	0.00
6051	ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	2 084.79	2 084.79	86 806.50	86 806.50	0.00	0.00
6052	UTILITATI GAZE	0.00	0.00	1 695.39	1 695.39	9 545.13	9 545.13	0.00	0.00
6053	UTILITATI RAJA	0.00	0.00	67.08	67.08	2 231.94	2 231.94	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	1 048.54	1 048.54	13 682.94	13 682.94	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 028.40	4 028.40	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	110.80	110.80	10 286.10	10 286.10	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	26 480.00	26 480.00	193 749.00	193 749.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	3 724.21	3 724.21	12 904.79	12 904.79	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	64 766.81	64 766.81	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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	782.83	782.83	13 269.14	13 269.14	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	41.14	41.14	4 640.46	4 640.46	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	9 999.50	9 999.50	-9 071.50	-9 071.50	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	1.00	1.00	18 077.12	18 077.12	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	59 939.00	59 939.00	961 491.00	961 491.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	1 910.00	1 910.00	25 819.00	25 819.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	155.32	155.32	0.00	0.00
6651	CHELT. DIN DIF. CURS VALUTAR	0.00	0.00	32.29	32.29	2 501.10	2 501.10	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	55 418.22	55 418.22	665 857.61	665 857.61	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-72 481.00	-72 481.00	171 976.00	171 976.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	112 799.66	112 799.66	2 427 278.98	2 427 278.98	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PROD. REZID.	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 274 440.03	3 274 440.03	0.00	0.00
7061	CHIRIE SPATII COMERCIALE	0.00	0.00	1 842.19	1 842.19	31 563.38	31 563.38	0.00	0.00
7062	CHIRIE GONDOLE PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	171 189.48	171 189.48	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 029.78	1 029.78	21 308.44	21 308.44	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.03	0.03	61 622.11	61 622.11	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 922.00	2 922.00	3 560 173.44	3 560 173.44	0.00	0.00
Totaluri:		25 069 784.08	25 069 784.08	726 195.09	726 195.09	120 082 706.12	120 082 706.12	23 904 084.85	23 904 084.85

Intocmit, CAZACU GEORGE
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 irimciuc flora

