

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control 107.471

Entitatea: IRMO-SIRVICI S.A.

Județ: Iasi Sector: Localitate: IASI

Strada: ALEREA GRADINARI Nr.: 8 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: 122/773/2001 Cod unic de înregistrare: 14134878

Forma de proprietate: --Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

32 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN):

37 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

**Situatii financiare anuale** (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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 de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	3.217.132
	Capital subscris	107.471
	Profit/ pierdere	301.760

**ADMINISTRATOR,** Numele si prenumele: IVANOAEL CONSTANTIN ALIN

**INTOCMIT,** Numele si prenumele: MĂTEI DIANA MIHAELA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: AUDIT CONT PREST SRL

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: RPE- FA 605

CIF/ CUI: 18050354

Formular VALIDAT

# BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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	69.400	82.393
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	69.400	82.393
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811.- 2812.- 2911 - 2912)	08	08	831.760	667.209
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)	09	09	72.169	54.940
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	28.530	27.870
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		-2.168
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
Avansuri (ct. 4093)	16	16	3.981	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	936.440	747.851
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966* - 2968*)	23	23	1.552	3.716
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	1.552	3.716
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	1.007.392	833.960
<b>IV. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 22 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	23.258	14.095
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 + 51 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	39.606	
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	62.864	14.095
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare e un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	2.898.159	1.918.660
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. Creațe (ct. 425 + 4282 + 431* + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 44* + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 187,	34	34	87.795	85.101
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe (ct. 456 - 495*)	36	36		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	37	36	2.985.954	2.003.761
<b>II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	325.505	1.833.115
<b>A. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	3.374.323	3.850.971
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)</b>	43	42	10.677	7.715
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	10.677	7.715
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	33.145	202.894
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 t. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 131*** + +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 47*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	885.250	866.694
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	918.395	1.069.588
<b>. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (d. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	2.466.605	2.789.098
<b>. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	3.473.997	3.623.058
<b>I. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>				
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 + 627 + 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. Decețe 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 + 131*** + +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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	99.173	405.926
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	99.173	405.926
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	107.471	107.471

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	107.471	107.471
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	23.397	21.494
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.780.440	2.171.518
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.803.837	2.193.012
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Perderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	879.165	614.889
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	584.351	301.760
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96-97-98-99)</b>	101	100	3.374.824	3.217.132
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	3.374.824	3.217.132

Suma de control F10 : 66404683 / 287470319

turi 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 immobilizate, 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

AIVANOAEI CONSTANTIN ALIN

MATEI DIANA MIHAELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Mod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.860.539	10.917.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.860.539	10.917.486
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Venituri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
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		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	611.342	323.900
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	10.471.881	11.241.386
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	565.432	455.388
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	34.141	172.264
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	78.860	77.149
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.831.622	7.986.243
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	7.527.454	7.688.830
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	304.168	297.413
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	271.442	226.772
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	271.442	226.772
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	6.285	550.550

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	41.005	605.323
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	34.720	54.773
<b>1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.074.338</b>	<b>938.130</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	578.331	772.103
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	164.663	144.053
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	331.344	21.974
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-191.602	306.753
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	97.769	405.926
- Venituri (ct.7812)	39	41	289.371	99.173
<b>HELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>9.670.518</b>	<b>10.713.249</b>
<b>ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	801.363	528.137
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>2. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>3. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>156</b>	<b>552</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>20.645</b>	<b>5.218</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>20.801</b>	<b>5.770</b>
<b>6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare reținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>7. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>HELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	20.801	5.770
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>		60	62	10.492.682	11.247.156
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>		61	63	9.670.518	10.713.249
<b>2. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)		62	64	822.164	533.907
- Pierdere (rd. 63 - 62)		63	65	0	0
<b>3. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)		67	69	584.351	301.760
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)		68	70	0	0

Suma de control F20 : 171173660 / 287470319

\*) C... iri de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP... /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... /2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute în Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MATEI CONSTANTIN ALIN

Numele si prenumele

MATEI DIANA MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.1751 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Inițati care au înregistrat profit		01	01	1	301.760	
Inițati care au înregistrat pierdere		02	02			
Inițati 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			
Surse restante – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- pe termen scurt (peste 30 de zile)		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru-somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
II. Numar mediu de salariati			Nr. rd:	31.12.2018	31.12.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	200	182	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	210	193	
V. 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	180.323
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

devență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
cheltuieli plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri (1)	26	25	
venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (2)	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	1.434.067
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.434.067

### I. Cheltuieli acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Cheltuieli de salarizare acordate salariaților	39	37a	

/I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
		1	2	1	2
A	B	1	2	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			
/II. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A	B	1	2	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45			
/III. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A	B	1	2	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (art. 4094),	48				
	49				
	50				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (art. 4093),	51		3.981		
	52				
	53				

mobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	48	1.552	3.716
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	49	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din ct. 54	52	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	54	1.552	3.716
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror econtare se face în funcție de cursul unei valute din ct. 267)	55	55	1.552	3.716
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	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 (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	57	3.099.818	2.580.448
- creanțe comerciale în relația cu furnizorii rezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	58		
- creanțe comerciale în relația cu furnizorii nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	59		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	60	60	162.053	1.432.743
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	61	61	20.410	35.937
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)	62	62	61.756	34.381
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale ct.431+437+4382)	63	63	61.102	32.758
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	64	64	654	1.623
- subvenții de încasat(ct.445)	65	65		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	66	66		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	67	67		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	68	68		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	69	69		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	70	70		
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)	71	71		

alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	5.629	14.783
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acionarii/ 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	5.629	14.783
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate pana la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobanzi de incasat din contul 5187 din ct. 5187 + din ct. 5187	85	77		
valoarea împrumuturilor acordate operatorilor comerciali (***)	86	77		
investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- parti sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
casca în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	93	84	3.033	5.892
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.033	5.892
- în valută (ct. 5314)	95	86		
conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	322.473	1.827.224
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	322.473	1.827.224
- 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, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de casat, 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		
operatorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	918.395	1.069.588
redite bancare externe pe termen scurt (ct. 105) tipa rate de interes variabile sau fixe	105	96		
<b>(rd. 97+98)</b>				
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
redite bancare externe pe termen lung	108	99	1.000	
<b>(rd.100+101)</b>				
- în lei	109	100	1.000	

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 686 + 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		
- 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	33.145	202.894
datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate și avansuri primite de la clienți neafiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu entitățile afiliate (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 neafiliate și avansuri primite de la clienți rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu entitățile neafiliate (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	110		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	335.358	341.966
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	540.133	522.203
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	281.547	273.835
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	248.630	239.050
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	9.956	9.318
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datorii entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451); din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (din ct. 451), din care:	127	117		
- datorii cu entități afiliate rezidente și (din ct. 451), din care:	128	118		
- datorii cu entități neafiliate și (din ct. 451), din care:	129	119		
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	8.759	2.525
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări în operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) și (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	8.759	2.525

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte 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)	139	128				
	140					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	107.471			107.471
- acțiuni cotate #)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	107.471			107.471
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Șerv. și licențe (din ct.205)	148	135	286.279			319.176
<b>X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>K. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	43.654			12.101
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	139.424			337.996
<b>L. Informații privind bunurile din proprietatea publică a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 6 /2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor	153	140				
<b>III. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	107.471	X	107.471	X
deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- 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	107.471	100,00	107.471	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	107.471	100,00	107.471	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>III. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat au local, de repartizat din profitul exercițiului financiar e către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153	488.847	180.235
către instituții publice centrale;	167	154		
către instituții publice locale;	168	155	488.847	180.235
către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>IV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat au local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157	409.908	488.847
dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158	409.908	488.847
- către instituții publice centrale	172	159		
- către instituții publice locale	173	160	409.908	488.847
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161		
dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituții publice centrale	176	163		
- către instituții publice locale	177	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165		

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>V. Dividende/vărsăminte convenite acționarilor din ...</b>	179			

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2018	2019
<b>VII Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				

creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice filiate	182	167		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice filiate	184	169		
<b>VIII. Venituri obținute din activități agricole</b> <b>*****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
venituri obținute din activități agricole	185	170		



**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVANOAEI CONSTANTIN ALIN

Numele si prenumele

MATEI DIANA MIHAELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata solvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează 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. 95/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

\*) Pentru entitățile "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 (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din cadrul 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.

\*) Veniturile sunt considerate venituri din activități neagricole.

\*) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ..."

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

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 și mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'

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 include subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale cuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute:				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	780	0	0	X	780
alte imobilizari	02	286.739	39.513	6.616	X	319.636
vanzari acordate pentru mobiliar necorporale	03				X	
active necorporale de explorare evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>287.519</b>	<b>39.513</b>	<b>6.616</b>	<b>X</b>	<b>320.416</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
terenuri	06				X	
construcii	07	1.304.002				1.304.002
instalatii tehnice si masini	08	552.768	4.269	2.445		554.592
alte instalatii , utilaje si mobilier	09	156.452	13.544			169.996
investitii imobiliare	10					
active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
active biologice productive	12					
mobiliar corporale in curs de recutie	13			2.168		-2.168
investitii imobiliare in curs de recutie	14			0		0
vanzari acordate pentru imobilizari corporale	15	3.981		3.981		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>2.017.203</b>	<b>17.813</b>	<b>8.594</b>		<b>2.026.422</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>1.552</b>	<b>2.164</b>		<b>X</b>	<b>3.716</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>2.306.274</b>	<b>59.490</b>	<b>15.210</b>		<b>2.350.554</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold inițial	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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	780			780
Alte imobilizari	20	217.339	26.520	6.616	237.243
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>218.119</b>	<b>26.520</b>	<b>6.616</b>	<b>238.023</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0			0
Construcții	24	472.242	164.552		636.794
Instalații tehnice si masini	25	480.599	21.497	2.445	499.651
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	127.922	14.204		142.126
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.080.763</b>	<b>200.253</b>	<b>2.445</b>	<b>1.278.571</b>
<b>MORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.298.882</b>	<b>226.773</b>	<b>9.061</b>	<b>1.516.594</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
heltuieli de constituire si heltuieli de dezvoltare	32				
Ite imobilizari	33				
ctive necorporale de explorare si valuare a resurselor minerale	34				
<b>OTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>.Imobilizari corporale</b>					
erenuri	36				
onș. ctii	37				
instalatii tehnice si masini	38				
Ite instalatii, utilaje si mobilier	39				
investitii imobiliare	40				
ctive corporale de explorare si valuare a resurselor minerale	41				
ctive biologice productive	42				
obilizari corporale in curs de recutie	43				
investitii imobiliare in curs de recutie	44				
<b>OTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>JUSURI PENTRU DEPRECIERE - OTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 23341082 / 287470319

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVANOEI CONSTANTIN ALIN

Numele si prenumele

MATEI DIANA MIHAELA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## 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. 1. ~~Starea~~ Starea 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

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, 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 <sup>3)</sup> „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 reîntorcesc 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 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”).

... (pentru entitati mici si mijoci/micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R8f

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand neocompletat)

1	Nr.cr.	Cont	Suma
1			

-

+

Salt