



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA CORNETU
CONSILIUL LOCAL



**HOTĂRÂREA NR.57 din data de 27.08.2021
privind aprobarea situatiilor financiare ale
S.C. ADP CORNETU SERV SRL pe semestrul I al anului 2021**

Consiliul local al comunei Cornetu, jud. Ilfov,

Având în vedere:

- Adresa S.C. ADP CORNETU SERV SRL nr.1510/24.08.2021, înregistrata la Primăria comunei Cornetu sub nr. 13934/24.08.2021, prin care se propune aprobarea raportului de gestiune al administratorului și a bilanțului la 30.06.2021 ale S.C. ADP CORNETU SERV SRL.

- Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Cornetu,

- Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate al Primăriei comunei Cornetu ;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț;

- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 61 / 18.06.2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu

- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 29 / 09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de Administrare a Spațiilor Verzi (întreținere zone verzi, parcuri, baze sportive și locuri de joacă) din Comuna Cornetu către S.C. ADP CORNETU SERV SRL.

Având în vedere prevederile:

- Art. 19 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Art. 111 alin. 2, art. 112 alin. 1 și art. 194 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31 / 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată

- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- Art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

In temeiul art.139 coroborat cu art. 196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorului S.C. ADP CORNETU SERV SRL și formularul Proces Verbal al deciziei asociatului unic, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bilanțul la 30.06.2021 al S.C. ADP CORNETU SERV SRL, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei Cornetu, jud. Ilfov, Instituției Prefectului jud. Ilfov, SC.ADP CORNETU SERV SRL, persoanelor interesate si instituțiilor abilitate in termenul prevăzut de lege.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
Consilieri in funcție-15
Consilieri prezenti- 14
Voturi pentru- 14
Voturi împotriva -
Abtineri -

PRESEDINTE DE SEDINTA
Adrian Stanciu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Daniela Vasîlescu

SC ADP CORNETU SERV SRL
 Adresa: Comuna Cornetu, sat Cornetu
 Sos. Alexandriei nr. 140
 Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
 CUI: 30813854

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA SEMESTRULUI I AL ANULUI 2021

SC ADP CORNETU SERV SRL cu sediul in Comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos. Alexandriei nr. 140, cam. 8, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/3009/2012 si CUI: 30813854, este o societate cu capital de stat, care a desfasurat in cursul anului 2020 activitati de "Activitati de servicii suport combinate" conform codului CAEN 8110.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Societatea nu are puncte de lucru sau alte sedii secundare.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 75.000 lei impartit in 7.500 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, detinut in proportie de 100% de Consiliul Local Cornetu.

Organizarea si conducerea contabilitatii a fost realizata conform Legii Contabilitatii 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se normele de intocmire si inregistrare a documentelor primare prevazute in OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea a functionat in conformitate cu statutul si obiectul sau de activitate. Posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate cronologic si sistematic in evidenta tinuta in format electronic, registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit Legii Contabilitatii 82/1991, republicata si a instructiunilor aprobate prin OMFP 2861/2009 si prin Decizia de inventariere nr.01/10.12.2020.

Nu au rezultat diferente intre elementele patrimoniale scriptice de activ si pasiv inregistrate in bilantul contabil si cele factice.

Din analiza balantei de verificare si a rezultatelor inventarierii posturilor bilantiere rezulta urmatoarele:

BILANT CONTABIL	
I. ACTIVE IMOBILIZATE	1.785
II. ACTIVE CIRCULANTE	105.713
III. DATORII SI PROVIZIOANE	42.769
IV. CHELTUIELI IN AVANS	0
V. VENITURI IN AVANS	0
VI. PROVIZIOANE	64.729
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	64.729
I. CAPITALURI PROPRII	75.000
II. REZERVE	5.517

III. REZULTAT REPORTAT - PROFIT	66.360
IV. REZULTATUL EXERCITIULUI-PIERDERE	82.148
TOTAL CAPITALURI PROPRII	64.729

Contul de Profit si Pierdere la 30.06.2021 s-a întocmit în baza rulajelor conturilor de venituri și cheltuieli din balanta de verificare a conturilor sintetice.

În urma activității desfășurate până la data de 30.06.2021 s-au obținut următoarele rezultate:

- Venituri din exploatare 141.406 lei
- Cheltuieli din exploatare 223.559 lei
- **Rezultatul din exploatare -pierdere 82.153 lei**
- Venituri financiare 5 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei
- **Rezultatul financiar - profit 5 lei**
- Venituri extraordinare 0 lei
- Cheltuieli extraordinare 0 lei
- **Rezultatul extraordinar 0 lei**
- **Rezultatul brut – pierdere 82.148 lei**
- Impozitul pe profit – 0 lei
- **Rezultatul net – pierdere 82.148 lei**

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele aferente activităților de exploatare și financiare ale perioadei raportate.

În exercițiul curent societatea a obținut o pierdere din activitatea de exploatare, în valoare de 82.148 lei.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2021 a fost efectuată în acord și cu respectarea tuturor principiilor contabile prezentate în legea contabilității republicată nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

La încheierea exercitiului financiar elementele patrimoniale au fost evaluate și reflectate în bilanțul contabil la valoarea lor de intrare în patrimoniu respectiv la valoarea contabilă.

Precizăm că situațiile financiare ale societății sunt exprimate în moneda națională LEU, iar cifrele cuprinse în situațiile de raportare sunt exprimate în lei.

Intocmirea Raportărilor contabile semestriale s-a efectuat pe baza balanței de verificare la 30.06.2021, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestora, prevăzute în **Ordinul nr. 763/2021** pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, astfel că posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate.

Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității societății în condițiile actuale.



Administrator,
STAN FLORIN

SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, Sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

PROCES VERBAL
AL DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU
SC ADP CORNETU SERV SRL SRL
INCHEIAT ASTAZI

Pentru analiza si aprobarea raportărilor contabile semestriale si a contului de profit si pierdere incheiat pentru activitatea pe semestrul I anul 2021, s-a convocat asociatul unic Consiliul local al comunei Cornetu.

Acesta a analizat atat conturile bilantiere cat si modul de desfasurare a activitatii societatii.

Din datele inscrise in formularele de bilant si a contului de profit si pierdere, reiese ca societatea a realizat urmasorii indicatori principali:

Rezultat brut – pierdere de 82.148 lei
Impozit pe profit - 0 lei
Rezultatul net -- pierdere de 82.148 lei

Asociatul unic al societatii a hotarat :

1. Se aproba Raportul de Gestiune al administratorului la 30.06.2021
2. Se aproba Raportarile contabile semestriale la 30.06.2021
3. Se aproba contul de profit si pierdere la 30.06.2021

Au avut loc discuții asupra modului de desfășurare a activității economice în primul semestru al anului și a modalității de îmbunătățire a acestei activități pe semestrul II al anului 2021, drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal, astazi, in 2 (doua) exemplare.

Asociat unic

Consiliul local al Comunei Cornetu

Președinte de ședință

Adriana Stanciu



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Doruța Văntescu

Alexa M. 2 Co HCL M. 57/27.08.2021

SI027_A1.0.D 16.07.2021

Tip situație financiară: BS

Bifati numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul **2021**

Suma de control **75.000**

Entitatea **ADP CORNETU SERV SRL**

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate **COM. CORNETU, SAT CORNETU**

Ilfov _____

Strada _____ Nr. **140** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0726785178**

SOS. ALEXANDRIEI

Număr din registrul comerțului **J23/3009/2012** Cod unic de înregistrare **3 0 8 1 3 8 5 4**

Forma de proprietate _____

35-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Reportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	64.729
	Capital subscris	75.000
	Profit/ pierdere	-82.148

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
STAN FLORIN

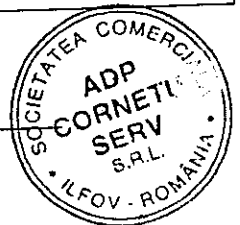
Numele și prenumele
OPRESCU LUMINITA

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR _____
Semnătura _____

Semnătura _____



Luminita Oprescu Digitally signed by Luminita Oprescu
Date: 2021.08.10 16:41:25 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.415	1.785
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.415	1.785
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	834	137
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	808	29.309
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	808	29.309
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	192.944	76.267
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	194.586	105.713
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	50.124	42.769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	144.462	62.944
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	146.877	64.729
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	75.000	75.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	75.000	75.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.517	5.517
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	66.360
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.094	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	71.581	
SOLD D (ct. 121)	46	44		82.148
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	4.127	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	146.877	64.729
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	146.877	64.729

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAN FLORIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	214.305	141.406
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	214.305	141.406
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 imobilizari 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		
-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	214.305	141.406
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.273	16.128
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.483	2.390
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
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	183.081	186.354
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	179.052	182.252
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.029	4.102
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	0	630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	0	630
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	17.180	18.057
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	16.179	18.052
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	1	5
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	1.000	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	214.017	223.559
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	288	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	82.153
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	4	5
- 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
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	4	5
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	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	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	4	5
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	214.309	141.411
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	214.017	223.559
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	292	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	82.148
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	207	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	85	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	82.148

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

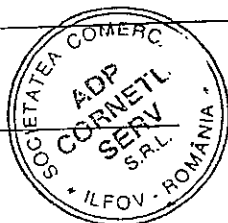
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STAN FLORIN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		82.148
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	8		8
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	8		9
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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		
- 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	3.082	4.489
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.082	3.962
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		527
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		24.820
- 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		24.820
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	213	2.192
- în lei (ct. 5311)	99	85	213	2.192
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	123.281	74.075
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	123.281	74.075
- 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	51.786	42.769
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 mai mare 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	10.406	430
- 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	17.706	19.667
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	23.674	22.672
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	10.488	11.657
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	13.186	11.015
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-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				
- 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	75.000	75.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	75.000	75.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	445.015	440.525		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	75.000	X	75.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	75.000	100,00	75.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	75.000	100,00	75.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

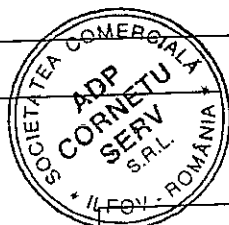
Numele si prenumele

STAN FLORIN

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

- 1) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Balanta de verificare

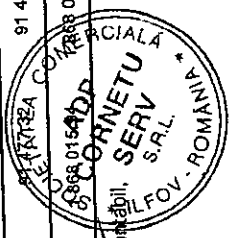
01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	5 517.00	0.00	5 517.00	0.00	0.00	0.00	5 517.00	0.00	5 517.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 094.36	0.00	23 159.03	89 518.84	0.00	0.00	23 159.03	89 518.84	0.00	66 359.81
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	71 561.17	255 280.86	163 056.49	39 859.95	49 934.16	295 140.81	212 992.65	82 148.16	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	4 127.00	0.00	4 127.00	4 127.00	0.00	0.00	4 127.00	4 127.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		5 221.36	152 098.17	282 566.89	337 221.33	39 859.95	49 934.16	322 426.84	387 155.49	82 148.16	146 876.81
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00	0.00	0.00	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	105.01	0.00	630.06	0.00	105.01	0.00	735.07	0.00	735.07
Total sume clasa 2		2 520.17	105.01	2 520.17	630.06	0.00	105.01	2 520.17	735.07	2 520.17	735.07
3021	MATERIALE AUXILIARE	576.96	0.00	1 225.72	1 088.72	686.65	686.65	1 912.37	1 775.37	137.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	257.19	0.00	5 017.32	5 017.32	2 425.83	2 425.83	7 443.15	7 443.15	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 179.13	5 179.13	75.63	75.63	5 254.76	5 254.76	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	940.96	940.96	714.20	714.20	1 655.16	1 655.16	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 954.99	1 954.99	0.00	0.00	1 954.99	1 954.99	0.00	0.00
Total sume clasa 3		834.15	0.00	14 318.12	14 181.12	3 902.31	3 902.31	18 220.43	18 063.43	137.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	32 087.12	34 177.12	8 312.52	6 653.07	40 399.64	40 830.19	0.00	430.55
4111	CLIENTI	0.00	0.00	108 852.04	108 852.04	59 420.99	59 420.99	168 273.03	168 273.03	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	16 098.00	147 612.00	165 051.00	31 589.00	33 299.00	179 201.00	198 350.00	0.00	19 149.00
423	PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 154.00	3 154.00	0.00	0.00	3 154.00	3 154.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	518.00	2 590.00	3 108.00	518.00	518.00	3 108.00	3 626.00	0.00	518.00
4315	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND ACCIDENTE MUNCA	0.00	9 305.00	39 753.00	47 337.00	7 584.00	8 327.00	47 337.00	55 664.00	0.00	8 327.00
4316	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND CONCEDII MEDICALE	0.00	3 720.00	15 582.00	18 616.00	3 034.00	3 330.00	18 616.00	21 946.00	0.00	3 330.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	837.00	3 507.00	4 190.00	683.00	749.00	4 190.00	4 939.00	0.00	749.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	808.00	0.00	3 962.00	0.00	0.00	0.00	3 962.00	0.00	3 962.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5 486.00	6 013.00	5 486.00	0.00	0.00	6 013.00	5 486.00	0.00	-527.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	10 578.78	16 234.00	23 203.88	6 970.00	8 291.17	23 204.00	31 495.05	0.00	8 291.05
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 754.63	4 754.63	1 196.21	1 196.21	5 950.84	5 950.84	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	17 379.73	17 379.73	9 487.38	9 487.38	26 867.11	26 867.11	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	1 395.61	1 205.61	320.84	510.84	1 716.45	1 716.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 581.00	10 861.00	12 621.00	1 760.00	1 975.00	12 621.00	14 596.00	0.00	1 975.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	24 820.29	0.00	0.00	0.00	24 820.29	0.00	24 820.29	0.00
	Total sume clasa 4	808.00	50 123.78	438 557.42	449 136.01	130 875.94	133 757.66	569 433.36	582 893.67	28 782.29	42 242.60
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	192 852.24	0.00	571 828.96	5 107.32	134 037.54	121 085.60	705 866.50	631 791.22	74 075.28	0.00
5311	CASA IN LEI	91.04	0.00	6 509.37	4 426.79	800.00	691.00	7 309.37	5 117.79	2 191.58	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	276 538.00	276 538.00	75 416.00	75 416.00	351 954.00	351 954.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	192 943.28	0.00	854 876.33	791 670.41	210 253.54	197 192.60	1 065 129.87	988 863.01	76 266.86	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	1 088.72	1 088.72	686.65	686.65	1 775.37	1 775.37	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 017.32	5 017.32	2 425.83	2 425.83	7 443.15	7 443.15	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 179.13	5 179.13	75.63	75.63	5 254.76	5 254.76	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	940.96	940.96	714.20	714.20	1 655.16	1 655.16	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 954.99	1 954.99	0.00	0.00	1 954.99	1 954.99	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	84.03	84.03	351.00	351.00	435.03	435.03	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 730.14	1 730.14	357.11	357.11	2 087.25	2 087.25	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANGARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	939.00	939.00	60.08	60.08	999.08	999.08	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	13 231.66	13 231.66	1 034.46	1 034.46	14 266.12	14 266.12	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2.69	2.69	1.98	1.98	4.67	4.67	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	148 953.00	148 953.00	33 299.00	33 299.00	182 252.00	182 252.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	3 353.00	3 353.00	749.00	749.00	4 102.00	4 102.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	525.05	525.05	105.01	105.01	630.06	630.06	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	183 699.69	183 699.69	39 859.95	39 859.95	223 559.64	223 559.64	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	91 472.31	91 472.31	49 933.61	49 933.61	141 405.92	141 405.92	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	5.01	5.01	0.55	0.55	5.56	5.56	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	91 477.32	91 477.32	49 934.16	49 934.16	141 411.48	141 411.48	0.00	0.00
	Totaluri:	202 326.96	202 326.96	2 342 701.79	2 342 701.79	474 685.85	474 685.85	2 342 701.79	2 342 701.79	189 854.48	189 854.48



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 OPRESCU LUMINITA

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.21 16:43:14 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 269870755 din 10.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-269870755-2021 din data de 10.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 30813854.

Nu există erori de validare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Stancu



CONTRASECȚARĂ,
SECRETAR GENERAL,
Daniela Văntulescu