

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		S1002_A1.0.0 02.03.2021		Tip situație financiară: BL	
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2020	
				Suma de control	3.679.370

Entitatea S.C.GOSCOM S.A.						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Harghita		MIERCUREA CIUC			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Revoluției din Dec.	19			P11	0266324614

Număr din registrul comerțului	J19/33/1998	Cod unic de înregistrare	1	0	1	3	8	6	5	6
Forma de proprietate										
34--Societati pe actiuni										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)										
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat										
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat										

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

☐ **Raportări anuale**

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public
☐ Entități mici
☐ Microentități

☐ Entități de interes public

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	3.847.116
	Capital subscris	3.679.370
	Profit/ pierdere	44.836

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIRO HAJNALKA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE C

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14768

CIF/ CUI membru CECCAR

4 1 3 6 7 8 3

Ildiko-Eva Jozsa

Digitally signed by Ildiko-Eva Jozsa

Date: 2021.05.31 16:08:12 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale ☐ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale ☒ DA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BKV-EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA446

CIF/ CUI

5 0 6 3 6 0

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		S1002_A1.0.0 02.03.2021		Tip situație financiară: BL	
		☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru		Anul 2020	
		☐ GIE - grupuri de interes economic					
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris					
				Suma de control		3.679.370	

Entitatea: S.C.GOSCOM S.A.							
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	Harghita		MIERCUREA CIUC				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	Revoluției din Dec.	19			P11	0266324614	

Număr din registrul comerțului	J19/33/1998	Cod unic de înregistrare	1	0	1	3	8	6	5	6
Forma de proprietate										
34--Societati pe actiuni										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)										
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat										
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)										
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat										

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public
☐ Entități mici
☐ Microentități

☐ Entități de interes public

Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	3.847.116
	Capital subscris	3.679.370
	Profit/ pierdere	44.836

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BIRO HAJNALKA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

14768

CIF/ CUI membru CECCAR

4 1 3 6 7 8 3 8

Semnătura _____

Ildiko-Eva Jozsa

Digitally signed by Ildiko-Eva Jozsa

Date: 2021.05.19 11:50:12 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

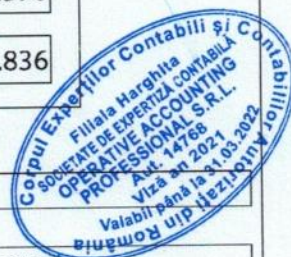
BKV-EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA446

CIF/ CUI

5 0 6 3 6 0



BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	27	1.297
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	27	1.297
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.018.235	948.490
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.933.481	1.797.615
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.565	2.465
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	800	800
6.Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.956.081	2.749.370
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.956.108	2.750.667
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	30.383	11.800
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	30.383	11.800
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.425.671	1.533.719
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437** + 4382 + 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	350.553	175.015
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.776.224	1.708.734
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.506.805	1.184.206
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.313.412	2.904.740
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.876.493	1.458.869
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	289.374	349.422
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.165.867	1.808.291
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.147.545	1.096.449
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	4.103.653	3.847.116
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.679.370	3.679.370

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.679.370	3.679.370
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.761.575	926.890
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	164.919	164.919
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	8	8
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	164.927	164.927
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.134.595	968.907
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		44.836
SOLD D (ct. 121)	99	98	367.624	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	4.103.653	3.847.116
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	4.103.653	3.847.116

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIRO HAJNALKA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14768

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.926.288	6.839.864
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.050.226	5.077.765
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	1.876.062	1.762.099
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	16.885	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	80.995	69.884
-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	8.024.168	6.909.748
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	162.904	123.499
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	22.601	15.015
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	5.723.196	4.464.911
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.124.378	1.019.206
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.096.708	994.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	27.670	25.071
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	216.329	211.045
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	216.329	211.045
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	1.142.949	1.026.520
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.023.819	955.056
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	69.532	64.221
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	224	227
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	49.374	7.016
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	8.295
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	8.295
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.392.357	6.868.491
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	41.257
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	368.189	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	510	512
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	55	3.067
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	565	3.579
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	565	3.579
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.024.733	6.913.327
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	8.392.357	6.868.491
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	44.836
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	367.624	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	44.836
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	367.624	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIRO HAJNALKA

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

14768

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		44.836	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	145.593	145.593		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	145.593	145.593		
- peste 30 de zile		06	06	97.040	97.040		
- peste 90 de zile		07	07	48.553	48.553		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	24		21	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	29		26	
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		

F30 - pag. 2

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	603.407	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	11.948	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	591.459	
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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.	31.12.2019	31.12.2020
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.416.171	1.542.014
- 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	1.950	
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	291.652	174.735
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	3.427	11.086
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	249	74
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	287.976	163.575
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	56.951	56.598
- 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	56.951	56.598
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.066	12.905
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.066	12.905
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.504.739	1.171.301
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.504.739	1.171.301
- 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	2.165.867	1.817.254
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.876.493	1.458.869
- 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	51.046	49.458
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	175.611	236.012
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.504	31.171
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	137.107	140.209
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		64.632
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	62.717	72.915
-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	62.717	72.915
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128		
- către nerezidenți		146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	3.679.370	3.679.370
- acțiuni cotate 4)		150	131		
- acțiuni necotate 5)		151	132		
- părți sociale		152	133	3.679.370	3.679.370
- 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.	31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	63.000	47.250
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	45.063.525	45.356.752
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
				Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	3.679.370	X
					Suma (lei)
				Col.3	Col.4
				3.679.370	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	3.679.370	100,00	3.679.370	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	3.679.370	100,00	3.679.370	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8j	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIRO HAJNALKA

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in/organismul profesional:

14768

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	15.962	2.970	691	X	18.241
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	15.962	2.970	691	X	18.241
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	1.439.391		5.074	5.074	1.434.317
Instalatii tehnice si masini	08	3.300.181	4.109	36.946	36.946	3.267.344
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	16.501		10.588		5.913
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	800				800
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.756.873	4.109	52.608	42.020	4.708.374
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.772.835	7.079	53.299	42.020	4.726.615

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	15.935	1.700	691	16.944
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	15.935	1.700	691	16.944
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	421.155	69.745	5.074	485.826
Instalatii tehnice si masini	25	1.366.700	138.500	35.471	1.469.729
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	12.937	1.100	10.588	3.449
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.800.792	209.345	51.133	1.959.004
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.816.727	211.045	51.824	1.975.948

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIRO HAJNALKA

Numele si prenumele

OPERATIVE ACCOUNTING PROFESSIONAL SRL

Semnătura _____



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14768

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/14.01.2021, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibilă".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

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

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

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

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 679 370.00	0.00	0.00	0.00	3 679 370.00	0.00	3 679 370.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	834 685.08	1 761 574.59	0.00	0.00	834 685.08	1 761 574.59	0.00	926 889.51
1061	REZERVE LEGALE	0.00	164 919.47	0.00	0.00	0.00	164 919.47	0.00	164 919.47
1068	ALTE REZERVE	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
1171	REZULTATUL REPORTAT	1 756 402.44	0.00	301 374.24	0.00	2 057 776.68	0.00	2 057 776.68	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 088 869.26	0.00	0.00	0.00	1 088 869.26	0.00	1 088 869.26
121	PROFIT SI PIERDERE	6 318 470.20	6 110 712.04	917 644.32	1 170 238.88	7 236 114.52	7 280 950.92	0.00	44 836.40
Total sume clasa 1		8 909 557.72	12 805 453.36	1 219 018.56	1 170 238.88	10 128 576.28	13 975 692.24	2 057 776.68	5 904 892.64
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	17 998.04	690.76	935.04	0.00	18 933.08	690.76	18 242.32	0.00
212	CONSTRUCTII	1 439 390.22	0.00	0.00	5 074.40	1 439 390.22	5 074.40	1 434 315.82	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	3 304 291.15	19 468.06	0.00	17 478.90	3 304 291.15	36 946.96	3 267 344.19	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	16 501.29	0.00	0.00	10 588.23	16 501.29	10 588.23	5 913.06	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	690.76	17 466.35	0.00	169.61	690.76	17 635.96	0.00	16 945.20
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	485 056.51	5 074.40	5 843.87	5 074.40	490 900.38	0.00	485 825.98
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	17 992.54	1 494 578.80	17 478.90	10 621.76	35 471.44	1 505 200.56	0.00	1 469 729.12
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	14 010.42	10 588.23	25.68	10 588.23	14 036.10	0.00	3 447.87
Total sume clasa 2		4 797 664.00	2 031 270.90	34 076.57	49 802.45	4 831 740.57	2 081 073.35	4 726 615.39	1 975 948.17
3021	MATERIALE AUXILIARE	69 914.11	63 275.32	4 975.48	5 418.83	74 889.59	68 694.15	6 195.44	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16 186.01	16 186.02	3 215.61	2 900.49	19 401.62	19 086.51	315.11	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	9 940.46	9 940.46	1 422.79	1 422.79	11 363.25	11 363.25	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	23 078.82	5 353.38	0.00	16 271.14	23 078.82	21 624.52	1 454.30	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	15 999.32	12 163.92	2 725.22	2 725.22	18 724.54	14 889.14	3 835.40	0.00
Total sume clasa 3		135 118.72	106 919.10	12 339.10	28 738.47	147 457.82	135 657.57	11 800.25	0.00
401	FURNIZORI	6 571 185.47	7 215 129.73	570 377.13	673 960.67	7 141 562.60	7 889 090.40	0.00	747 527.80
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	448 818.18	692 607.15	-1 951.58	465 600.64	446 866.60	1 158 207.79	0.00	711 341.19

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	840.00	0.00	15 000.00	0.00	15 840.00	0.00	15 840.00	0.00
4111	CLIENTI	6 160 371.56	5 172 277.40	953 667.13	835 633.46	7 114 038.69	6 007 910.86	1 106 127.83	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	8 295.46	0.00	8 295.46	0.00	8 295.46	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	347 442.85	11 406.84	95 226.67	19 512.03	442 669.52	30 918.87	411 750.65	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	913 503.22	962 226.78	92 614.70	84 386.00	1 006 117.92	1 046 612.78	0.00	40 494.86
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	15 555.56	15 886.00	711.30	922.00	16 266.86	16 808.00	0.00	541.14
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	106 100.00	106 100.00	9 100.00	9 100.00	115 200.00	115 200.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	8 293.00	8 293.00	8 293.00	8 293.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	2 412.26	2 541.00	129.00	129.00	2 541.26	2 670.00	0.00	128.74
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00	1 950.00	1 950.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	244 490.00	266 667.00	22 177.00	22 332.00	266 667.00	288 999.00	0.00	22 332.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	98 424.00	107 182.00	8 758.00	8 839.00	107 182.00	116 021.00	0.00	8 839.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	20 510.00	22 403.00	1 893.00	1 899.00	22 403.00	24 302.00	0.00	1 899.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	17 637.00	7 473.00	922.00	0.00	18 559.00	7 473.00	11 086.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	347 411.52	389 476.51	42 064.00	105 154.72	389 475.52	494 631.23	0.00	105 155.71
4424	TVA DE RECUPERAT	37 096.52	37 096.52	0.00	0.00	37 096.52	37 096.52	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	837 227.01	837 227.01	103 190.24	103 190.24	940 417.25	940 417.25	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	1 106 472.51	1 106 472.51	208 315.38	208 315.38	1 314 787.89	1 314 787.89	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	289 007.03	324 668.19	56 685.38	48 534.95	345 692.41	373 203.14	0.00	27 510.73
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	59 166.00	64 602.00	5 436.00	5 532.00	64 602.00	70 134.00	0.00	5 532.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	2 087 889.23	1 894 962.77	327 903.39	357 255.07	2 415 792.62	2 252 217.84	163 574.78	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	192.00	227.00	35.00	38.00	227.00	265.00	0.00	38.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	64 632.00	0.00	64 632.00	0.00	64 632.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	56 597.80	0.00	-56 317.89	0.00	279.91	0.00	279.91	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	20 262.83	90 717.00	29 185.52	29 185.52	49 448.35	119 902.52	0.00	70 454.17
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	12 043.15	14 503.87	0.00	-670.00	12 043.15	13 833.87	0.00	1 790.72
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	0.00	8 295.46	0.00	8 295.46	0.00	8 295.46
Total sume clasa 4		19 802 605.70	19 343 803.28	2 501 709.83	3 060 070.14	22 304 315.53	22 403 873.42	1 716 954.63	1 816 512.52
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 492 642.43	7 858 149.70	1 201 708.74	664 900.36	9 694 351.17	8 523 050.06	1 171 301.11	0.00
5311	CASA IN LEI	1 919 583.20	1 911 575.43	246 229.21	241 331.71	2 165 812.41	2 152 907.14	12 905.27	0.00
5328	ALTE VALORI	3 150.00	3 150.00	3 000.00	3 000.00	6 150.00	6 150.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 785 582.08	1 785 582.08	259 756.01	259 756.01	2 045 338.09	2 045 338.09	0.00	0.00
Total sume clasa 5		12 200 957.71	11 558 457.21	1 710 693.96	1 168 988.08	13 911 651.67	12 727 445.29	1 184 206.38	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	63 275.32	63 275.32	5 418.83	5 418.83	68 694.15	68 694.15	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	16 186.02	16 186.02	2 900.49	2 900.49	19 086.51	19 086.51	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	12 670.80	12 670.80	1 422.79	1 422.79	14 093.59	14 093.59	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	5 353.38	5 353.38	16 271.14	16 271.14	21 624.52	21 624.52	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	12 163.92	12 163.92	2 725.22	2 725.22	14 889.14	14 889.14	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	112.61	112.61	13.00	13.00	125.61	125.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	3 833 793.26	3 833 793.26	631 117.82	631 117.82	4 464 911.08	4 464 911.08	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	10 829.26	10 829.26	600.00	600.00	11 429.26	11 429.26	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	373 611.15	373 611.15	60 572.52	60 572.52	434 183.67	434 183.67	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	3 771.47	3 771.47	4 715.56	4 715.56	8 487.03	8 487.03	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	43 250.00	43 250.00	4 000.00	4 000.00	47 250.00	47 250.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	452.00	452.00	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	996.43	996.43	0.00	0.00	996.43	996.43	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	675.36	675.36	0.00	0.00	675.36	675.36	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	25 578.18	25 578.18	2 426.00	2 426.00	28 004.18	28 004.18	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	6 743.83	6 743.83	682.52	682.52	7 426.35	7 426.35	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	346 325.05	346 325.05	69 826.54	69 826.54	416 151.59	416 151.59	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	64 091.10	64 091.10	129.72	129.72	64 220.82	64 220.82	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	903 599.00	903 599.00	84 386.00	84 386.00	987 985.00	987 985.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	3 150.00	3 150.00	3 000.00	3 000.00	6 150.00	6 150.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2 810.00	2 810.00	0.00	0.00	2 810.00	2 810.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	20 362.00	20 362.00	1 899.00	1 899.00	22 261.00	22 261.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	189.00	189.00	38.00	38.00	227.00	227.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 654.99	4 654.99	543.39	543.39	5 198.38	5 198.38	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	1 475.52	1 475.52	0.00	0.00	1 475.52	1 475.52	0.00	0.00
6586	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	343.00	343.00	-0.60	-0.60	342.40	342.40	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	194 383.88	194 383.88	16 660.92	16 660.92	211 044.80	211 044.80	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	8 295.46	8 295.46	8 295.46	8 295.46	0.00	0.00
Total sume clasa 6		5 950 846.53	5 950 846.53	917 644.32	917 644.32	6 868 490.85	6 868 490.85	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	21 629.97	21 629.97	0.00	0.00	21 629.97	21 629.97	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	4 059 367.00	4 059 367.00	875 086.26	875 086.26	4 934 453.26	4 934 453.26	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	110 181.02	110 181.02	11 500.44	11 500.44	121 681.46	121 681.46	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	1 502 947.06	1 502 947.06	259 152.40	259 152.40	1 762 099.46	1 762 099.46	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	39 037.02	39 037.02	11 948.51	11 948.51	50 985.53	50 985.53	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	1 642.42	1 642.42	0.00	0.00	1 642.42	1 642.42	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	4 729.26	4 729.26	12 526.00	12 526.00	17 255.26	17 255.26	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	487.20	487.20	25.27	25.27	512.47	512.47	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	2 650.42	2 650.42	0.00	0.00	2 650.42	2 650.42	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
768	ALTE VEN. FINANCIARE	417.00	417.00	0.00	0.00	417.00	417.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		5 743 088.37	5 743 088.37	1 170 238.88	1 170 238.88	6 913 327.25	6 913 327.25	0.00	0.00
Totaluri:		57 539 838.75	57 539 838.75	7 565 721.22	7 565 721.22	65 105 559.97	65 105 559.97	9 697 353.33	9 697 353.33

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

