

Nr. 1716, 12.08.2020

RAPORTUL SEMESTRIAL
aferez semestrului I al anului 2020
Conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Raport semestrial conform Regulamentului ASF NR 5/2018

Data raportului 14.08.2020

Denumirea societatii: S.C NEPTUN – OLIMP S.A

Sediu social: Neptun, Str. Ploilor nr. 1

Nr. de inregistrare la RC: J 13/517/1991

Cod fiscal: RO2423562

Durata societatii: nedeterminata

Capitalul social subscris si varsat: 7.331.528,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea comerciala Neptun Olimp SA functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, avand drept activitate de baza turism intern si international. Potrivit clasificarii C.A.E.N., activitatea principala a societatii este "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare" – cod C.A.E.N. – 5510

2. Denumirea societatii

Societatea Comercială Neptun-Olimp SA, a fost înființată prin HG nr. 1226/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome de Turism și Prestații Dacorex & CO Neptun, în temeiul legii nr. 15/1990, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/517/1991, având CUI RO 2423562.

3. Conducerea societatii

La finele perioadei de raportare, societatea era administrata de un Consiliu de Administratie format din cinci membri, si anume:

- Constantinescu Dana Mariana	Presedinte CA
- Craciunescu Constantin	Membru
- Ciorchina Olga	Membru
- Iftime Mihai Ciprian	Membru
- Popa Cristina	Membru

Toate eforturile Consiliului de Administratie si ale conducerii executive au fost pentru a asigura servicii de calitate, cu ajutorul unui personal calificat. De asemenea obiectivul prioritar este dezvoltarea bazei tehnico-materiale, reabilitarea si modernizarea celei existente, printr-un program coerent si consecvent de investitii.

Conducerea executiva a societatii este asigurata de domnul Ilie Marius.

Consiliul de administratie a urmarit realizarea programului de activitate propus pentru primul semestru, executia bugetului de venituri si cheltuieli lunar si a programului de investitii

4. Capital social. Actiuni

Societatea inregistreaza la data de 30.06.2020 un capital social in valoare de 7.331.528,57 lei, capital social subscris si varsat, reprezentand un numar de 73.315.286 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune

Structura actionarilor inregistrati in registrul actionarilor conform comunicarii Depozitarului Central este urmatoarea:

Detinator	Numar actiuni	%
Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri	38.282.001	52,21558
S.I.F. Transilvania S.A.	30.194.757	41,18480
Actionari persoane fizice si juridice	4.838.528	6,59962
TOTAL	73.315.286	100

5. Situatia activelor

Activele societatii sunt: un restaurant, un spatiu comercial, doua autocare si 5 vile de 4 stele.

Principalele capacitati de cazare aflate in circuitul turistic in prima jumatate a anului 2020 sunt: 5 vile de 4* cu o capacitate totala de 30 locuri de cazare.

I. Situatia economico-financiara

1. Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu 01.01.2019 si respectiv 30.06.2019

a) Elemente de bilant

Situatiile financiare la 30.06.2020 s-au incheiat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de Raportare Contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

In tabelul de mai jos sunt prezentate in dinamica elementele de bilant contabil la 30.06.2020 prin comparatie cu elementele de bilant la 30.06.2019.

INDICATORI	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020
I. TOTAL ACTIV (a+b+c) din care		
a) Active imobilizate	11.706.535	11.484.024
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	10.236.987	10.028.587
Imobilizari financiare	1.469.548	1.455.437
b) Active circulante total	980.550	1.050.654
Stocuri	1.014	735
Creante	554.339	678.144
Disponibilitati banesti	425.197	371.775
c) Cheltuieli in avans	0	0
II. TOTAL PASIV (a+b+c) din care		
a) Capitaluri proprii din care	12.493.644	12.221.218

-rezultat curent	-574.633	-929.248
-rezultat reportat	-9.673.246	-5.916.839
b)Datorii total din care:	193.441	313.460
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	24.788	18.812
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	168.653	294.648
c)Provizioane	0	0

Active circulante – structura comparativa detaliata:

	31.12.2019	30.06.2020
TOTAL din care	1.729.882	1.050.654
Cienti	17.551	60.460
TVA de recuperat	16.185	58.469
Alte creante	531.291	559.215
Disponibilitati banesti	1.164.172	371.775
Materii prime, materiale	683	735
Produse finite	0	0

Capitaluri proprii

	31.12.2019	30.06.2020
Capital social	7.331.529	7.331.529
Rezerve legale	1.143.270	1.143.270
Alte rezerve	4.742.208	4.742.208
Rezerve din reevaluare	5.850.298	5.850.298
Rezultatul exercitiului	+462.191	-929.248
Rezultat reportat din anii precedenti	-6.355.921	-5.916.839
Repartizarea profitului	23.110	0
TOTAL	13.150.466	12.221.218

Datorii totale

Datoriile totale inregistrate la 30.06.2020 au urmatoarea componenta:

	31.12.2019	30.06.2020
TOTAL din care	149.445	278.389
Furnizori	39.189	79.483
Impozite si taxe locale	2.195	21.944
Cienti creditor	41.418	35.007
Datorii privind salariile+ alte datorii	80.496	141955

b) Contul de profit si pierderi

Indicatori	Realizat 30.06.2019	Realizat 30.06.2020
I.VENITURI TOTALE din care:	385.436	105.024
Venituri din exploatare	382.142	97.398
Venituri financiare	3.294	7.626
II.CHELTUIELI TOTALE din care:	957.953	1.031.956
Cheltuieli de exploatare	956.702	1.031.236
Cheltuieli financiare	1.251	720
III.REZULTATUL BRUT din care	-574.633	-926.932
-din exploatare	-574.560	-933.838
-financiar	+2.043	+6.906
IV.IMPOZIT SPECIFIC ACTIVITATE	0	2.316
V.REZULTATUL NET	-574.633	-929.248

Din punct de vedere al continutului economic, avem urmatoarele venituri:

Venituri din cazare 99.599

Venituri din activitati diverse 5.325

Alte venituri din exploatare 117.097

Venituri financiare din care 7.626

-venituri din diferente de curs valutar 347

si sconturi

-venituri din dobanzi bancare 7.279

Cheltuielile totale

Efectuate in semestrul I sunt in suma de 1.031.956 lei cu urmatoarea structura:

Cheltuieli de exploatare	1.031.236
-cheltuieli cu materiile prime	62.630
-cheltuieli cu energia si apa	66.184
-cheltuieli salariale (inclusiv impozite)	489.145
-cheltuieli cu amortizare	65.428
-cheltuieli prestatii externe	83.293
-cheltuieli impozite si taxe	92.847
-alte cheltuieli	171.709
Cheltuieli financiare	720
-cheltuieli din diferente de curs valutar	276
-alte cheltuieli financiare	444

La data de 30.06.2020 S.C. Neptun Olimp SA inregistreaza o pierdere bruta de 926.932 lei, la care se adauga un impozit specific de activitate in valoare de 2.316 lei, rezultand o pierdere neta de 929.248 lei.

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2020

INDICATORI LEI	30.06.2020
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Incasari de la clienti	84.923
Alte incasari	0
Plata furnizori	271.358
Plata salarii	392.859
Plata contributi sociale	136.310
Plata impozit salarii	23.442
Impozite si taxe	61.372
Alte plati	0
A. FLUX DE NUMERAR ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-800.418
ACTIVITATEA DE INVESTITII	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de obligatiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	0
Plati pentru achizitionareade actiuni	0
Achizitii titluri de participare	0
B. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
Incasare capital social	0
Incasare creditari societate	0
Incasare credite bancare	0
Incasare subventii	0
Incasare dobanzi bancare	7.279
Plata rambursare credit	0
Plata dividende	0
Plata dobanzi	402
Alte plati	0
C. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	7.681
Flux de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.163.762
Flux de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	371.025

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeași perioada a anului trecut

Fata de anul anterior, estimam o circulatie turistica mai buna , societatea avand incheiate contracte in acest sens.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare ale societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparative cu aceeași perioada a anului trecut
Nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii o reprezinta prestarea de servicii turistice si servicii prin agentia de turism

Baza materiala a societatii a fost contractata cu parteneri din piata interna

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

Nu au fost tranzactii semnificative

ANEXE

Se anexează prezentului raport, în copie:

- Bilanțul, la data de 30.06.2020
- Contul de profit și pierderi, la data de 30.06.2020, documente ce au fost depuse la Directia Generala a Finantelor Publice in format electronic

MENTIUNE

Situatiile financiare pe Semestrul I 2020 nu au fost auditate/revizuite de auditorul financiar al societatii.

DIRECTOR GENERAL ,

Ilie Marius



SC NEPTUN-OLIMP SA

1715/12.08.2020

DECLARATIE

Subsemnatul Ilie Marius- Director General al SC Neptun-Olimp SA, declar pe propria raspundere , sub sanctiunea prevazuta de art. 326 Cod Penal, cu privire la falsul in declaratii, ca , in baza informatiilor pe care le detin, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare si confirm ca, dupa cunostinta mea:

- situatia financiar-contabila la data de 30,06,2020, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile.
- Situatie financiar -contabila la data de 30,06,2020 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare , contului de profit si pierdere, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de SC Neptun-Olimp SA, cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, Jud. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/517/1991, CUI- RO2423562.
- Raportul semestrului I al anului 2020, intocmit conform Regulamentului ASF nr 5/2018, prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC Neptun-Olimp SA.

DIRECTOR GENERAL

Ilie Marius



Data...14.08.2020

1718/12.08.2020

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

51027_A1.0.0 09.08.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 7.331.529

Entitatea SC NEPTUN-OLIMP SA

Adresa

Județ: Constanta Sector: Localitate: NEPTUN

Strada: PLOPILOR Nr.: 1 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0241701000

Număr din registrul comerțului J13/517/1991 Cod unic de înregistrare 2423562

Forma de proprietate 27--Societati cu capital de stat și privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod și denumire clasa CAEN) 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN) 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		12.221.218
Capital subscris		7.331.529
Profit/ pierdere		-929.248


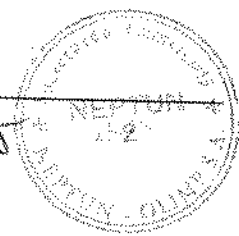
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele ILIE MARIUS



Numele și prenumele BACIU GEORGETA

Semnătura

Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE ECCCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional 43210A

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
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	10.094.015	10.028.587
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.455.437	1.455.437
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.549.452	11.484.024
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	683	735
II. CREAȚE				
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)	565.027	678.144
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	565.027	678.144
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.000.000	300.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	164.172	71.775
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.729.882	1.050.654
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 LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	107.037	294.648
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.622.845	756.006
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.172.297	12.240.030
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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	21.831	18.812
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 (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.331.529	7.331.529
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.331.529	7.331.529
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	5.850.298	5.850.298
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.885.478	5.885.478
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	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.355.920	5.916.839
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	462.191	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	929.248
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	23.110	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	13.150.466	12.221.218
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	13.150.466	12.221.218

Suma de control F10 : 199576216 / 296352962

*) 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

ILIE MARIUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACIU GEORGETA

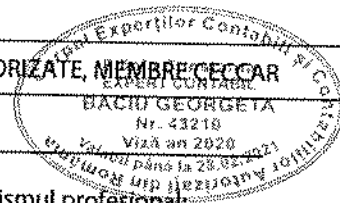
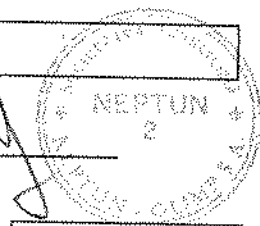
Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

43210A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	290.692	-19.699
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	290.692	-19.699
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
—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 immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	91.450	117.097
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	382.142	97.398
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	65.610	62.630
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	14.647	25.101
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	24.904	66.184
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	382.891	404.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	369.170	392.137
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	13.721	12.238
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	67.700	65.428
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	67.700	65.428
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	394.857	407.518
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	275.260	257.259
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	95.826	92.847
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	23.771	57.412
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	6.093	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	159.113	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	153.020	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	956.702	1.031.236
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	574.560	933.838
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	3.030	7.279
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	264	347
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.294	7.626
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	539	402
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	712	318
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.251	720
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.043	6.906
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	385.436	105.024
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	957.953	1.031.956
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	572.517	926.932
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	2.116	2.316
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	574.633	929.248
Suma de control F20 :	<u>14272111 / 296352962</u>			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE MARIUS

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

BACIU GEORGETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

43210A

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	929.248
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 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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	20	19	15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	16

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		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	42.195	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	15.619	16.363
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	15.619	16.363
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	15.619	16.363
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.167.623	1.091.500
- 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)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.134.596	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		92
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	21.638	69.921
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		982
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	21.638	68.939
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	669.537	679.802
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	669.537	679.802
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.089	3.325
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.809	3.039
- în valută (ct. 5314)	95	86	280	286
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	117.782	67.700
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	117.782	67.700
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	193.441	313.460
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută

Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	101		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	102		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	103		
- în valută	113	104		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	105		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	106	24.788	18.812
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	107		
- 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)	117	108	81.423	115.326
- 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)	118	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	109a (30%)		
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)	120	110	42.689	58.347
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	111	44.541	120.975
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	112	29.697	67.545
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	113	14.844	53.430
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	114		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	115		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	116		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	117		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	118a (310)		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	120		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	121		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	122		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	123		
	135	124		

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	7.331.529		7.331.529	
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	7.331.529		7.331.529	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	156.211		126.965	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	7.331.529	X	7.331.529	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	7.331.529	100,00	7.331.529	100,00
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	7.331.529	100,00	7.331.529	100,00
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regiile autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

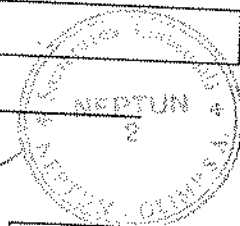
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE MARIUS

Semnatura

Formular
VALIDAT

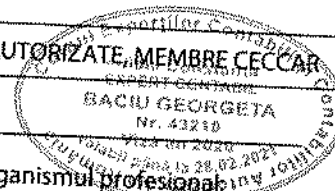
Numele si prenumele

BACIU GEORGETA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

43210A

*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin 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 garanție agricolă (FEAGA) 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 sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 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

1011 SC(+)F10S.R31

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

	Cont	Suma
1		
Nr.cr.		
1		