

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.29 14:25:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 224149656 din 29.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224149656-2020** din data de **29.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **28001235**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2020

Suma de control 245.120

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Judet DOLJ Sector Localitate CRAIOVA

Strada CALEA BUCURESTI Nr. 51 Bloc Scara Ap. Telefon 0251410696

Numar din registrul comertului J16/181/08.02.2011 Cod unic de inregistrare 28001235

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 Raportari contabile semestriale

 Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

 Entitati de interes public

?

 Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

 Entitati mici

 Microentitati

Raportare contabila la data de 30.06.2019 întocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr.2.206 / 2020 si care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:	Capitaluri - total	1.707.794
	Capital subscris	245.120
	Profit/ pierdere	-38.819

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	23.139	17.031
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	1.373.489	1.316.375
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	104.591	104.485
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.501.219	1.437.891
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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)	05	05	30.657	26.107
II.CREANTE				
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+5187)	06	06a (301)	215.126	334.200
2. Creante reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	215.126	334.200
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.069.853	2.399.897
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.315.636	2.760.204
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.960	642.163
sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	1.960	642.163
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	1.575.762	3.028.132
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	668.194	269.903
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.169.413	1.707.794
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	73.640	104.332
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	73.640	82.655
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	73.640	82.655
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		21.677
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		21.677

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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	245.120	245.120
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	245.120	245.120
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.078.699	1.501.493
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Castiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	845.594	
SOLD D (ct. 121)	46	44		38.819
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.169.413	1.707.794
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	2.169.413	1.707.794

Suma de control F10 : 40020085 / 137247829

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele și prenumele

CRACIUN STEFANIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMFP nr. 3761/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.394.173	3.852.993
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.394.173	3.852.993
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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subven.ii de exploatare	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	364.855	423.182
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	13	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.759.028	4.276.175
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	23.466	54.007
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	12.548	92.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	328.791	295.039
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.826.208	2.760.782
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.754.714	2.696.575
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	71.494	64.207
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	24	25	58.095	76.222
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	58.095	76.222
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	27	28	-328	-224

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	29	30	328	224
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	995.386	1.037.000
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	794.081	847.460
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	32	33	185.475	180.037
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	15.830	9.503
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	40	42	4.244.166	4.315.345
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	514.862	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	39.170
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	45	47	273	351
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)	50	52	273	351
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare ținute 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		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	273	351
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.759.301	4.276.526
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.244.166	4.315.345
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	515.135	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	38.819
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	82.582	
21. Impozitul specific unor activitati(ct.695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	432.553	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	38.819

Suma de control F20 : 70449989 / 136804739

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/2020)- se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se prelau 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 si contributii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

Numele si prenumele

CRACIUN STEFANIA

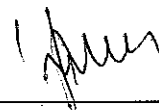
Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

Cod 30

- lei -

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2208/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2		
A		B				
Unitati care au inregistrat profit	01	01				
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1			38.819
Unitati 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	30.867	30.867		
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)	05	05	30.867	30.867		
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	30.867	30.867		
Obligatii restante fata de bug.asig. sociale - total (rd.10 la 14)	09	09				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate	11	11				
- Contributia pentru pensia suplimentară	12	12				
- Contributii pentru bugetul asigurarii 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				
pozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bug.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		109	108	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		106	108	
IV. Redevante platite în cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevante plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	22	21			519.938	
- redevante pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	24	23				

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24		
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	31	30		
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	35	34	140664	115.414
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creante restante de la entitati din sectorul privat	37	36		115.414
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	38	37		169.890
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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		
- dupa surse de finantare(rd.40+41)	41	39		
-din fonduri publice	42	40		
-din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor(rd. 43+44)	44	42		
- 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 informatii		Nr rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49 + 54)	54	48	104.591	104.485

Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 la 53)	55	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- parti sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
-obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55 + 56)	61	54	104.591	104.485
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	62	55	104.591	104.485
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	64	57	547.582	607.687
- creante comerciale în relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creante comerciale în relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor si pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413)	67	59	56.408	115.414
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	68	60		861
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct 431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	69	61	85.120	182.960
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	62	85.054	182.173
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	66	787
- subventii de incasat (ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	74	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	75	67		
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76	68		
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451):	77	69		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si 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 creante (ct 453+456+4582+461+471+473+4662), (rd.72 la 74)	79	71	145.368	145.767
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii 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	145.368	145.767
- sumele preluate din contul 542." Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30 iunie (din ct.461)	82	74		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	86	77		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), .79 la 82)	87	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- parti sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	92	83		
Casa in lei si in valuta (rd. 85 + 86)	93	84	62.364	22.429
- in lei (ct. 5311)	94	85	62.364	22.429
- in valuta (ct.5314)	95	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 88+90)	96	87	1.763.506	2.374.258
- in lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.763.506	2.374.258
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	98	89		
in valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93 + 94)	101	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	102	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.613.704	3.049.810
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii fin. pt.care durata contr. de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	105	96		
- in lei	106	97		
- in valuta	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pt. care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)(din ct.162) (rd.100 +101)	108	99		
- in lei	109	100		

- in valuta	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 +105)	112	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- in valuta	114	105		
Alte împrumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	117	108	120.887	640.659
- datorii comerciale în relatiile cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relatiile cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, în sume brute în relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	510.537	565.497
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd.112 la 115)	121	111	485.186	1.370.926
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	122	112	142.081	154.207
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	336.511	1.211.635
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.594	5.084
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	126	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente(din ct.451), din care:	127	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	132	121		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 123 la 127)	133	122	497.094	472.728
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	134	123		
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	135	124	497.094	472.728

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	137	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	138	127				
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	139	128				
- catre nerezidenti	140	128a (311)				
Dob.de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	142	129				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	143	130	245.120	245.120		
- actiuni cotate 3)	144	131				
- actiuni necotate 4)	145	132				
- parti sociale	146	133	245.120	245.120		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct. 205)	148	135				
Informatii privind cheltuieli cu colaboratori		Nr. rd	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. informatii 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 in administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	152	139				
XI. Informatii 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				
II. Capital social varsat		Nr. rd	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	245.120	X	245120	X
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144)	155	142	232864	95	232864	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	156	143				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	157	144	232864	95	232864	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	158	145	12256	5	12256	5
- cu capital integral de stat	159	146	12256	5	12256	5
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARACINE ALIN MADALIN

CRACIUN STEFANIA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subventii pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data ajării 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 somaj 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 alin.(1) pct. 26 lit. c) 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 exploatarea sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare 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 ale exploatarea 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pasuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii 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 scadența (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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu 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 varsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social varsat, 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 cooperatiei.

QRLabel112

- detinut de regii autonome	162	149			
- detinut de societati cu capital privat	163	150			
- detinut de persoane fizice	164	151			
- detinut de alte entitati	165	152			
XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2019	30.06.2020	
Dividende distribuite actionarilor 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	30.06.2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	167	152b (315)			
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2019	30.06.2020	
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care:	168	153			
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	170	155			
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156			
XVI. Venituri obtinute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obtinute din activități agricole	172	157			