



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scupucioasa@yahoo.com*; *http://scupucioasa.pagix.ro*



Nr. SCUP: 669/14.09.2021

Nr. UAT Pucioasa: 19822/16.09.2021

CĂTRE,

Consiliul Local Pucioasa

***În calitate de Asociat Unic al S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.***

Subscrisa **S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**, cu sediul social în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, și punct de lucru în ORAȘUL PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J15/537/09.08.2012, cod fiscal RO 30531586, cont RO05TREZ2755069XXX002466 – TREZORERIA Pucioasa, RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA Pucioasa, **cu Asociat Unic Consiliul Local Pucioasa**, telefon 0764.796.755, reprezentată legal prin **BUTCĂ IOAN-DORU**, în calitate de Administrator,

Prin prezenta vă înaintăm spre informare **“Raportul administratorului S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L. privind situația economico - financiară în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021”**.

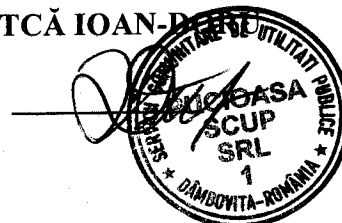
Atasam si **“Raportările contabile semestriale la 30.06.2021”** si **“Situația mijloacelor de transport si a utilajelor la data de 30.06.2021”**.

Vă mulțumim!

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Administrator,

BUTCĂ IOAN-DORU





**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



Nr. 668/14.09.2021

**RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I 2021**

In semestrul I al anului 2021 societatea inregistreaza un profit net in suma de 47.568 lei.

Componenta veniturilor este urmatoarea:

- venituri salubrizare = 409.218 lei
- venituri iluminat = 147.475 lei
- venituri deszapezire = 205.581 lei
- venituri DDD = 21.059 lei
- venituri salubrizare - servicii in curs de executie = 264.406 lei (sold creditor)
- venituri iluminat - servicii in curs de executie = 41.001 lei (sold debitor)
- venituri DDD - servicii in curs de executie = 21.063 (sold creditor)
- venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului = 25.274 lei
- venituri financiare (dobanzi) = 82 lei

Indicatorii economico-financiari prevazuti in BVC (aprobatii prin HCL 94/24.06.2021 si realizati la 30.06.2021) se prezinta astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat initial Trim II	Realizat Trim II
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE , din care:	1	1.145.552	1.135.159
	1	Venituri totale din exploatare), din care:	2	1.145.501	1.135.077
	a)	din producția vândută, din care:	3	806.215	783.333
	a1)	din vânzarea produselor	4		
	a2)	din servicii prestate	5	806.215	783.333
	a3)	din redevențe și chirii	6		
	a4)	alte venituri	7		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	9		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	d)	din producția de imobilizări	12		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	314.012	326.470
	f)	alte venituri din exploatare, din care:	14	25.274	25.274
	f1)	din amenzi și penalități	15		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital, din care:	16		
		- active corporale	17		

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5)	alte venituri(subvenții AJOFM si alte venituri)	21	25.274	25.274
2		Venituri financiare , din care:	22	51	82
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26	51	82
	e)	alte venituri financiare	27		
II CHELTUIELI TOTALE, din care:			28	1.100.333	1.085.858
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	29	1.100.333	1.085.857
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	30	307.688	307.024
	A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	31	244.000	236.621
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	220.000	219.302
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	18.373	16.283
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	58.987	67.004
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15.000	8.207
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9.000	9.112
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	39	12.718	12.095
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3.000	1.587
	b)	cheltuieli privind chiriele, din care:	41	3.000	3.000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat(redeventa)	42		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	3.000	3.000
	c)	prime de asigurare	44	6.718	7.508
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	45	50.970	58.308
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6.000	6.000
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	6.000	6.000
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	49		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		
		- ch. de promovare a produselor	55		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015, din care:	56		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.000	65
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



	- cheltuieli cu diurna, din care:	63		
	-interna	64		
	-externa	65		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1.300	1.441
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	800	839
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.160	12.690
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	600	600
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.560	12.090
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		
j)	alte cheltuieli	77	30.710	37.273
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, din care:	78	10.732	9.660
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.902	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	2.830	2.830
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		
e)	ch. cu taxa de mediu	83		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6.000	6.830
C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	85	654.141	642.162
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	598.548	592.868
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	87	546.461	541.491
	a) salarii de bază	88	514.442	506.271
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)-spor CFP =10%	89	30.979	33.022
	c) alte bonificații (conform CCM) plata CO neefectuat	90	1.040	2.198
C2	Bonusuri, din care:	91	52.088	51.377
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	4.050	3.900
	-tichete de cresa	93		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	4.050	3.900
	b) tichete de masă;	95	45.980	45.440
	c) vouchere de vacanță;	96		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	2.058	2.037
C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	99		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, din care:	103	42.344	36.294
	a) pentru directori/directorat	104	42.344	36.294



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



		- componenta fixă	105	36.294	36.294
		- componenta variabilă	106	6.050	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		
		- componenta fixă	108		
		- componenta variabilă	119		
		c) pentru AGA și cenzori	110		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	13.248	13.000
	D.	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	113	127.772	127.011
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	114	283	277
		- către bugetul general consolidat	115	260	262
		- către alți creditor	116	23	15
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		
	d)	alte cheltuieli	119		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	127.489	126.734
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	121		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		
	f2. 1)	din anularea provizioanelor, din care:	126		
		- din participarea salariaților la profit	127		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		
		- venituri din alte provizioane	129		
	2	Cheltuieli financiare, din care:	130		1
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		1
	c)	alte cheltuieli financiare	137		
	3	Cheltuieli extraordinare	138		
III		REZULTATUL BRUT (profit)	139	45.219	49.301
		venituri neimpozabile	140		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	260	262
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	1.733	1.733
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	144	1.145.501	1.135.077
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	25.274	25.274
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		
	2	Cheltuieli de natură salarială , din care: **)	147	598.548	592.868
	a)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. - tichete cadou	147a	4.050	3.900
	b)	alte chelt.sociale conform C.C.M./R.I. -lapte salariat salubritare	147b	2.058	2.037



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRTOP55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; scuppucioasa@yahoo.com; https://www.scuppucioasa.com



	c)	alte chelt. CO neefectuat	147c	1.040	2.198
3		Cheltuieli cu salariile	148	546.461	541.491
4		Nr. de personal prognozat la finele anului (semestrului)	149	31	31
5		Nr. mediu de salariați	150	30	30
6		Plăți restante	151		
7		Creanțe restante, din care:	152	21.056	21.056
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	153		
		- de la operatori cu capital privat	154	21.056	21.056
		- de la bugetul de stat	155		
		- de la bugetul local	156		
		-de la alti operatori si persoane fizice	157		

Creanțele restante pentru care avem creat provizion, sunt în sumă de 21.056 lei, din care:

- S.C.Vianto Consulting S.R.L. = 21.056 lei

Alte aspecte:

La data de 30.06.2021 societatea înregistrează datoriile pe termen scurt (termen < 1 an) în sumă de 252.743 lei și datoriile pe termen lung (termen > 1 an) în sumă de 67.136 lei.

Datoriile către furnizori sunt de 218.186 lei, din care sumă de 201.408 lei este datorată către IRUM S.A., de la care societatea a achiziționat în decembrie 2019 mijloace de transport și utilaje. Pentru sumă datorată au fost emise bilete la ordin în valoare egală de 11.189 lei/lună până la sfârșitul anului 2022.

Subvențiile pentru stimularea ocupării forței de muncă încasate de la stat în cursul perioadei sunt în sumă de 18.524 lei.

În luna iunie s-au achiziționat, conform Bugetului aprobat, următoarele:

- kit spalare strazi cu inalta presiune - în valoare de 40.787 lei (fara TVA)
- aparat de spalat cu inalta presiune - în valoare de 32.943 lei (fara TVA)

Indicatorii de performanță pentru semestrul I an 2021 se prezintă astfel:

1. Rata profitului net = $\text{Profit net} / \text{CA} \times 100 = 47.568 / 783.333 \times 100 = 6,07$ față de un planificat de 5,39.

2. Rata rentabilității exploatarei = $\text{Rezultatul exploatarei} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 49.220 / 783.333 \times 100 = 6,28$ față de un planificat de 5,60.



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Sed. social: ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
Pct. lucru: ORAȘ PUCIOASA, STRADA MORILOR, NR. 7, JUD. DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 CUI RO 30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 -
TREZORERIA PUCIOASA
RO56BTRLRONCRT0P55001501 - BANCA TRANSILVANIA PUCIOASA
Tel.: 0764.796.755; *scuppucioasa@yahoo.com*; *https://www.scuppucioasa.com*



3. Perioada de recuperare a creantelor(clienti) <85 zile = Creante/Cifra de afaceri x 181 zile = 5.640/783.333x181 = 1,30 zile.

4. Perioada de rambursare a datoriilor(furnizori) < 85 zile = Datorii/Cifra de afaceri x 182 zile = 218.186/783.333x181 = 50,41 zile.

5. Rata lichiditatii generale = Active circulante/Datorii pe termen scurt >0.2
727.155/252.743 = 2,88

6. Procentul costurilor cu forta de munca <80 = chelt. cu personalul/total cheltuieli x100 = 642.162/1.085.858x100 = 59.14

7. Productivitatea muncii = Venituri exploatare/Nr.mediu sal. = 1.135.077/30 = 37.836 lei fata de un planificat de 38.183 lei

8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Chelt. Totale/Venituri totale x 1000 = 1.085.857/1.135.159 x 1000 = 956,57 lei fata de un planificat de 960,53 lei.

Atasam raportarile contabile semestriale si situatia mijloacelor fixe la data de 30.06.2021. Mentionam ca anul acesta societatea nu este obligata sa depuna raportari semestriale la ANAF deoarece Cifra de Afaceri a anului precedent este sub 4.869.400 lei. Raportarile semestriale au fost intocmite pentru a fi aduse la cunostinta asociatului unic, Consiliul Local al orasului Pucioasa.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI
PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

Administrator,

BUTCĂ



S1027_A1.00 - 30.07.2021

Tip situație financiară: BS

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2021**

Suma de control

886.500

Entitatea S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCI

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate PUCIOASA

Strada FINTINILOR Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0764796755

Număr din registrul comerțului

J15/537/2012

Cod unic de inregistrare

3 0 5 3 1 5 8 6

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.068.106

Capital subscris

886.500

Profit/ pierdere

47.568

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(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	756	218
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	703.733	651.268
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	704.489	651.486
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	148.801	440.751
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	67.457	81.780
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	67.457	81.780
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	556.777	204.624
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	773.035	727.155
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	5.366	9.344
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	5.366	9.344
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	328.080	252.743
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	450.321	483.756
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	1.154.810	1.135.242
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	134.272	67.136
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	886.500	886.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	886.500	886.500
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	169.923	208.552
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	91.384	74.514
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	58.531	47.568
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.032	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.020.538	1.068.106
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	1.020.538	1.068.106

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

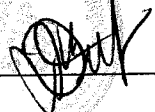
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

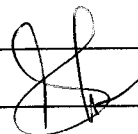
Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	877.299	783.333
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	877.299	783.333
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	46.698	326.470
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	9.225	25.274
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	63	
-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	933.285	1.135.077
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	169.514	219.302
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	9.874	8.208
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	8.349	9.112
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	499.004	605.868
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	481.597	586.931
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	17.407	18.937
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	125.293	126.734
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	125.293	126.734
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-500	0

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

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	500	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	103.281	116.633
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	97.437	106.696
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	5.801	9.660
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	43	277
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	914.815	1.085.857
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	18.470	49.220
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	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	17	82
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	17	82
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	280	1
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	280	1
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	81
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	263	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	933.302	1.135.159
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	915.095	1.085.858
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	18.207	49.301
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.575	1.733
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	15.632	47.568
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

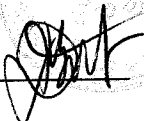
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

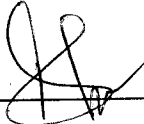
Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1	47.568
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			
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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile 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.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		27	30
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		31	31
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	18.524	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	18.524	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	18.524	
- 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	21.056	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	21.056	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	45.440	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și 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	63.871	26.696
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	22.656	21.056
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	71.773	69.973
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.669	10.524
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	69.302	48.199
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	225	11.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	577	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	9.030	15.511
- 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	9.030	15.511
- 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	1.046	641
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.046	641
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	108.808	203.943
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	108.784	203.918
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	24	25
- 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	469.594	319.879
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 dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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	352.267	218.186
- 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	45.620	51.839
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	70.141	49.854
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	29.108	32.561
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	41.033	17.293
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	581	
- 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	985			
-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	985			
- 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	886.500	886.500		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	886.500	886.500		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	706	706		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	39.477	36.294		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	886.500	X	886.500	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	886.500	100,00	886.500	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	886.500	100,00	886.500	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
A	B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**


Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

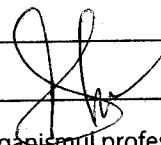
Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 înscris 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 înscris 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 cooperației.

SITUATIE MIJLOACE FIXE la data de 30.06.2021

Denumire	Data intrarii	Valoare Intrare	Durata funct. (luni)	Valoare modernizari	Valoare de inventar	Val. ramasa (neamortizata)	Durata ramasa (luni)	Amortizare lunara	Amortizare Inregistrata
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)									
SARARITA	10/21/2014	48.814,70	84	0,00	48.814,70	2.324,50	4	581,12	46.490,20
PLUG ZAPADA	10/21/2014	39.939,30	84	0,00	39.939,30	1.901,86	4	475,46	38.037,44
FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	12/3/2014	3.225,00	72	0,00	3.225,00	0,00	0	0,00	3.225,00
LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	12/17/2014	12.800,00	84	0,00	12.800,00	914,31	6	152,38	11.885,69
LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	12/30/2015	27.228,60	84	0,00	27.228,60	5.834,70	18	324,15	21.393,90
DISTRIBUITOR MATERIAL ANTIDERAPANT SAMASZ MC	10/25/2018	23.182,50	84	0,00	23.182,50	14.351,14	52	275,98	8.831,36
COMPRESOR FATMAX 200L B 400/10/200	3/1/2019	3.108,40	72	0,00	3.108,40	1.942,81	45	43,17	1.165,59
TOCATOR DE CRENGI-MOTOR BENZINA	6/12/2019	7.436,13	96	0,00	7.436,13	5.577,09	72	77,46	1.859,04
TERMONEBULIZATOR	9/30/2019	6.138,00	96	0,00	6.138,00	4.795,26	75	63,94	1.342,74
BULDOEXCAVATOR KOMATSU WB93R-5	10/3/2019	87.801,00	48	13.690,84	101.491,84	59.550,82	28	2.126,81	41.941,02
TOCATOR CU BRAT AGRIMASTER SHARK B260-125	12/24/2019	61.650,00	72	0,00	61.650,00	46.237,50	54	856,25	15.412,50
LAMA DESZAPEZIRE V METAL TECHNIK 2600MM	12/24/2019	14.250,00	72	0,00	14.250,00	10.687,44	54	197,92	3.562,56
SARARITA CU AUTOINCARCARE HYDRAMET	12/24/2019	21.375,00	72	0,00	21.375,00	16.031,25	54	296,87	5.343,75
LAMA DESZAPEZIRE V METAL-TECHNIK 1820MM	12/24/2019	16.650,00	72	0,00	16.650,00	12.487,50	54	231,25	4.162,50
MATURATOR STRADAL METAL-TECHNIK 1600MM	12/24/2019	8.550,00	72	0,00	8.550,00	6.412,50	54	118,75	2.137,50
ULV GENERATOR IGEBA U-15 HD-M	10/1/2020	40.662,40	96	0,00	40.662,40	37.273,84	88	423,57	3.388,56
KIT SPALARE STRAZI CU INALTA PRESIUNE	6/28/2021	40.787,00	96	0,00	40.787,00	40.787,00	96	0,00	0,00
APARAT DE SPALAT CU INALTA PRESIUNE	6/28/2021	32.943,00	96	0,00	32.943,00	32.943,00	96	0,00	0,00
Total pe 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)		496.541,03		13.690,84	510.231,87	300.062,62		6.245,09	210.179,35
2133 MIJLOACE DE TRANSPORT									
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979 DB12SCP	6/2/2014	88.572,89	84	22.605,00	111.177,89	0,00	0	0,00	111.177,89
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702 DB13SCP	6/2/2014	75.850,69	84	0,00	75.850,69	0,00	0	0,00	75.850,69
UNIMOG	10/21/2014	279.717,19	84	70.064,00	349.781,19	22.575,54	4	5.643,88	327.205,65
DACIA DOKKER VAN BASIC	11/12/2014	37.166,22	60	1.571,54	38.737,76	0,00	0	0,00	38.737,76
DACIA DOKKER AMBIANCE	11/12/2014	42.292,85	60	379,85	42.672,70	0,00	0	0,00	42.672,70
AUTOVEHICUL SPECIAL N1 NISSAN-2007	1/11/2018	102.003,00	96	0,00	102.003,00	58.439,27	55	1.062,53	43.563,73
REMORCA BASCULABILA PRONAR T653/1-DOUA AXE	1/17/2018	37.092,00	72	0,00	37.092,00	15.970,11	31	515,17	21.121,89
TRACTOR IRUM TAGRO 102	12/24/2019	221.300,00	72	0,00	221.300,00	165.975,02	54	3.073,61	55.324,98
TRACTOR BELARUS BZTDIA 422.1	12/24/2019	81.385,00	72	0,00	81.385,00	61.038,70	54	1.130,35	20.346,30
REMORCA MONOAX MAR-POL ML251	12/24/2019	26.175,00	72	0,00	26.175,00	19.631,28	54	363,54	6.543,72
Total pe 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT		991.554,84		94.620,39	1.086.175,23	343.629,92		11.789,08	742.545,31
214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE									
CONTAINER 242lx604Lx250h	9/25/2018	6.720,00	96	0,00	6.720,00	4.410,00	63	70,00	2.310,00
Total pe 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE AC		6.720,00		0,00	6.720,00	4.410,00		70,00	2.310,00