

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Consiliul
Financiar Public
Date: 2020.09.07 13:45:03 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 221956362 din 07.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221956362-2020** din data de **07.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **27277063**

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

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2020**

Suma de control 90.000

Entitatea SC SERVICII PUBLICE TASI SA

Adresa

Adresa
Județ _____ Sector _____ Localitate _____
Județ _____
Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____
TUDOR NEULAI 25

Număr din registrul comerțului 122/1098/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 2 7 0 6 3

Forma de proprietate

12 - Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8120 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Reportari contabile semestriale

Entități publice, 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. 62/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	26.875.010
Capital subscris	90.000
Profit/ pierdere	2.437.749

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

Numele și prenumele

ADOCHIE DORIA ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Laurentiu
Ivan

Digitally signed by

Laurentiu Ivan

Date: 2020.09.07

13:35:33 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

lei -

Denumirea elementului	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 - 4904)	01	90.148	65.876
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	11.658.089	11.245.031
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.748.237	11.310.907
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	1.300.195	1.935.039
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	14.484.386	13.198.828
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd 05a+06b)	08	14.484.386	13.198.828
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*-5113+5114-591-595-596-598)	09	12.153	12.153
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	6.785.310	6.889.538
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08;	11	22.582.044	22.035.558
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	21.173	8.578
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	21.173	8.578
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	5.567.406	5.568.090
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	17.035.811	16.476.046
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	28.784.048	27.786.953
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	986.557	911.943
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23	23		
Sume de re luat 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 re luat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	22.107.107	24.347.261
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.600.384	2.437.749
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	27.797.491	26.875.010
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	27.797.491	26.875.010

Suma de control F10: 458093779 / 1195135741

*) 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 648/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor mobile propriu etate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

ADOCHIEI DORIA ROXANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	22.882.142	22.315.479
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.769.453	22.222.531
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	112.689	92.948
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	3.253.733	2.252.042
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	56.717	69.181
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		117.345
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	29.642	1.136.051
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	26.222.234	25.890.098
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	7.170.522	6.879.802
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	148.164	173.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	379.703	376.604
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	68.494	60.835
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	10.612.652	13.122.857
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	10.238.999	12.358.798
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	373.653	764.059
10.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	734.733	812.195
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	734.733	812.195
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)		28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 - din ct.7818)		29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)		30	31	1.822.985	1.501.384
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		31	32	1.450.730	836.548
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	345.893	631.880
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)		36	37	26.362	32.956
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate în Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)			38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		37	39		-74.614
- Cheltuieli (ct.6812)		38	40		
- Venituri (ct.7812)		39	41		74.614
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)		40	42	20.937.253	22.852.834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)		41	43	5.284.981	3.037.264
- Pierdere (rd. 42 - 16)		42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)		45	47	11.462	41.754
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		48	50	9.799	12.500
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)		50	52	21.261	54.254
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)		51	53		
- Cheltuieli (ct.686)		52	54		
- Venituri (ct.786)		53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)		54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		56	58	91	2.217
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)		57	59	91	2.217
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:					
- Profit (rd. 52 - 59)		58	60	21.170	52.037
- Pierdere (rd. 59 - 52)		59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	26.743.495	25.944.352
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	20.937.344	22.855.051
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	5.306.151	3.089.301
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	64	66	150.138	651.552
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	5.156.013	2.437.749
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
Suma de control F20 : 387006123 / 119513574				

*): Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf. OMFP 2206/ 2020) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN LAURENȚIU

Semnătura

Numele și prenumele

ADOCHIEI DORIA ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Formular de date informativ la înregistrarea Nr. rd. din cod 6

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr. 2/2016 2020	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A			B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01			2.437.749
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat 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	42.433	42.433	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	42.433	42.433	
- peste 30 de zile	06	06	13.617	13.617	
- peste 90 de zile	07	07	28.816	28.816	
- peste 1 an	08	08			
Obligații restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)	09	09			
- contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contribuția pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligații restante fata de alți creditori	16	16			
Impozite, contribuții și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	18			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19	19			

III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	494	576
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	529	616

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	38 (37+38)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după 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 informații	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (314)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	14.532
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (405)	14.532
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (406)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	14.879.792	13.097.450
- creanțe comerciale în relație cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 - din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relație cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 - din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	5.037.998	4.746.447
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.159	7.662
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	198.119	111.179
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	198.119	78.189
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		32.990
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.572	11.019
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453 + 456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	3.572	11.019
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 - din ct. 4538)	85	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	11.524	12.153
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81	11.524	
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		12.153
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	50.923	26.177
- în lei (ct. 5311)	94	85	50.923	26.177
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.536.691	6.835.757
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	4.521.777	6.831.709
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	14.914	4.048
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		9.047
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		9.047
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.702.572	5.568.090
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	100	101		
(credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	102	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103	104		
- în valută	104	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	105	106	13.175	19.672
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	106	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	107	108	888.535	1.333.659
- 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)	108	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)	109	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	110	1.470.243	2.057.367
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)	110	111	1.505.096	2.112.784
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	111	112	616.346	916.919
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	112	113	849.563	1.154.312
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	113	114	39.187	41.553
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	114	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	115	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2, (din ct. 451), din care:	116	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	117	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	118	118a (318)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	119	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	120	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	121	122	825.523	49.608
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	122	123	766.000	
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	124	59.523	49.608

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 - din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	90.000	90.000
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132	90.000	90.000
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct. 205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	8.800	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	123.605.073	136.379.174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Suma (lei) Col.1	Suma (lei) Col.3
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	% 7) Col.2	% 7) Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deţinut de regi autonome	142	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	153	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (152)			
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 ^{b)}	167	152b (152)			
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156			
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele si prenumele

ADOCHIEI DORIA ROXANA

Semnatura

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

- *1 Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absvențierilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri înțelvinători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- ** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- **** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- ***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 1, 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 iunie 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 (i) din regulamentul menționat (UE) nr. 1307/2013, în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- "Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (ii) 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 (i) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...
- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alt scop (pescuit etc.);
- 2) Valoarea înscrisă la rândul datoriei cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența înaltă 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile 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 inventarierei, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd. 142-152 (cf. OMFP 2.206/2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141 (cf. OMFP 2.206/2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1	(ultimul rând sau n-1-rând necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt