

## RAPORT SEMESTRIAL

al Consiliului de Administratie al SC NAVEXIM SA Galati privind raportarea contabila semestriala pe anul 2020 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.

Data raportului: **30.09.2020**

Denumirea societății: **NAVEXIM S.A.**

Sediul social: **Galati, str. Domnească nr. 105**

Telefon: **0236/412751**

Fax: **0236/460947**

Nr. ORC: **J 17/37/1991**

CUI: **RO 1628640**

Piața de tranzacționare a acțiunilor: **Bursa de Valori Bucuresti – piata Aero**

Capital social: **90.413 lei**

Caracteristicile valorilor mobiliare emise: **acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu valoarea de 0,23 lei/acțiune.**

### 1. Analiza activității societății comerciale

**1.a.** - Conform Actului constitutiv, SC NAVEXIM SA Galati are ca activitate de bază cod CAEN 7112 „activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”

In obiectul de activitate al societatii mai fac parte si alte activitati secundare dintre care in anul 2019, o contributie importanta la realizarea veniturilor au avut-o evaluarea de active, inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii precum si din vanzarile de marfuri.

**1.b.** - SC NAVEXIM SA Galati, persoană juridică română, este înființată ca societate comercială pe acțiuni la data de 12.11.1990 prin HG nr. 1200/12.11.1990, are codul unic de înregistrare 1628640, atribut fiscal R și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Galati sub nr. J17/37/1991

**1.c.** – De la infiintare si pana in prezent, societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizări.

**1.d.** – Principalele rezultate ale evaluării activității societății in semestrul I din exercitiul financiar 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:

#### 1.1 Elemente de evaluare generală.

**a) Cifra de afaceri** realizata in semestrul I 2020 este in valoare de 268.113 lei

Comparativ cu aceeași perioada a exercitiului financiar 2019, cifra de afaceri inregistreaza o scadere de 58.300 lei.

**b)** Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul semestrului I 2020 societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 1.243 lei.

**c) Export si tranzactii cu alte state membre UE** – In semestrul I 2020 societatea nu a realizat export de marfuri sau servicii si nici nu a efectuat livrari de bunuri sau servicii sau achizitii de bunuri si servicii in spatiul intracomunitar.

**d) Costuri.**

**Cheltuielile de exploatare** au inregistrat o scadere fata de aceeași perioada a anului precedent (231.792 lei in 2020, fata de 342.137 lei in 2019)

A fost inregistrata o crestere, fata de aceeași perioada a anului precedent, a cheltuielilor financiare (37.003 lei fata de 31.890 lei).

**e) Cota de piata detinuta.**

Societatea nu poate evalua cota de piata detinuta in raport cu activitatile realizate intrucat nu dispune de informatii in acest sens.

Conducerea societatii actioneaza pentru a atrage cat mai multe contracte pentru realizarea de lucrari si servicii de evaluare active, servicii de cadastru si pentru mentinerea clientilor care au spatii inchiriate in sediul si anexele cladirii administrative.

#### **f) Indicatori de performanta economica.**

##### **Rata de imobilizare:**

Active imobilizate / Activul net total =  $1.517.343/1.799.120 = 0.84$

##### **Solvabilitatea generala:**

Active circulante / Datorii curente =  $1.067.511/757.701 = 0.92 < 1$

Rata solvabilitatii nu depaseste pragul de asigurare ceea ce denota ca societatea nu are capacitatea de a-si lichida obligatiile banesti imediate fata de terti.

##### **Rata generala a indatorarii:**

Datorii totale / Capitalurile proprii =  $1.255.598/1.298.676 = 0.97$

Capitalurile societatii acopera si depasesc cu mult datoriile totale.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale la 30.06.2020.**

IMOBILIZARI CORPORALE	Sold 31.12.2019	Cresteri 2020	Reduceri 2020	Sold 30.06.2020
Terenuri	1.028.519	0	0	1.028.519
Constructii	466.213	0	0	466.213
Instalatii tehnice	577.364	0	0	577.364
Alte instalatii si mobilier	117.579	0	0	117.579
Imobilizari in curs	72.262	0	0	72.262

La data de **30.06.2020**, activele corporale ale societății constau în:

- cladire sediul administrativ consolidata si cu imbunatatiri functionale;
- terenul aferent;
- chiosc mobil din aluminiu, 14 mp.
- chiosc fix de constructie usoara, 11mp.
- anexa birouri;
- birotică și mobilier de serviciu,
- autoturisme 2 buc
- echipamente cadastru

Toate activele corporale ale societatii sunt situate in str. Domneasca nr. 105 din Galati si nu au probleme legate de dreptul de proprietate.

## **3. Piața valorilor mobiliare**

3.1 Acțiunile societății, în număr de 393.100 cu o valoare nominală de 0,23 lei/acțiune se tranzacționează exclusiv la Bursa de Valori – Piața extrabursiera, RASDAQ.

Evidența acțiunilor societății este ținută de societatea de registru independent „Depozitarul Central SA București.

La data de referință de 25.05.2020, societatea are un număr de 1.320 acționari, care dețin 393.100 acțiuni, deținute de persoane fizice și de persoane juridice. Dintre persoanele fizice 2 acționari au dețineri de peste 10%.

3.2 La sfârșitul semestrului I din exercitiul financiar 2020, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 1.243 lei.

3.3 Nu au existat hotărâri de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu are emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

## V. Conducerea societății

4.1. Consiliul de Administrație al societății este format din 3 membri, aleși prin vot pentru un mandat de 4 ani.

Componenta nominală a Consiliului de Administrație este următoarea:

- Vieru Laurentiu - administrator neexecutiv, de profesie consilier juridic, acționar, deține un număr de 200 acțiuni,
- Barbu Daniela - administrator neexecutiv, de profesie inginer.
- Manole Cristina Alina - administrator neexecutiv, de profesie psiholog.

Conducerea executivă este exercitată de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

4.2. Conducerea executivă este exercitată de ing. Balan Radu Alex, director numit de Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990 R.

4.3. Nici una din persoanele din Consiliul de Administrație și din conducerea executivă nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative și nu au restricții pentru a ocupa funcții de conducere în cadrul societății.

## 5. Situația financiar – contabilă pentru semestrul I din 2020

### 5.1. Indicatori de bilanț:

Denumirea indicatorului	30.06.2019	30.06.2020	Diferențe +sau -
<b>A. Active imobilizate</b>			
- imobilizări necorporale	19.515	20.015	+500
- imobilizări corporale	1.527.511	1.497.081	-30.430
- imobilizări financiare	247	247	0
<b>Total active imobilizate</b>	<b>1.547.273</b>	<b>1.517.343</b>	<b>-29.930</b>
<b>A. Active circulante</b>			
- stocuri	190.081	390.829	+200.748
- creanțe	297.853	611.736	+313.883
- investiții pe termen scurt			
- casa și conturi bancare	194.694	64.946	-129.748

<b>Total active circulante</b>	682.628	1.067.511	+384.883
A. Cheltuieli in avans			
B. Datorii cu termen pana la un an	320.611	757.701	+437.090
C. Active circulante nete/datorii curente	362.017	281.777	-80.240
D. Total active minus datorii curente	1.909.290	1.799.120	-110.170
F. Datorii cu termen de peste un an	613.958	497.897	-116.061
G. Provizioane	2.547	2.547	0
H. Venituri in avans	7.855	28.033	+20.178
I. Capital si rezerve			
-capital social	90.413	90.413	0
-rezerve din reevaluare	1.092.679	1.092.679	/0
-rezerve legale si alte rezerve	50.974	50.974	0
-rezultatul reportat	44.085	63.367	+19.282
-profitul net	1.303	1.243	-60
-repartizarea profitului(rezerve legale)	0	0	
-profit	0	0	
-pierdere	0	0	

**Imobilizarile corporale** (valoarea contabila neta) isi diminueaza valoarea cu amortizarea in cuantumul amortizarii.

**Imobilizarile financiare** in valoare de 247 lei, constau in titluri de participare la SC Navexim Cadastru SRL in valoare de 90 lei si la SC Navexim Evaluari SRL in valoare de 90 lei si o garantie in valoare de 67 lei.

**Activele circulante** in valoare de 1.067.511 lei sunt formate din **stocuri** in valoare de 390.829 lei, **creante** in valoare de 611.736 lei si disponibilitatile banesti existente in **casa si conturi bancare** in suma de 64.946 lei.

**Creantele** societatii sunt in valoare de 611.736 lei si sunt repartizate pe urmatoarele posturi: 508.715,5 lei reprezinta facturi emise si neincasate, 67.755 lei reprezinta TVA de recuperat, 6.150 lei furnizori achitati in avans, 4.447 de lei alte creante in legatura cu bugetul statului si 24.669 lei altele.

Pentru creantele de la CNM NAVROM SA Constanta si de la SC MECONST SA Constanta, societati aflate in lichidare judiciara, suntem inscrisi la masa credala urmand ca situatia acestora sa se clarifice la emiterea hotararilor judecatoresti in fiecare caz in parte.

**Casa si conturile bancare** la data de 30.06.2020 insumeaza 64.946 lei.

**Datoriile cu termen de plata intr-o perioada de pana la un an** insumeaza 757.701 lei si reprezinta: 11.800 lei facturare avansuri clienti, 549.982 lei linie de credit OTP, 185.485 lei furnizori de achitat, 1.326 lei impozit pe profit, 7.300 lei datorii alti creditori.

**Actiunile circulante nete** sunt constituite din creante, plus casa si conturile la banci si sunt diminuate cu datoriile cu termen pana la 1 an si cu veniturile inregistrate in avans.

**Datoriile cu termen de plata mai mare de un an** insumeaza 497.897 lei si reprezinta: 432.292 lei credit bancar pe termen lung (10 ani), 65.066 lei leasing auto.

**Veniturile incasate in avans** in valoare de 28.032 lei, reprezinta garantii incasate de la clienti si contravaloare chirii incasata in avans.

**Capitalurile proprii** ale societatii in valoare de 1.298.676 lei sunt constituite din capitalul social, (90.413 lei), rezervele din reevaluare,(1.092.679 lei), rezervele legale si alte rezerve (50.974 lei), profitul nerepartizat din anii precedenti (63.367 lei) si profitul exercitiului (1.243 lei).

## 5.2. Contul de profit si pierdere

		Realizari la <u>30.06.2019</u>	Realizari la <u>30.06.2020</u>	Diferente <u>+ sau -</u>
I.	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>326.413</b>	<b>268.113</b>	-58.300
II.	<b>Venituri totale</b> , din care:	<b>377.673</b>	<b>271.082</b>	-106.591
	- venituri din exploatare	<b>377.673</b>	<b>271.082</b>	-106591
	- venituri financiare (sold C711)	<b>0</b> <b>(51.260)</b>	<b>0</b> <b>(2.969)</b>	
III.	<b>Cheltuieli totale</b> , din care:	<b>374.027</b>	<b>268.795</b>	-105.232
	- cheltuieli de exploatare	<b>342.137</b>	<b>231.792</b>	-110.345
	- cheltuieli financiare	<b>31.890</b>	<b>37.003</b>	+5.113
IV.	<b>Profitul brut</b>	<b>3.646</b>	<b>2.287</b>	-1.359
	Impozit pe profit	<b>2.342</b>	<b>1.044</b>	-1.298
	<b>Profit net</b>	<b>1.304</b>	<b>1.243</b>	-61

Din analiza comparativa a cifrelor prezentate, rezulta urmatoarele:

**Cifra de afaceri** realizata in primul semestru din exercitiul financiar 2020 este in valoare de **268.113** si provine din servicii de cadastru in valoare de **11.800 lei**, din chirii in valoare de **147.280 lei**, din vanzare marfuri **111.033 lei**, reduceri comerciale acordate **2.000 lei**.

**Veniturile totale** au inregistrat o valoare de **271.082 lei**.

**Cheltuielile totale** in valoare de **268.795 lei** constau in **cheltuieli de exploatare** in valoare de **231.792 lei** si **cheltuieli financiare** in valoare de **37.003 lei**.

**Cheltuielile financiare** constau in dobanzile bancare platite la creditul pe termen de **10 ani** si la linia de credit.

Fata de cele mentionate mai sus, la sfirsitul semestrului I al exercitiului financiar 2020, societatea a inregistrat profit net in valoare de **1.243 lei**.

## 6. Litigii.

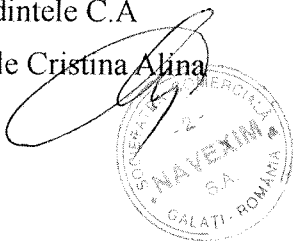
In anul 2020 nu au fost litigii pe rol.

## 7. Principii si politici contabile folosite la intocmirea raportarilor contabile semestriale.

- In cursul anului 2020, raportarilor contabile semestriale au fost intocmite si certificate de Magnum Office Contatax S.R.L., societate membru CECAR Galati.
  - Mentionam ca evidenta primara si informatiile care au fost folosite la intocmirea acestor raportari la data de 30.06.2020, au fost puse la dispozitie de SC NAVEXIM SA Galati
- La intocmirea raportarilor contabile semestriale pe anul 2020 au fost respectate intocmai prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata prin OG nr. 61/2001.
  - Obligatiile fiscale ale societatii decurgand din reglementarile legale in vigoare au fost achitate in totalitate cu unele intarzieri care au fost recuperate in perioadele imediat urmatoare.
  - Raportarile contabile semestriale exercitiului financiar 2020 nu au fost auditate.

Presedintele C.A

Manole Cristina Alina



Bifati numai  
dacă  
este cazul :
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru
Anul **2020**
 

Suma de control 90.413

Entitatea S.C. NAVEXIM SA

Adresa

Județ Galati	Sector	Localitate GALATI
Strada DOMNEASCA	Nr. 105	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0737038651

Număr din registrul comerțului J17 37 1991

Cod unic de inregistrare 1 6 2 8 6 4 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

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

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2019

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2019

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

**VALIDARE**

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

**ADMINISTRATOR,****Atenție !****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

14349

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Sold la:		
		01.01.2020	30.06.2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	20.015	20.015
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.522.546	1.497.081
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	247	247
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.542.808	1.517.343
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	410.914	390.829
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	508.480	611.736
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	508.480	611.736
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	32.182	64.946
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	951.576	1.067.511
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	667.067	757.701
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	278.876	281.777
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.821.684	1.799.120
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	521.704	497.897
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	2.547	2.547
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	5.633	28.033
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	5.633	28.033



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	5.633	28.033
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	90.413	90.413
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.413	90.413
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.092.679	1.092.679
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	50.974	50.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	44.085	63.367
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	19.282	1.243
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.297.433	1.298.676
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.297.433	1.298.676

Suma de control F10 : 27099979 / 36521632

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

**CONTUL PRESCURTAT 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	326.413	268.113
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	51.260	2.969
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	50.594	11.414
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	2.761	0
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	0	20.245
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	320.672	237.136
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.342	1.044
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	1.304	1.243
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 1297510 / 36521632

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.243
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.103	3.103	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	3.103	3.103	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1		1
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23		0	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	5.220
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	247
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	180
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	180
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	0
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	0

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54	67	67
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	67	67
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56	0	0
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), <b>din care:</b>	60	57	417.242	507.300
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61	79.241	72.202
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	1.968	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	77.219	70.619
- subventii de incasat(ct.445)	67	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66	54	1.583
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67	0	0
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)	71	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69	15.543	24.669
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70	0	0
- 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)	74	71	15.543	24.669
- 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)	75	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	76	73	0	0
- de la nerezidenti	77	74	0	0
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	78	74a (305)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	79	75	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	80	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	81	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	82	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>	86	82	0	40.521
- în lei (ct. 5311)	87	83	0	40.521
- în valută (ct. 5314)	88	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	89	85	37.093	26.480
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	90	86	13.698	3.085
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	92	88	23.395	23.395
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	94	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92	0	0
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	97	93	216.286	299.550
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>	98	94	0	0
- în lei	99	95	0	0
- în valută	100	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	101	97	0	0
- în lei	102	98	0	0
- în valută	103	99	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	105	101	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102	0	0
- în valută	107	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	108	104	74.371	65.606
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	110	106	35.373	197.285
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	0	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	113	109	3.174	1.326

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	507	0
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	2.667	1.326
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115	6.143	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116	6.143	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	97.225	35.333
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	97.225	35.333
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	90.413	90.413
- acțiuni cotate 3)	132	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	133	128	0	0
- părți sociale	134	129	90.413	90.413
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	136	131	5.063	5.563
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135	0	0

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		141	136	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		142	137	90.413	X	90.413	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		143	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		144	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală		145	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>		146	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat		147	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat		148	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat		149	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome		150	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat		151	146	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice		152	147	90.413	100,00	90.413	100,00
- deținut de alte entități		153	148	0	0,00	0	0,00
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			154	148a (304)	0	0	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
- Dividende interimare repartizate <sup>7)</sup>			155	148b (307)	0	0	
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>			156	149	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	150	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>			158	151	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			159	152	0	0	
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
Venituri obținute din activități agricole			160	153	0	0	



XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	326.413	268.113
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	171.955	159.080
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156	154.458	111.033
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157	0	2.000
<b>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</b>		<b>158</b>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160	51.260	2.969
Sold D	167	161	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	<b>175</b>	<b>169</b>	<b>377.673</b>	<b>271.082</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	50.594	11.414
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	9.392	323
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	18.557	30.203
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173	143.744	84.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	2.761	0
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	2.700	0
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	61	0
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	0	20.245
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	0	20.245
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	117.089	85.607
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	110.949	79.803
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 )	192	186	-107	695
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188	0	0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	6.247	5.109
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193	0	0
- Venituri (ct.7812)	199	194	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	<b>200</b>	<b>195</b>	<b>342.137</b>	<b>231.792</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	35.536	39.290
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	<b>210</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	212	207	0	0
- Venituri (ct.786)	213	208	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209	31.874	37.000
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211	16	3
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	<b>217</b>	<b>212</b>	<b>31.890</b>	<b>37.003</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	31.890	37.003
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	<b>220</b>	<b>215</b>	<b>377.673</b>	<b>271.082</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>374.027</b>	<b>268.795</b>
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	3.646	2.287
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219	2.342	1.044
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	1.304	1.243
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BALAN RADU ALEX

Numele si prenumele

MAGNUM OFFICE CONTATAX SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

14349

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (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.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt