

Raportul semestrial pentru semestrul I

Pentru semestrul I: 2020

Data raportului: 28.08.2020

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0269/555300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO816263

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/157/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.275.477,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 510.910 la valoarea de 2.5 RON / acțiune.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2019 este de 6 377 387.5 lei, adică 510.191 acțiuni x 12.5 RON/acțiune, preț de tranzacționare

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Activitatea principală este cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână.

b) Decembrie 1991

c) Nu este cazul

d) În cursul semestrului I 2020 au fost achiziționate active în suma de 64 500 RON

e) Nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) În semestrul I 2020 am realizat un profit brut în suma de 690 791 lei, respectiv un profit net de 575 592 lei.

b) Cifra de afaceri a crescut față de semestrul I al anului 2019 cu 98 460 RON.

c) Nu este cazul.

d) Cheltuielile cu materiile prime și consumabile au scăzut cu 272 822 respectiv cu 28,24 %.

Cheltuielile cu energia și apa au crescut cu 1.51 %. Cheltuielile cu prestații terți au crescut cu 1.39 %. Fondul de salarii a scăzut 4.7 %.

1.1.2. SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
- 67% poliester și 33 % bumbac

* fire pentru: - țesături
- tricotaje

a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Valoarea fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2020	2019	2018	2017
Ață .Fire	1 830 613	2 194 802.87	2 491 627.67	2 553 532.60
Redev, chirii	961 530	852 970,33	690 459,72	637 724,33
Activ diverse	1 135 561	774 448 , 53	603 898.05	638 109,71

c) Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul semestrului I a fost de 413 749,75 RON.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) În ultimul an cererea de ata și fire a scăzut datorită închiderii activității în perioada când era instituită starea de urgență.

Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.

b) Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață internă a unor cantități mari de ață din import la preț de dumping.

c) În ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul semestrului I 2020 societatea a înregistrat un număr de 83 salariați dintre care 9 % cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 2% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 60 %.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudenței,

continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

1.1.9. Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 525.077 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

2.2. Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul semestrului I 2020, au o valoare de 2 744 208 ron

Amortizarea folosită este cea liniară.

2.3. Nu este cazul

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este **Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.**

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
ABE Nicolas	economist	Membru
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
ALBU Valeria	inginer	Membru

- b) Nu este cazul.
- c) Nu este cazul.
- d) Nu este cazul.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

- c) LOTREAN C-tin Mihai 15.47 %
- ENACHE Ion 1,00 %.

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 30.06.2020 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2020 față de 2019 cu 108 565 lei. Activele circulante au crescut față de semestrul I precedent cu 138 789 lei.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2019. Ponderea lor se modifică. Cifra de afacere a crescut cu 2.53 %. S-a realizat un profit brut de 690791 lei, impozitul pe profit fiind de 115199 lei, rezultând un profit net de 575592 lei.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a crescut, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL,
ec. LOTREAN C-tin Mihai



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Sibiu		TALMACIU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
P-TA TEXTILISTILOR	17				0269555305

Număr din registrul comerțului J32\157\1991 Cod unic de inregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	7.601.400
Capital subscris	1.275.477
Profit/ pierdere	575.592

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Numele si prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE DECCAR

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17916A

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.852.773	2.744.208
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.852.773	2.744.208
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	2.684.591	3.191.885
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)	1.574.161	1.473.492
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.574.161	1.473.492
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.259	3.441
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.866.815	1.598.397
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.128.826	6.267.215
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	38	38
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	38	38
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.281.714	1.110.660
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.846.433	5.155.867
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.699.206	7.900.075
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	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	314.855	299.401
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	314.138	298.675
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	314.138	298.675
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	717	726

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	717	726
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.275.477	1.275.477
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477
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	1.119.575	1.067.031
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.801	1.470.801
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	3.004.868	3.212.499
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	514.347	575.592
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	7.385.068	7.601.400
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	7.385.068	7.601.400

Suma de control F10 : 119428583 / 202860880

*) 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

HANZU ILIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

C-TIN MIHAI LÔTREAN

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17916A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.890.002	3.988.462
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.823.763	3.735.066
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	66.239	59.705
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		193.691
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	368.241	489.351
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		20.767
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	22.183	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.280.426	4.498.580
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	962.585	690.763
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	36.423	18.225
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	975.453	990.172
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	31.097	27.499
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.493.076	1.422.909
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.460.419	1.394.073
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	32.657	28.836
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	93.940	97.404
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	153.610	149.948
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	59.670	52.544
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		147.406

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		147.406
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	418.961	428.067
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	294.424	298.529
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	121.866	127.802
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	2.671	1.736
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.011.535	3.822.445
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	268.891	676.135
- 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		207
- 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	23.637	16.090
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	23.637	16.297
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		33
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.385	1.608
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.385	1.641
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	15.252	14.656
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.304.063	4.514.877
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.019.920	3.824.086
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	284.143	690.791
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	46.249	115.199
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	237.894	575.592
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 65118295 / 202860880

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17916A

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	575.592	
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	193.363	193.363	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	193.363	193.363	
- peste 30 de zile	06	06	90.750	90.750	
- peste 90 de zile	07	07	31.571	31.571	
- peste 1 an	08	08	71.042	71.042	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	87	81	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	88	82	
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:		21	22		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		

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	103.057
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
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 caror 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	817.379	759.206
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		120.517
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.051	
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	699.924	898.484
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	699.924	898.484
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	3.259	3.441
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	3.259	3.441
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	28.577	50.176
- în lei (ct. 5311)	94	85	27.130	48.696
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.447	1.480
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.292.226	1.274.984
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	207.659	103.001
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.084.567	1.171.983
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	138.585	273.237
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	138.585	273.237
- 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	1.151.240	1.110.660
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	21.791	3.181
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	869.479	766.289
- 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)	118	109	26.893	26.850
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	43.175	52.693
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)	121	111	187.292	258.567
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	54.673	76.547
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	127.585	177.047
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	5.034	4.973
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	29.503	29.930
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	29.503	29.930

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a- (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	182.317	184.745		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)	154	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

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

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

C-TIN MIHAI LOTREAN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

17916A

*) 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) 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 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 incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor 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. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI	0.00	19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	0.00	0.00	19305.48
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	7737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7737.00	0.00	0.00	7737.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	4657088.74	10185.00	149948.31	0.00	149948.31	0.00	24574.00	10185.00	4807037.05	0.00	4796852.05
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1198264.38	0.00	72975.00	0.00	72975.00	0.00	11890.00	0.00	1271239.38	0.00	1271239.38
2813	AMORTIZ.INSTALATI,M.TRANSP.ANIMALE SI PLANTATII	0.00	3426283.88	10185.00	75734.31	0.00	75734.31	0.00	12477.00	10185.00	3502018.19	0.00	3491833.19
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	32540.48	0.00	1239.00	0.00	1239.00	0.00	207.00	0.00	33779.48	0.00	33779.48
301	MATERII PRIME	365551.64	0.00	631689.41	583491.30	50922.68	115100.29	50922.68	115100.29	997241.05	583491.30	413749.75	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	31666.25	0.00	95401.05	97698.01	15616.38	16017.68	15616.38	16017.68	127067.30	97698.01	29369.29	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	13899.54	0.00	3289.81	3289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17189.35	3289.98	13899.37	0.00
3022	COMBUSTIBIL	2029.54	0.00	17521.21	15791.22	2915.46	3185.89	2915.46	3185.89	19550.75	15791.22	3759.53	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	3255.00	0.00	33599.42	36854.42	8140.20	8140.20	8140.20	8140.20	36854.42	36854.42	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	8471.66	0.00	8144.90	8144.90	520.17	520.17	520.17	520.17	16616.56	8144.90	8471.66	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4010.51	0.00	32845.71	33617.49	4040.55	4171.42	4040.55	4171.42	36856.22	33617.49	3238.73	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52730.04	52465.33	7259.43	7524.14	6994.72	6994.72	6994.72	6994.72	59989.47	59989.47	0.00	0.00
	SF:2019	264.71	0.00										
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	151473.30	0.00	25691.12	0.00	9222.81	0.00	9222.81	0.00	177164.42	0.00	177164.42	0.00
345	PRODUSE FINITE	959094.85	0.00	857417.91	750097.09	172510.57	182113.76	172510.57	182113.76	1816512.76	750097.09	1066415.67	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	3195.77	0.00	5021.69	5147.56	1169.20	1169.20	1169.20	1169.20	8217.46	5147.56	3069.90	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1132153.29	0.00	1368788.34	1032719.99	221266.01	245119.00	221266.01	245119.00	2500941.63	1032719.99	1468221.64	0.00
371	MARFURI	61296.32	0.00	61109.46	70997.04	7242.92	10090.94	7242.92	10090.94	122405.78	70997.04	51408.74	0.00
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI	0.00	27303.77	32162.11	28965.42	4638.91	3924.42	4638.91	3924.42	32162.11	56269.19	0.00	24107.08
381	AMBALAJE	0.00	0.01	14449.34	14449.33	2695.71	2695.71	2695.71	2695.71	14449.34	14449.34	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	771185.20	2682027.99	2575538.76	216031.48	244020.71	216031.48	244020.71	2682027.99	3346723.96	0.00	664695.97
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	15290.94	71769.26	56739.50	14615.44	14615.44	14615.44	14615.44	71769.26	72030.44	0.00	261.18
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	199525.71	1076194.29	974609.17	85317.01	96761.99	85317.01	96761.99	1076194.29	1174134.88	0.00	97940.59
409	FURNIZORI-DEBITORI	8554.50	0.00	6089.89	6696.30	0.00	4698.19	6089.89	4698.19	14644.39	6696.30	7948.09	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	7200.13	0.00	5867.85	6474.26	0.00	4698.19	5867.85	4698.19	13067.98	6474.26	6593.72	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	1354.37	0.00	222.04	222.04	0.00	0.00	222.04	0.00	1576.41	222.04	1354.37	0.00
411	CLIENTI	1021588.95	0.00	2347363.03	2695519.26	489589.31	593810.06	489589.31	593810.06	3368951.98	2695519.26	673432.72	0.00
4111	CLIENTI	989889.66	0.00	2201495.82	2695519.26	489589.31	593810.06	489589.31	593810.06	3191385.48	2695519.26	495866.22	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	31699.29	0.00	145867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50	0.00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	76568.22	0.00	171749.09	170491.99	44210.02	21582.80	44210.02	21582.80	248317.31	170491.99	77825.32	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	3367.22	956.30	980.63	433.40	0.00	433.40	0.00	956.30	4347.85	0.00	3391.55

Cod	Denumire	Cont		Sold inceptut an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	0.00	35403.00	1283393.00	1293270.00	212101.00	220444.00	1283393.00	1328673.00	0.00	45280.00	0.00	45280.00
423	PERSONAL-AUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	3952.00	40652.00	42230.00	5530.00	5530.00	40652.00	46182.00	0.00	5530.00	0.00	5530.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	373535.00	373535.00	74995.00	74995.00	373535.00	373535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1552.62	5498.00	5548.00	948.00	948.00	5498.00	7100.62	0.00	1602.62	0.00	1602.62
428	ALTE DATORII SI CREAANTE IN LEGATURA CU	2605.88	1695.50	1290.00	2481.00	324.00	383.00	3895.88	4176.50	0.00	280.62	0.00	280.62
SF:2019		910.38	0.00										
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	2605.88	0.00	1290.00	1290.00	324.00	285.00	3895.88	1290.00	2605.88	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREAANTE CU PERSONALUL	0.00	1695.50	0.00	1191.00	0.00	98.00	2886.50	2886.50	0.00	2886.50	0.00	2886.50
431	ASIGURARI SOCIALE,	13354.00	97016.00	560278.00	553163.00	88391.00	105433.00	573632.00	650179.00	0.00	76547.00	0.00	76547.00
SF:2019		0.00	83662.00										
4315	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE	0.00	69579.00	379136.00	372530.00	59584.00	62973.00	379136.00	442109.00	0.00	62973.00	0.00	62973.00
4316	CONTRIBUTIA ASIGURARI SANATAE	0.00	27437.00	147581.00	144778.00	23277.00	24634.00	147581.00	172215.00	0.00	24634.00	0.00	24634.00
4317	FOND C.C.I. 0.75%	13354.00	0.00	33561.00	35855.00	5530.00	17826.00	46915.00	35855.00	11060.00	0.00	0.00	0.00
436	COMISION ASIGURARI MUNCA C.A.M.	0.00	6164.00	29358.00	28165.00	0.00	5502.00	29358.00	34329.00	0.00	4971.00	0.00	4971.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	29158.00	70233.00	115199.00	0.00	74124.00	70233.00	144357.00	0.00	74124.00	0.00	74124.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	29158.00	70233.00	115199.00	0.00	74124.00	70233.00	144357.00	0.00	74124.00	0.00	74124.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	1538.40	99806.35	1325009.39	1299840.91	221404.78	197880.96	1326547.79	1399647.26	0.00	73099.47	0.00	73099.47
SF:2019		0.00	98267.95										
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	90015.96	312366.00	291428.58	89816.00	69078.96	312366.00	381444.54	0.00	69078.54	0.00	69078.54
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	351526.34	351526.34	29358.74	29358.74	351526.34	351526.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	641204.51	641204.51	98208.46	98208.46	641204.51	641204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	1538.40	9790.39	19912.54	15681.48	4021.58	1234.80	21450.94	25471.87	0.00	4020.93	0.00	4020.93
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	17205.00	94368.00	93668.00	13488.00	16505.00	94368.00	110873.00	0.00	16505.00	0.00	16505.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	193691.00	193691.00	53002.00	53002.00	193691.00	193691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1.28	95446.00	103792.00	92668.00	101014.00	95446.00	103793.28	0.00	8347.28	0.00	8347.28
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4493.00	29134.00	29614.00	4995.00	4973.00	29134.00	34107.00	0.00	4973.00	0.00	4973.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	306716.25	306716.25	306716.25	306716.25	306716.25	306716.25	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	505359.43	0.00	2212801.01	1819714.17	277800.85	234558.87	2718160.44	1819714.17	898446.27	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	79.00	0.00	33329.00	63338.00	20944.00	9823.00	33408.00	63338.00	0.00	29930.00	0.00	29930.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	717.00	3598.50	3607.50	724.50	726.00	3598.50	4324.50	0.00	726.00	0.00	726.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	314137.92	15463.02	0.00	2577.22	0.00	15463.02	314137.92	0.00	298674.90	0.00	298674.90
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	26477.42	1867.50	0.00	311.25	0.00	1867.50	26477.42	0.00	24609.92	0.00	24609.92

Cod	Denumire	Cont		Sold inceptul an		Rulaj cumulul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4755	SUB GUV PT INVEST CCE 32 EE/23.12.2013	0.00	287660.50	13595.52	0.00	2265.97	0.00	2265.97	0.00	13595.52	287660.50	0.00	274064.98
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	100787.47	100787.47	30498.33	30498.33	30498.33	30498.33	100787.47	100787.47	0.00	0.00
491	PROVIZIANE PT DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI	0.00	316999.29	0.00	145867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREANTE ASIMILAT	3258.92	0.00	182.57	0.00	182.57	0.00	182.57	0.00	3441.49	0.00	3441.49	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3258.92	0.00	182.57	0.00	182.57	0.00	182.57	0.00	3441.49	0.00	3441.49	0.00
511	VALORIDE INCASAT	101419.88	0.00	679424.74	524389.09	251622.26	13917.81	251622.26	13917.81	780844.62	524389.09	256455.53	0.00
5112	SECURI DE INCASAT	101419.88	0.00	679424.74	524389.09	251622.26	13917.81	251622.26	13917.81	780844.62	524389.09	256455.53	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1696308.12	0.00	4586059.53	5007383.24	909279.34	1208443.56	909279.34	1208443.56	6282367.65	5007383.24	1274984.41	0.00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	645351.51	0.00	4423652.07	4965701.27	908919.95	1207866.56	908919.95	1207866.56	5069003.58	4965701.27	103302.31	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1050752.79	0.00	162407.46	41177.55	359.39	72.58	359.39	72.58	1213160.25	41177.55	1171982.70	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	203.82	0.00	0.00	504.42	0.00	504.42	0.00	504.42	203.82	504.42	0.00	300.60
531	CASA	69087.25	0.00	188494.75	207406.32	34581.91	26660.44	34581.91	26660.44	257582.00	207406.32	50175.68	0.00
5311	CASA IN LEI	67627.11	0.00	188475.19	207406.32	34581.91	26660.44	34581.91	26660.44	256102.30	207406.32	48695.98	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1460.14	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1479.70	0.00	1479.70	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	119838.00	103057.00	15988.00	23366.00	15988.00	23366.00	119838.00	103057.00	16781.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	119838.00	103057.00	15988.00	23366.00	15988.00	23366.00	119838.00	103057.00	16781.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	351109.45	351109.45	310059.45	310059.45	310059.45	310059.45	351109.45	351109.45	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	588433.04	588433.04	116269.49	116269.49	116269.49	116269.49	588433.04	588433.04	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	102329.90	102329.90	16462.10	16462.10	16462.10	16462.10	102329.90	102329.90	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	3289.81	3289.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3289.81	3289.81	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	20804.18	20804.18	3992.59	3992.59	3992.59	3992.59	20804.18	20804.18	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	36880.42	36880.42	8140.20	8140.20	8140.20	8140.20	36880.42	36880.42	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6144.90	6144.90	520.17	520.17	520.17	520.17	6144.90	6144.90	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	35210.59	35210.59	3809.14	3809.14	3809.14	3809.14	35210.59	35210.59	0.00	0.00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	3762.07	3762.07	3497.36	3497.36	3497.36	3497.36	3762.07	3762.07	0.00	0.00
604	CH PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	990171.68	990171.68	99071.48	99071.48	99071.48	99071.48	990171.68	990171.68	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	0.00	27499.31	27499.31	3840.87	3840.87	3840.87	3840.87	27499.31	27499.31	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	14404.14	14404.14	2686.35	2686.35	2686.35	2686.35	14404.14	14404.14	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	13361.90	13361.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13361.90	13361.90	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	2713.40	2713.40	720.47	720.47	720.47	720.47	2713.40	2713.40	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	184745.00	184745.00	31135.00	31135.00	31135.00	31135.00	184745.00	184745.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2797.10	2797.10	616.08	616.08	2797.10	2797.10	2797.10	2797.10	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	10176.72	10176.72	2520.00	2520.00	10176.72	10176.72	10176.72	10176.72	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	161.00	161.00	111.00	111.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	18096.47	18096.47	3446.52	3446.52	18096.47	18096.47	18096.47	18096.47	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3806.16	3806.16	534.01	534.01	3806.16	3806.16	3806.16	3806.16	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	62671.39	62671.39	9559.31	9559.31	62671.39	62671.39	62671.39	62671.39	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	127802.32	127802.32	97845.27	97845.27	127802.32	127802.32	127802.32	127802.32	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1262851.00	1262851.00	215185.00	215185.00	1262851.00	1262851.00	1262851.00	1262851.00	0.00	0.00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	103057.00	103057.00	23366.00	23366.00	103057.00	103057.00	103057.00	103057.00	0.00	0.00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	103057.00	103057.00	23366.00	23366.00	103057.00	103057.00	103057.00	103057.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0.00	0.00	28836.00	28836.00	0.00	0.00	28836.00	28836.00	28836.00	28836.00	0.00	0.00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	28836.00	28836.00	0.00	0.00	28836.00	28836.00	28836.00	28836.00	0.00	0.00
646	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT C.A.M.	0.00	0.00	28165.00	28165.00	5502.00	5502.00	28165.00	28165.00	28165.00	28165.00	0.00	0.00
6462	CONTRIB. C.A.M. UNITATE - PT.PROD.BAZA ->CT.92120	0.00	0.00	28165.00	28165.00	5502.00	5502.00	28165.00	28165.00	28165.00	28165.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1538.31	1538.31	0.00	0.00	1538.31	1538.31	1538.31	1538.31	0.00	0.00
655	CH.DIN REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	52544.00	52544.00	8407.00	8407.00	52544.00	52544.00	52544.00	52544.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1735.63	1735.63	38.06	38.06	1735.63	1735.63	1735.63	1735.63	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1493.99	1493.99	28.61	28.61	1493.99	1493.99	1493.99	1493.99	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	241.64	241.64	9.45	9.45	241.64	241.64	241.64	241.64	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	709.75	709.75	91.49	91.49	709.75	709.75	709.75	709.75	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	897.92	897.92	72.58	72.58	897.92	897.92	897.92	897.92	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI	0.00	0.00	243271.52	243271.52	16167.00	16167.00	243271.52	243271.52	243271.52	243271.52	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA	0.00	0.00	97404.31	97404.31	16167.00	16167.00	97404.31	97404.31	97404.31	97404.31	0.00	0.00
6814	CH.EXPL.PT.PROV.PT.DEPREC.ACTIVE CIRCL->CT.92610	0.00	0.00	145867.21	145867.21	0.00	0.00	145867.21	145867.21	145867.21	145867.21	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	115199.00	115199.00	74124.00	74124.00	115199.00	115199.00	115199.00	115199.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	1830613.67	1830613.67	426890.41	426890.41	1830613.67	1830613.67	1830613.67	1830613.67	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1051.30	1051.30	239.50	239.50	1051.30	1051.30	1051.30	1051.30	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	961530.67	961530.67	161210.03	161210.03	961530.67	961530.67	961530.67	961530.67	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	59704.67	59704.67	8479.80	8479.80	59704.67	59704.67	59704.67	59704.67	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	941870.77	941870.77	79635.28	79635.28	941870.77	941870.77	941870.77	941870.77	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2256889.61	2256889.61	404168.59	404168.59	2256889.61	2256889.61	2256889.61	2256889.61	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	193691.00	193691.00	53002.00	53002.00	193691.00	193691.00	193691.00	193691.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7414	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.PLATA PERSONALULUI		0.00	0.00	193691.00	193691.00	53002.00	53002.00	193691.00	193691.00	0.00	0.00
755	VEN.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR CORPORALE		0.00	0.00	52544.00	52544.00	8407.00	8407.00	52544.00	52544.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		0.00	0.00	20766.87	20766.87	3830.81	3830.81	20766.87	20766.87	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI		0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII		0.00	0.00	1867.50	1867.50	311.25	311.25	1867.50	1867.50	0.00	0.00
7585	VENIT DIN REC TAXE POSTALE		0.00	0.00	1022.99	1022.99	80.89	80.89	1022.99	1022.99	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		0.00	0.00	17676.38	17676.38	3438.67	3438.67	17676.38	17676.38	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR		0.00	0.00	17.74	17.74	0.00	0.00	17.74	17.74	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI		0.00	0.00	206.45	206.45	182.83	182.83	206.45	206.45	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE		0.00	0.00	16072.40	16072.40	0.00	0.00	16072.40	16072.40	0.00	0.00
TOTAL			13848417.43	13848417.43	37440197.15	37440197.15	7228631.25	7228631.25	51288614.58	51288614.58	14037030.69	14037030.69
SF:2019			13724772.92	13724772.92								

INTOCMIT VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL
ec. C-tin Mihai LOTREAN



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73
E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

Nr. 219 / 28.08.2020

DECLARAȚIE

Subsemnatul ec. C-tin Mihai Lotrean, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru semestrul I anul 2020 sunt reale și legale, iar contabilitatea societății este ținută cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

ec. C-tin Mihai Lotrean
DIRECTOR GENERAL





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu

C.I.F. RO816263

Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05

Fax 0269/55.54.73

E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

Nr. 218 / 28.08.2020

DECLARAȚIE

Subsemnatul ec. C-tin Mihai Lotrean, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că situațiile financiare ale societății „Românofir” S.A, aferente semestrului I 2020, nu sunt auditate.

ec. C-tin Mihai Lotrean

DIRECTOR GENERAL

