

Societatea Comerciala
 SCUT S.A.
 Str.Izvoare nr.100
 BACAU

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2020
 Conform Anexei nr.13 conform regulament ASF NR.6/2018

- A. Data raportului :06.11.2020
Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU
Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234.584.342/ 0234.584.255
Cod Unic de Inregistrare: RO 955342
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81
Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991
Capital social subscris si varsat: 552.532,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
 ATS- Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2020

comparativ cu primele 9 luni ale anului 2019

a) Elemente de bilant		- lei -	
Specificatii	9 luni ale anului 2019 lei	9 luni ale anului 2020 lei	
A. Active imobilizate	18.178.060	17.663.513	
B. Active circulante	3.521.334	4.550.993	
C. Cheltuieli in avans	111.608	-	
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la 1 an	1.697.049	2.315.466	
E. Active circulante nete/ datorii curente net	1.935.893	2.235.527	
F. Total active minus datorii curente	20.113.953	19.899.040	
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr- o Perioada mai mare de 1 an	1.291.177	1.128.057	
H. Provizioane	-	-	
I. Venituri in avans	5.633	4.333	
J. Capital si rezerve			
- capital subscris	552.533	552.533	
- rezerve din reevaluare	9.847.201	9.610.928	
- rezerve	6.627.894	6.581.878	
-rez.rep.din surplus realiz.din	1.656.288	1.892.561	
rezerve din reevaluare			
- profit brut	205.105	188.872	
- profit net	133.228	128.751	
- pierdere	-	-	
-capital propriu	18.817.143	18.766.650	

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe 9 luni al anului 2020 comparativ cu primele 9 luni ale anului 2019 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

	2019 /lei	2020/ lei
Venituri din exploatare	8.099.540	9.250.592
Venituri financiare	75.091	87.235
Venituri extraordinare	-	-
Venituri totale	8.174.631	9.337.827
-cheltuieli de exploatare	7.924.552	9.056.977
- cheltuieli financiare	44.974	91.978
- cheltuieli extraordinare	-	-
Cheltuieli totale	7.969.526	9.148.955
Profit net	133.228	128.751
Pierdere	-	-

In anul 2020 in primele 9 luni s-au desfasurat activitati de productie in domeniul inchirierii de utilaje de constructii, s- au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri,alimentari cu apa si canalizari .

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat-
-------------------------	---------------	-----------

Indicatorul lichiditatii	Active curente/datorii	$4.550.993/2.315.466 = 1.97$
Curente	curente	
Indicatorul gradului	Capital imprumutat/capital	$1.128.057/18.766.650 \times 100 = 6.01$
De indatorare	propriu x 100	
	Capital imprumutat/ capital	$1.128.057/19.894.707 \times 100 = 5.67$
	Angajat x 100	
Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti/cifra de	$1.410.785 /9.152.217 \times 270 = 42$ zile
Debitorilor – clienti	afaceri x zile	
Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri/Active	$9.152.217/17.663.513 = 0.52$
A activelor imobilizate	imobilizate	

Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens.

c) Nu este cazul

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut sunt:

- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii

2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in primele 9 luni ala anului 2020 nu a facut investitii.

2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s- a aflat in imposibilitate de a- si respecta obligatiile financiare.

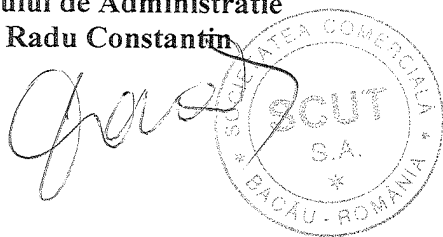
3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACTII PLANIFICATE

Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

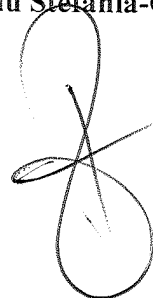
Precizam ca situatiile financiare la 30.09. 2020 nu au fost auditate.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Radu Constantin



A circular stamp of SCUT S.A. Bacău - România is placed over the signature. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA SCUT S.A. BACĂU - ROMÂNIA' around the perimeter.

Director Economic,
Ec. Radu Stefania-Cristina



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a vertical line extending downwards.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 552.532

Entitatea SCUT SA

Adresa

Județ Bacau Sector Localitate BACAU

Strada IZVOARE Nr. 100 Bloc Scara Ap. Telefon 0234584325

Număr din registrul comerțului J04/71/1991 Cod unic de înregistrare 9 5 5 3 4 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.09.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 18.766.650

Capital subscris 552.532

Profit/ pierdere 128.751

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU CONSTANTIN

Numele și prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2019	30.09.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.D)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	20.457	14.526
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	18.091.099	17.575.663
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	66.504	73.324
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.178.060	17.663.513
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	732.474	769.545
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)	1.606.941	1.490.060
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.606.941	1.490.060
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.181.919	2.291.388
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.521.334	4.550.993
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	111.608	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	111.608	0
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	1.697.049	2.315.466
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.935.893	2.235.527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.113.953	19.899.040
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	1.291.177	1.128.057
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.633	4.333
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.633	4.333
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	5.633	4.333
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
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	552.532	552.532
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	552.532	552.532
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	9.847.201	9.610.928
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.627.894	6.581.878
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	1.656.288	1.892.561
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	133.228	128.751
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	18.817.143	18.766.650
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	18.817.143	18.766.650

Suma de control F10 : 258747521 / 388101625

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

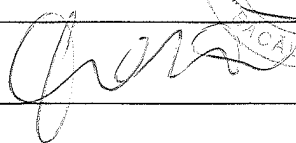
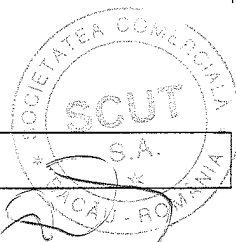
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU CONSTANTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

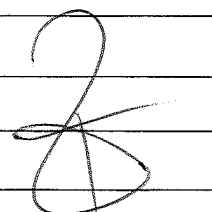
Numele și prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.000.409	9.152.217
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.277.332	8.402.088
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	723.077	750.129
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de 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		74.604
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	99.131	23.771
-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	8.099.540	9.250.592
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.648.670	4.449.692
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	59.321	62.173
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	282.936	419.101
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	585.089	486.055
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.994.804	2.340.831
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.932.883	2.264.906
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	61.921	75.925
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	489.326	413.115
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	489.326	413.115
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	1.597	3.875

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.597	3.875
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	862.809	882.135
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	685.675	700.640
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	134.704	139.319
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	42.430	42.176
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	7.924.552	9.056.977
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	174.988	193.615
- 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	58	55
- 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	75.033	87.180
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	75.091	87.235
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	31.696	27.674
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	13.278	64.304
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	44.974	91.978
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	30.117	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	4.743

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.174.631	9.337.827
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.969.526	9.148.955
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	205.105	188.872
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	71.877	60.121
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	133.228	128.751
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 129225352 / 388101625

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU CONSTANTIN

Numele și prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Active imobilizate 30.09.2020

- lei -

Elemente de activ	Valoarea bruta			Deprecieri - amortizari				
	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 septembrie 2020	Sold la 1 ianuarie 2020	Depreciere înreg. în cursul ex.	Reduceri sau reluari	Sold la 30 septembrie 2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imob.necorporale	467.092	10.451		477.543	449.826	13.191		463.017
Terenuri	6.193.810			6.193.810				
Constructii	11.619.804			11.619.804	440.771	311.448		752.219
Instalatii tehnice si masini	3.149.718	14.308	42.474	3.121.552	2.642.198	73.091	42.474	2.672.815
Alte instalatii,utilaje, si mobilier	223.338	18.340		241.677	160.760	15.385		176.146
Avansuri si imobilizari corporale in curs								
Imobilizari financiare	70.249	3.075		73.324				
Total	21.724.011	46.174	42.474	21.727.710	3.693.555	413.115	42.474	4.064.196

Pana la data de 30.09.2020, cresterile de active la imobilizarile corporale reprezinta:

- achizitionarea de echipamente tehnologice.

La imobilizari financiare cresterile reprezinta garantii oprite de la beneficiari pentru lucrarile efectuate si pentru care nu s-au întocmit procesele verbale de receptie finala.

Descresterile de active reprezinta:

- amortizarea contabila calculata lunar. Amortizarea este calculata conform metodei liniare ;
- vanzare active;
- la imobilizari financiare descresterea reprezinta deblocarea garantiilor de buna executie din banca, conform proceselor verbale finale si adreselor de deblocare de la clienti.

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2020	Transferuri		Sold la 30 septembrie 2020
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2 - 3
Proviz. pt. garantii acordate clientilor	0		0	0
Proviz. pt impr. în valuta				
Total	0		0	0

La data de 30.09.2020, S.C. SCUT S.A. Bacau nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru lucrari executate.

Nota 3

Repartizarea profitului 2020

Destinatia	-lei Suma
Profit net de repartizat:	-
- rezerva legala	-
- acop.pierderi contabile	-
- dividende	-
- alte rezerve	-
- fond de participare la profit	-
- surse proprii de finantare	-
- Profit	-

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit de 193.615 lei.

Structura veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

- lei -

Indicatorul	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
1.Cifra de afaceri neta	8.000.409	9.152.217
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4.+5)	7.924.552	9.056.977
3.Cheltuielile activitatii de baza	7.924.552	9.056.977
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
5.Cheltuieli indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	75.857	95.240
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri de exploatare	99.131	98.375
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9)	174.988	193.615

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 30 septembrie 2020	Termen de lichiditate	
	(col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total,din care:	1.490.060	1.238.479	251.581
Cienti	1.428.632	1.177.051	251.581
Creante legate de personal	33.204	33.204	
Debitori diversi	28.224	28.224	
Avansuri			
Taxe locale			

Datorii	Sold la 30 septembrie 2020	Termen de lichiditate	
	(col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total,din care:	3.443.523	2.315.466	1.128.057
Furnizori	1.799.748	1.799.748	
Leasing financiar	-		-
Credite bancare pe termen scurt si lung	1.128.057		1.128.057
Alte datorii	515.718	515.718	

Alte datorii cuprind conturile 419,462, 457, 4423, salarii + fonduri salarii.

In decursul anului 2020 au fost constituite provizioane pentru depreciere creante in valoare de 0 lei . Creantele sunt certe si se vor incasa conform termenilor contractuali in exercitiul urmasor, iar pentru creante comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera, provizioanele vor fi reluate la venituri.

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare sunt urmatoarele:

a) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii si a reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice pe baza principiului continuitatii activitatii , la costul istoric.

b) Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in moneda nationala (leu)-RON

c) Continuitatea activitatii

In anul 2020 societatea si-a desfasurat activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.

d) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau în terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, alte mijloace fixe.

Metoda de amortizare folosita este metoda liniara. Durata de viata a imobilizarilor corporale este urmatoarea:

- constructii 10 – 50 ani
- echipamente tehnologice 4 – 28 ani
- mijloace transport 5 - 20 ani
- alte mijloace fixe 3 - 30 ani.

e) Stocuri

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul “Primul intrat – Primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

f) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

g) Disponibilitati banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

h) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

i) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzare si productie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare ptr recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

j) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere.

Nota 7

Actiuni si obligatiuni la data de 30.09.2020

Capitalul social este de 552.533 lei, scris si varsat, divizat în 221.013 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Actiuni rascumparabile – nu este cazul.

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Numarul de salariatii aferent 30.09.2020 este de 50 , din care:

- Muncitori = 39
- personal TESA = 11

Salariile platite pana la 30.09.2020 au fost în suma de 2.264.906 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale au totalizat 75.925 lei.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico- financiari

1. Indicatorul de lichiditate

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.550.993}{2.315.466} = 1.97$$

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.781.448}{2.315.466} = 1.63$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{1.128.057}{18.766.650} \times 100 = 6.01$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{1.128.057}{19.894.707} \times 100 = 5.67$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzii

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și a imp. pe profit}}{\text{Chelt. cu dobânda}} = \frac{216.546}{27.674} = 7.82$$

3. Indicatori de activitate:

- Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti	1.410.784	
-----	-----	X 270 = 42 ZILE
Cifra de afaceri	9.152.217	

- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

Stoc mediu furnizori	1.396.228	
-----	-----	X 270 = 75 ZILE
Achizitii de bunuri (fara servicii)	4.997.920	

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate

-
-
-
-
-
-

Cifra de afaceri	9.152.217	
	-----	=0.52
Active imobilizate	17.663.513	

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	9.152.217	
-----	-----	= 0.41
Total active	22.214.506	

4. Indicatori de solvabilitate

a) Raport datorii la capital propriu

Datorii totale	3.443.523	
	-----	x 100 = 18.35
Capital propriu	18.766.650	

b) Raportul Imobilizari corporale nete la capitalul propriu

Capital propriu - Imobilizari necorporale	<u>18.752.124</u>	= 1
Capital propriu	18.766.650	

Nota 10

Alte informatii

Societatea SCUT SA Bacau este persoana juridica romana cu un capital social in suma de 552.533 lei, integral privat.

Sediul firmei se afla in localitatea Bacau, Str. Izvoare nr.100, judetul Bacau.

Este definita de Codul CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.


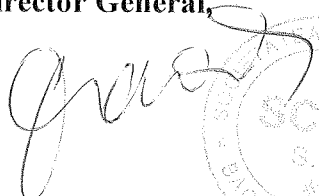
Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.

Societatea inregistreaza impozitul pe profit aferent profitului brut in conformitate cu situatiile financiare, respectand legislatia in vigoare privind impozitul pe profit; la 30.09.2020 s-a inregistrat impozit pe profit in suma de 60.121 lei.

Cifra de afaceri la 30.09.2020 in valoare totala de 9.152.217 lei cuprinde venituri din productia vanduta de 8.402.088 lei si din vanzarea marfurilor in suma de 750.129 lei.

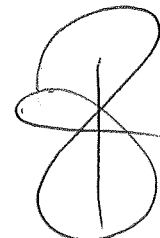
Precizam ca situatiile financiare la 30.09.2020 nu au fost auditate.

Ing.Radu Constantin
Director General,



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA SCUT S.A. BACAU ROMANIA

ec.Radu Stefania-Cristina
Director Economic,



BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 1 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	552.532,50	0.00	0,00	0,00	552.532,50	0.00	552.532,50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	552.532,50	0.00	0,00	0,00	552.532,50	0.00	552.532,50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9.788.132,86	177.204,56	0,00	177.204,56	9.788.132,86	0.00	9.610.928,30
106	REZERVE	0.00	6.627.893,55	46.016,00	0,00	46.016,00	6.627.893,55	0.00	6.581.877,55
1061	REZERVE LEGALE	0.00	110.506,50	0.00	0,00	0,00	110.506,50	0.00	110.506,50
1068	ALTE REZERVE	0.00	6.517.387,05	46.016,00	0,00	46.016,00	6.517.387,05	0.00	6.471.371,05
117	REZULTAT REPORTAT	1.005.165,65	2.720.521,88	2.616.633,33	2.793.837,89	3.621.798,98	5.514.359,77	0.00	1.892.560,79
117 sf:19		0.00	1.715.356,23						
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	1.005.165,65	1.005.165,65	2.616.633,33	2.616.633,33	3.621.798,98	3.621.798,98	0.00	0,00
1171 sf:19		0.00	0,00						
1175	REZ.REPORT.REPR.SURPLUS.REALIZ.DIN REZ.DIN REEVAL	0.00	1.715.356,23	0.00	177.204,56	0,00	1.892.560,79	0.00	1.892.560,79
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	174.996,55	10.517.392,19	10.471.146,34	10.517.392,19	10.646.142,89	0.00	128.750,70
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	251.703,86	123.646,52	0,00	123.646,52	251.703,86	0.00	128.057,34
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	251.703,86	123.646,52	0,00	123.646,52	251.703,86	0.00	128.057,34
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	7.644,76	7.644,76	0.00	0,00	7.644,76	7.644,76	0.00	0,00
167 sf:19		0.00	0,00						
205	CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM,DR.SI AL..ACT.SIM.	192.236,83	0,00	10.450,88	0,00	202.687,71	0,00	202.687,71	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	274.854,85	0,00	0,00	0,00	274.854,85	0,00	274.854,85	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	6.193.810,00	0,00	0,00	0,00	6.193.810,00	0,00	6.193.810,00	0,00
2111	TERENURI	6.193.810,00	0,00	0,00	0,00	6.193.810,00	0,00	6.193.810,00	0,00
212	CONSTRUCTII	11.619.804,34	0,00	0,00	0,00	11.619.804,34	0,00	11.619.804,34	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	3.149.718,22	0,00	14.308,00	42.474,08	3.164.026,22	42.474,08	3.121.552,14	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL.MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	2.044.008,84	0,00	14.308,00	0,00	2.058.316,84	0,00	2.058.316,84	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL. REGLARE	128.093,67	0,00	0,00	0,00	128.093,67	0,00	128.093,67	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	977.615,71	0,00	0,00	42.474,08	977.615,71	42.474,08	935.141,63	0,00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	223.337,71	0,00	18.339,69	0,00	241.677,40	0,00	241.677,40	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 2 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267	CREANTE IMOBILIZATE	70.249,25	0,00	3.074,80	0,00	73.324,05	0,00	73.324,05	0,00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	70.249,25	0,00	3.074,80	0,00	73.324,05	0,00	73.324,05	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	449.826,31	0,00	13.190,71	0,00	463.017,02	0,00	463.017,02
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER.SIMIL	0,00	175.312,68	0,00	13.190,71	0,00	188.503,39	0,00	188.503,39
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	274.513,63	0,00	0,00	0,00	274.513,63	0,00	274.513,63
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	3.243.729,09	42.474,08	399.924,77	42.474,08	3.643.653,86	0,00	3.601.179,78
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	440.770,56	0,00	311.448,43	0,00	752.218,99	0,00	752.218,99
2813	AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MILOACELOR DE TRANSPORT	0,00	2.642.198,44	42.474,08	73.090,87	42.474,08	2.715.289,31	0,00	2.672.815,23
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	160.760,09	0,00	15.385,47	0,00	176.145,56	0,00	176.145,56
302	MATERIALE CONSUMABILE	705.448,70	0,00	5.431.443,68	5.377.000,94	6.136.892,38	5.377.000,94	759.891,44	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	16.448,69	0,00	146.638,75	142.675,03	163.087,44	142.675,03	20.412,41	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	689.000,01	0,00	5.246.759,86	5.196.280,84	5.935.759,87	5.196.280,84	739.479,03	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	38.045,07	38.045,07	38.045,07	38.045,07	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	21.792,57	12.651,21	42.950,57	52.091,93	64.743,14	64.743,14	0,00	0,00
303 sf:19		9.141,36	0,00						
371	MARFURI	0,00	0,00	432.195,71	432.195,71	432.195,71	432.195,71	0,00	0,00
401	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	992.707,63	6.563.667,37	7.352.999,07	6.563.667,37	8.345.706,70	0,00	1.782.039,33
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	11.527,14	29.235,97	11.527,14	29.235,97	0,00	17.708,83
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	5.098.542,29	5.098.542,29	5.098.542,29	5.098.542,29	0,00	0,00
409	FURNIZORI-DEBITORI	0,00	0,00	24.773,18	15.971,27	24.773,18	15.971,27	8.801,91	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	0,00	0,00	24.773,18	15.971,27	24.773,18	15.971,27	8.801,91	0,00
411	CLIENTI	1.392.936,87	0,00	11.508.480,14	11.472.785,20	12.901.417,01	11.472.785,20	1.428.631,81	0,00
4111	CLIENTI	1.237.726,98	0,00	11.509.216,33	11.468.910,51	12.746.943,31	11.468.910,51	1.278.032,80	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	155.209,89	0,00	-736,19	3.874,69	154.473,70	3.874,69	150.599,01	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	7.526,23	84.392,86	83.587,74	84.392,86	91.113,97	0,00	6.721,11
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	667.495,00	753.593,00	2.282.024,00	2.283.861,00	2.949.519,00	3.037.454,00	0,00	87.935,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 3 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421 sf:19		0,00	86.098,00						
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	2.016,00	18.955,00	21.041,00	18.955,00	23.057,00	0,00	4.102,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	549.649,00	549.649,00	549.649,00	549.649,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	26.810,00	0,00	1.357,00	0,00	28.167,00	0,00	28.167,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	24.135,00	28.807,00	71.401,00	77.603,00	95.536,00	106.410,00	0,00	10.874,00
427 sf:19		0,00	4.672,00						
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	111.173,00	896.645,00	893.028,00	896.645,00	1.004.201,00	0,00	107.556,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	79.680,00	643.296,00	640.818,00	643.296,00	720.498,00	0,00	77.202,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	31.493,00	253.349,00	252.210,00	253.349,00	283.703,00	0,00	30.354,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	7.126,00	56.787,00	56.517,00	56.787,00	63.643,00	0,00	6.856,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	5.072,00	0,00	21.041,00	7.636,00	26.113,00	7.636,00	18.477,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	5.072,00	0,00	21.041,00	7.636,00	26.113,00	7.636,00	18.477,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	24.684,00	62.072,00	60.121,00	62.072,00	84.805,00	0,00	22.733,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	24.684,00	62.072,00	60.121,00	62.072,00	84.805,00	0,00	22.733,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	2.509,56	61.450,56	3.485.237,48	3.474.828,55	3.487.747,04	3.536.279,11	0,00	48.532,07
442 sf:19		0,00	58.941,00						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	58.941,00	649.301,14	639.744,14	649.301,14	698.685,14	0,00	49.384,00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	1.201,45	1.201,45	1.201,45	1.201,45	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	1.092.104,35	1.092.104,35	1.092.104,35	1.092.104,35	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	1.725.540,39	1.725.540,39	1.725.540,39	1.725.540,39	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	2.509,56	2.509,56	17.090,15	16.238,22	19.599,71	18.747,78	851,93	0,00
4428 sf:19		0,00	0,00						
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	20.442,00	163.642,00	162.950,00	163.642,00	183.392,00	0,00	19.750,00
445	SUBVENTII	0,00	0,00	74.604,00	59.877,00	74.604,00	59.877,00	14.727,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	10.180,00	11.898,00	147.896,00	146.237,00	158.076,00	158.135,00	0,00	59,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 4 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446 sf:19		0,00	1.718,00						
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
447 sf:19		0,00	0,00						
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	71.181,04	187.600,70	221.013,00	187.600,70	292.194,04	0,00	104.593,34
461	DEBITORI DIVERSI	40.610,43	31.330,40	58.531,41	39.587,86	99.141,84	70.918,26	28.223,58	0,00
461 sf:19		9.280,03	0,00						
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	83.962,81	42.602,60	25.626,96	42.602,60	109.589,77	0,00	66.987,17
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	111.608,00	0,00	0,00	111.608,00	111.608,00	111.608,00	0,00	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	1.200,43	1.200,43	1.200,43	1.200,43	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	5.308,37	974,97	0,00	974,97	5.308,37	0,00	4.333,40
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT.INVEST	0,00	5.308,37	974,97	0,00	974,97	5.308,37	0,00	4.333,40
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0,00	0,00	4.903.720,61	4.903.720,61	4.903.720,61	4.903.720,61	0,00	0,00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	255.159,98	255.159,98	1.047,85	1.047,85	256.207,83	256.207,83	0,00	0,00
482 sf:19		0,00	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1.322.603,21	0,00	11.113.391,51	10.167.288,75	12.435.994,72	10.167.288,75	2.268.705,97	0,00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	1.115.279,23	0,00	10.545.864,46	10.038.391,61	11.661.143,69	10.038.391,61	1.622.752,08	0,00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	207.323,98	0,00	567.527,05	128.897,14	774.851,03	128.897,14	645.953,89	0,00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
531	CASA	28.435,66	0,00	1.382.358,55	1.388.112,18	1.410.794,21	1.388.112,18	22.682,03	0,00
5311	CASA IN LEI	28.435,66	0,00	1.382.358,55	1.388.112,18	1.410.794,21	1.388.112,18	22.682,03	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	153.752,64	153.752,64	153.752,64	153.752,64	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	465.789,00	465.789,00	465.789,00	465.789,00	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	4.449.693,91	4.449.693,91	4.449.693,91	4.449.693,91	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	153.369,33	153.369,33	153.369,33	153.369,33	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	91.826,45	91.826,45	91.826,45	91.826,45	0,00	0,00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	4.165.626,46	4.165.626,46	4.165.626,46	4.165.626,46	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 5 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	38.871,67	38.871,67	38.871,67	38.871,67	0,00	0,00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	51.843,95	51.843,95	51.843,95	51.843,95	0,00	0,00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	10.329,27	10.329,27	10.329,27	10.329,27	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	419.101,16	419.101,16	419.101,16	419.101,16	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0,00	0,00	486.054,81	486.054,81	486.054,81	486.054,81	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	137.628,02	137.628,02	137.628,02	137.628,02	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	21.309,58	21.309,58	21.309,58	21.309,58	0,00	0,00
615	CH.CU PREGATIREA PERSOMALULUI	0,00	0,00	2.395,62	2.395,62	2.395,62	2.395,62	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	7.836,45	7.836,45	7.836,45	7.836,45	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	52.412,99	52.412,99	52.412,99	52.412,99	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	2.667,67	2.667,67	2.667,67	2.667,67	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	25.276,29	25.276,29	25.276,29	25.276,29	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	19.793,74	19.793,74	19.793,74	19.793,74	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	154.116,59	154.116,59	154.116,59	154.116,59	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0,00	0,00	139.318,81	139.318,81	139.318,81	139.318,81	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	2.264.906,00	2.264.906,00	2.264.906,00	2.264.906,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	19.408,40	19.408,40	19.408,40	19.408,40	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	19.408,40	19.408,40	19.408,40	19.408,40	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIV.CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0,00	0,00	56.517,00	56.517,00	56.517,00	56.517,00	0,00	0,00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	3.874,69	3.874,69	3.874,69	3.874,69	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	42.176,45	42.176,45	42.176,45	42.176,45	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	1.206,21	1.206,21	1.206,21	1.206,21	0,00	0,00
6582	DONATII ACORDATE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	39.970,24	39.970,24	39.970,24	39.970,24	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	162,34	162,34	162,34	162,34	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Septembrie 2020

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 6 /6

Simbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651	DIF.NEF.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	162,34	162,34	162,34	162,34	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	27.673,85	27.673,85	27.673,85	27.673,85	0,00	0,00
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE	0,00	0,00	64.141,68	64.141,68	64.141,68	64.141,68	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI.PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	413.115,48	413.115,48	413.115,48	413.115,48	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	413.115,48	413.115,48	413.115,48	413.115,48	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	60.121,00	60.121,00	60.121,00	60.121,00	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	7.270.029,51	7.270.029,51	7.270.029,51	7.270.029,51	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	656.181,63	656.181,63	656.181,63	656.181,63	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0,00	0,00	750.128,97	750.128,97	750.128,97	750.128,97	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	475.876,22	475.876,22	475.876,22	475.876,22	0,00	0,00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	74.604,00	74.604,00	74.604,00	74.604,00	0,00	0,00
7414	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.PLATA PERSONALULUI	0,00	0,00	74.604,00	74.604,00	74.604,00	74.604,00	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	23.771,33	23.771,33	23.771,33	23.771,33	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	1.157,23	1.157,23	1.157,23	1.157,23	0,00	0,00
7583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVELOI SI ALTE OP.DE CAPITAL	0,00	0,00	1.840,34	1.840,34	1.840,34	1.840,34	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	974,97	974,97	974,97	974,97	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	19.798,79	19.798,79	19.798,79	19.798,79	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	8.032,66	8.032,66	8.032,66	8.032,66	0,00	0,00
7651	DIF.FAV.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	8.032,66	8.032,66	8.032,66	8.032,66	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	55,24	55,24	55,24	55,24	0,00	0,00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	79.146,89	79.146,89	79.146,89	79.146,89	0,00	0,00
TOTAL		27.324.863,59	27.324.863,59	87.455.338,94	87.455.338,94	114.780.202,53	114.780.202,53	26.277.851,23	26.277.851,23
Total SF 2019		25.308.537,03	25.308.537,03						

DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnatul RADU CONSTANTIN, identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe trimestrul III 2020 este intocmita în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente trimestrul III 2020 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
ing. RADU CONSTANTIN




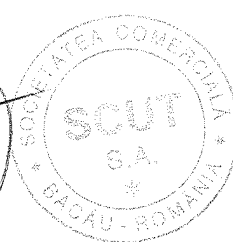
DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnata RADU STEFANIA - CRISTINA, identificata cu C.I. seria ____, nr. _____, in calitate de director economic al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe trimestrul III 2020 este intocmita în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente trimestrul III 2020 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Director Economic,
ec. RADU STEFANIA - CRISTINA

COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, Raportul pentru trimestrul III 2020 al S.C. SCUT S.A. BACAU a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau sau pe website-ul societatii www.sut.ro.