

Data raportului:30.06.2020

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului:RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:actiuni commune emise in forma dematerializata.

1. Situatiia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-finaciare actuale, Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active, Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Ponderea in total active(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	3.949.873	84.72%	3.803.245	87.62%	-146.628	-3.71%
Active circulante	712.197	15.258%	537.355	12.38%	-174.842	-24.55%
Total active	4.662.070	-	4.340.600	-	-321.470	-6.90%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 321.470 lei, respectiv cu 6.90 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 146.628 lei (in termini procentuali cu 3.71%). Valoarea activelor circulante a

scazut in perioada analizata cu 174.842 lei (24.55 %), in principal pe fondul scaderii creantelor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	3.949.873	100%	3.803.245	100%	-146.628	-3.71%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3.949.873	-	3.803.245	-	-146.628	- 3.71%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 146.628 lei (3.71 % in termini procentuali) a valorii acestora.

Elementele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	151.978	21.34%	455.211	84.71%	303.233	173.43%
Casa si conturi la banci	560.219	78.66%	82.144	15.29%	-478.075	-273.43%
Total active circulante	712.197	-	537.355	-	-174.842	%

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	560.219	78.66%	82.144	15.29%	-478.075	-273.43%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o scadere de 273.43% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.06.2020 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit semestrial de 235.454 lei |).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportatii (30.06.2020), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2020 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	218.600	72.01 %	173.104	54.48 %	-45.496	-20.81%
Datorii pe termen mediu si lung	84.975	27.99%	84.975	26.74%	0	0%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a a datoriilor curente cu 45.496 lei, si o stagnare a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	712.197	537.355	-174.842	-24.54 %
Cheltuieli in avans	-	59.682	59.682	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	218.600	232.786	14.186	6.48%
Active curente nete	493.597	364.251	-129.346	-26.20%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.20 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4.358.495	4.082.521	-275.974	-6.33%
Total pasive	4.358.495	4.082.521	-275.974	-6.33%

Nivelul pasivelor a scazut in 2020 fata de inceputul anului cu valoarea de 275.974 lei, in special pe seama cresterii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o stagnare a datoriilor pe termen lung.

Denumire indicator	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	1.053.557	990.862
Venituri din exploatare	1.053.557	990.862
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	27.903	18.480
Alte cheltuieli materiale	227.959	233.733
Cheltuieli cu personalul	175.579	192.079
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	166.716	146.627
Alte cheltuieli de exploatare	145.022	154.775
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	743.179	745.694
Rezultat din exploatare	310.378	245.168
Venituri financiare	5.037	197

Cheltuieli financiare	208	0
Rezultatul financiar	4.829	197
Rezultatul curent	315.207	245.365
Venituri totale	1.058.594	991.059
Cheltuieli totale	743.387	745.694
Rezultatul net	304.621	235.454

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au scazut cu 10.44%, in timp ce cheltuielile aferente au crescut cu 0.34% , rezultatul operational concretizandu-se in profit de 235.454 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri nete cu 10.44% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 69.695 lei, avand urmatoare astructura:

- S-au incasat valorii din contractele de inchiriere mai mici pe fondul reducerii de chirie acordate pe perioada starii de urgenta.

Rezultatul din activitatea financiara s- a concretizat cu un profit in valoare de 197 lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	La 30.06.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.053.557	990.862	-69.695	-5.95%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o depreciere de 5.95%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul semestrului I 2020 s-au depreciat cu suma de 69.695 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli ,si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatiei trezoreriei societății scoate în evidență o scădere a elementelor de numerar, la sfârșitul perioadei de raportare cu 478.075 lei la începutul anului era de 560.219 lei, la sfârșitul perioadei fiind de 82.144 lei soldul existent la finele perioadei analizate, în termeni procentuali reprezintă o scădere de 146.62%.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichidarea societății comerciale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut.

2.2. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante în relațiile cu terți. Obligățiile fiscale, comerciale și față de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale și legale.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu au intervenit astfel de modificări.

3. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

4. Semnături

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela

A blue ink signature of Marginean Gabriela.

DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA

Subsemnatul Aldea Ciprian Ilie , presedinte al Consiliului de Administratie al SC TRANSILVANIA COM SA declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor , obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere a unitatii , iar raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC TRANSILVANIA COM SA Medias.

CIPRIAN ALDEA ILIE
Presedintele Consiliului de Administratie



A handwritten signature in blue ink is positioned over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA SA TRANSILVANIA COM SA' and 'Medias'.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_TRANSILVANIA 30.06.2020.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **223291423**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Nu există erori de validare.

Index încărcare: 223291423 din 22.09.2020
Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-223291423-2020 din data de 22.09.2020 pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: 804161

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2020.09.22 18:50:54 EST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Bifați 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 482.718

Entitatea SC TRANSILVANIA COM SA

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate **MEDIAS**

Sibiu _____

Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____

M EMINESCU 7 _____

Număr din registrul comerțului J32/169/1991

Cod unic de înregistrare 8 0 4 1 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.082.521
Capital subscris	482.718
Profit/ pierdere	235.454

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Gabriela Marginean

Semnat digital de Gabriela Marginean
Data: 2020.09.02
18:35:06 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. 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	3.949.873	3.803.245
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.949.873	3.803.245
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		
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)	151.978	455.211
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	151.978	455.211
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	560.219	82.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	712.197	537.355
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		59.682
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		59.682
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	218.600	232.786
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	493.597	364.251
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.443.470	4.167.496
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	84.975	84.975
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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	482.718	482.718
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	482.718	482.718
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	3.154.130	3.154.130
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	129.484	210.219
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	1.429	
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	590.734	235.454
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	4.358.495	4.082.521
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	4.358.495	4.082.521

Suma de control F10: 55717716 / 76784569

*) 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 (mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

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. 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
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.053.557	990.862
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.053.557	990.862
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-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	1.053.557	990.862
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	27.903	18.480
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	227.959	233.733
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	175.579	192.079
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	173.891	188.579
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.688	3.500
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	166.716	146.627
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	166.716	146.627
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	145.022	154.775
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	75.702	85.156
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	64.206	63.402
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (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	5.114	6.217
— 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	743.179	745.694
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	310.378	245.168
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	212	197
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- 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	4.825	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	5.037	197
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	173	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	35	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	208	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	4.829	197
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.058.594	991.059
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	743.387	745.694
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	315.207	245.365
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	10.586	9.911
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	304.621	235.454
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 15323135 / 76784569

) 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 prelau 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 si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		235.454	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	9		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	9		9	
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		
IX. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (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 parti 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	310.133	295.136
- 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		
- 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		
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	10.025	3.398
- 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	10.025	3.398
- 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	650	290.000
- 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	650	290.000
- 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- 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	3.794	4.770
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.794	4.770
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	133.404	77.374
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	133.404	77.374
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- 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	428.518	317.762
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	6.653	
- în lei	109	100		

- în valută	110	101	6.653	
Credite de la trezoreria statului și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	84.974	84.975
- 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	74.038	8.511
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	42.544	18.542
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	131.618	101.755
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	10.496	11.111
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	121.122	90.644
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	88.691	103.979
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	88.691	103.979
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Cheltuieli pentru brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
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	482.718	X	482.718	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	457.573	94,79	457.573	94,79
- deținut de persoane fizice	164	151	24.945	5,17	24.945	5,17
- deținut de alte entități	165	152	200	0,04	200	0,04

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2019	30.06.2020
A		B		
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		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital Subsc.versat		482.717,50						482.717,50
101	Capital Social		482.717,50						482.717,50
1051	Rez.ree.bil. An.int		3.154.130,02						3.154.130,02
105	Diferenta Din Reeval		3.154.130,02						3.154.130,02
1061	Rezerve Legale		96.543,50						96.543,50
1062	Rezerve Act.proprii		4.594,83						4.594,83
10681	Alte F. Din Profit		7.783,02				80.734,15		88.517,17
10682	Alte F. Din Fd.dezv.		17.708,48						17.708,48
10689	Dif.din Reevaluare		2.854,54						2.854,54
1068	Alte Rezerve		28.346,04				80.734,15		109.080,19
106	Rezerve		129.484,37				80.734,15		210.218,52
10	Capital Si Rezerve		3.766.331,89				80.734,15		3.847.066,04
1171.1	Profit Netrepartizat		1.429,18			592.163,15	590.733,97		235.454,38
1171	Rez.rep.prof.netrep		1.429,18			592.163,15	590.733,97		235.454,38
117	Rezultatul Reportat		1.429,18			592.163,15	590.733,97		235.454,38
11	Rezultatul Reportat		1.429,18			592.163,15	590.733,97		235.454,38
121	Profit Si Pierdere		590.733,97	111.892,15	150.979,84	1.346.338,22	991.058,63		235.454,38
12	Rez. Exercitiului		590.733,97	111.892,15	150.979,84	1.346.338,22	991.058,63		235.454,38
167.1	Garantii		84.974,67						84.974,67
167	Impunem datorii altele		84.974,67						84.974,67
16	Impr. si Dat.asimil.		84.974,67						84.974,67
1	Clasa 1		4.443.469,71	111.892,15	150.979,84	1.938.501,37	1.662.526,75		4.167.496,09
208	Alte Imobiliz. necorp.		3.707,29						3.707,29
20	Imobiliz. necorporale		3.707,29						3.707,29
2111	Terenuri		961.120,63						961.120,63
211	Terenuri		961.120,63						961.120,63
212	Constructii		4.213.079,51						4.213.079,51
2131	Echipam. tehnologice		32.999,66						32.999,66
2132	Ap. int. mas. contr. reg.		6.619,18						6.619,18

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133	Mijl Transp	165,903.77						165,903.77	
213	Inst tehn mijl trans	205,522.61						205,522.61	
214	Mobilier birouca	7,046.93						7,046.93	
21	Imobiliz corporate	5,386,769.68						5,386,769.68	
2311	Inv in Curs Trans	19,224.05						19,224.05	
231	Imobil Corp in Curs	19,224.05						19,224.05	
23	Imobilizari in Curs	19,224.05						19,224.05	
2808	Amort.alior imob nec		3,707.29						3,707.29
280	Amort.imobiliz necor		3,707.29						3,707.29
2812	Amort.construcii		1,244,288.76					1,244,288.76	
2813	Amort.alte Im Corp.		204,785.65					204,785.65	
2814	Amort.mobilier alt		7,046.93					7,046.93	
281	Amort imobiliz corp.		1,456,121.34					1,456,121.34	
28	Amort priv imobiliz.		1,459,828.63					1,459,828.63	
2	Clasa 2	5,409,701.02	1,459,828.63		21,089.64			5,409,701.02	1,606,455.61
4012	Furnizori Chekului		44,107.19		89,113.97		421,753.96		386,157.44
401	Furnizori		44,107.19		89,113.97		421,753.96		386,157.44
40	Furnizori Si Cl.asim		44,107.19		89,113.97		421,753.96		386,157.44
41111	Clienti Comercial		278,761.78		174,763.24		1,146,698.24		295,136.29
4111	Clienti		278,761.78		174,763.24		1,146,698.24		295,136.29
411	Clienti		278,761.78		174,763.24		1,146,698.24		295,136.29
41	Clienti Si Cl.asim.		278,761.78		174,763.24		1,146,698.24		295,136.29
421	Pers. remun datorate		18,712.00		31,743.00		188,749.00		18,542.00
425	Avans Acordat Pers.				1,300.00		7,800.00		
42	Personal Si Cl.asim		18,712.00		33,043.00		196,549.00		18,542.00
4315	7%cont. sanitarboala		8,541.00		7,937.00		47,755.00		7,937.00
4316	Cont pl concordi Si		3,416.00		3,174.00		19,101.00		3,174.00
431	Asigurari Sociale		11,957.00		11,111.00		66,856.00		11,111.00
436	Cam (cont. as. pl.munca)		645.00		1,164.00		3,555.00		590.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43	Asig.soc.pr.soc.asim		12.602.00	12.550.00	11.701.00	70.411.00	69.510.00		11.701.00
441.8	Impozit Microintreprindere		5.183.00		4.212.00	10.886.00	9.911.00		4.208.00
441	Impozitul Pe Profit		5.183.00		4.212.00	10.886.00	9.911.00		4.208.00
4423	T.v.a. De Plata		28.896.00	12.000.00	21.355.15	107.455.00	99.451.22		20.892.22
4426	T.v.a. Deducibila			11.480.28	11.480.28	55.387.66	55.387.66		
442701	Tva			32.835.43	32.835.43	154.838.88	154.838.88		
4427	Tva Col.vinz.mat 19%			32.835.43	32.835.43	154.838.88	154.838.88		
4428CL	Tva Neex.c.l.a.Incasare			32.835.43	23.783.40	154.838.88	155.836.35		
4428FR	Tva Neex.f.l.a.Plata	6.539.75	18.218.58	6.384.68	11.480.28	52.245.53	55.387.66	3.397.62	19.216.05
4428	T.v.a. Neexigibila		11.678.83	39.220.11	35.263.68	207.084.41	211.224.01		15.818.43
442	T.v.a.		40.574.83	95.535.82	100.934.54	524.765.95	520.901.77		36.710.65
444	Impozit Sal.buget St		2.191.00	1.503.00	1.958.00	12.215.00	11.726.00		1.702.00
4461.2	Impozit Divid.Pi			1.318.00		1.318.00	1.318.00		
4461.3	Impozit Divid.Piurd			11.00		11.00	11.00		
4461	Alte Imp.St.Taxe			1.329.00		1.329.00	1.329.00		
4462	Impozit Cladir.			46.035.00		66.035.00	98.497.00		32.462.00
4464	Impozit Teren			2.752.00		2.759.28	9.552.00		6.792.72
4465	Impozit Auto					1.377.00	2.754.00		1.377.00
4466	Taxa Firma			1.718.00		6.001.20	9.405.44		3.404.24
446	Alte Imp.taxe Asim.			51.834.00		77.501.48	121.537.44		44.035.96
44817	Do+pen Ca CF Pv					6.000.00	6.000.00		
4481	Majorari Fd Somaj					6.000.00	6.000.00		
448	Alte Dat.creat.b.St					6.000.00	6.000.00		
44	Bug.st.fid.sp.asimil.		47.948.83	148.872.82	107.104.54	631.368.43	670.076.21		86.656.61
457.1	Dividende Al Comsib					483.433.84	483.433.84		
457.2	Dividende Pizice		88.098.29			12.498.34	27.772.86		103.372.81
457.3	Dividende P.Juridice		592.20			207.74	222.30		606.76
457	Dividende De Plata		88.690.49			496.139.92	511.429.00		103.979.57
45	Grup St Asociati		88.690.49			496.139.92	511.429.00		103.979.57

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4611	Alte Debitori					500,000.00		210,000.00	290,000.00
461	Debitori Diversi					500,000.00		210,000.00	290,000.00
46	Deb. Si Cred diversi					500,000.00		210,000.00	290,000.00
4712	Impozit Cladir				8,208.08	98,497.00		49,248.48	49,248.52
4714	Impozit Teren				796.05	9,552.00		4,776.00	4,776.00
4715	Taxa Firma Altsaj				872.96	9,405.44		5,125.12	4,280.32
4716	Taxa Auto				229.50	2,754.00		1,377.00	1,377.00
471	Cheii,Intreg,In Avans				10,106.59	120,208.44		60,526.60	59,681.84
47	Ct reg- asimilate				10,106.59	120,208.44		60,526.60	59,681.84
496	Prov dep cr- dd								133,322.61
49	Prov dep cr								133,322.61
4	Clasa 4	285,301.53	351,922.87	458,460.03	440,099.98	3,583,128.99	3,234,401.98	648,215.75	366,110.08
51211	Transilvania Ct Dividende		3,726.97			498,635.23		494,810.92	7,551.28
51217	Disponibil Transiva		546,398.53		216,186.05	1,271,162.76		1,756,238.43	61,322.86
51218	Banca Transilvania Ct Sib		4,673.92			8,000.00		4,174.36	8,499.56
5121	Displa Banca In Lei		554,799.42		216,186.05	1,777,797.99		2,255,223.71	77,373.70
512	Cont. Cur. La Banci		554,799.42		216,186.05	1,777,797.99		2,255,223.71	77,373.70
51	Contin La Banci		554,799.42		216,186.05	1,777,797.99		2,255,223.71	77,373.70
5311	Casa In Lei		5,419.24		13,983.16	74,757.71		75,406.64	4,770.31
531	Casa		5,419.24		13,983.16	74,757.71		75,406.64	4,770.31
53	Casa		5,419.24		13,983.16	74,757.71		75,406.64	4,770.31
5817	Virament Int Transilvania					512,035.23		512,035.23	
581	Viramente Interne					512,035.23		512,035.23	
58	Viramente Interne					512,035.23		512,035.23	
5	Clasa 5	560,218.66	230,169.21	188,351.93	2,364,590.93	2,842,665.58	82,144.01		
6022.1	Ch Combustibil				1,813.33	14,680.69		14,680.69	
6022	Ch combustibil				1,813.33	14,680.69		14,680.69	
6028	Cheii alt mal consum				378.90	3,799.43		3,799.43	
602	Cheii cu Mal consum				2,192.23	18,480.12		18,480.12	

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605	Ch.energie Si Apa			32,576.76	32,576.76	233,733.19	233,733.19		
60	Ch.mat.pr.mat.mf			34,768.99	34,768.99	252,213.31	252,213.31		
611	Chelt.intratin.repar					21,804.01	21,804.01		
613	Chelt.prime De Asig			2,416.95	2,416.95	5,704.15	5,704.15		
61	Ch.lucr.serv.ex.tert			2,416.95	2,416.95	27,508.16	27,508.16		
6231	Chelt.Publicitate					2,593.47	2,593.47		
623	Chelt.profit.recl.publ					2,593.47	2,593.47		
626	Ch.post.taxe Tel			384.84	384.84	2,835.01	2,835.01		
6277	Comision Transilvani			143.01	143.01	829.61	829.61		
627	Ch.serv.banc.asim			143.01	143.01	829.61	829.61		
628	Alt.chelt.exec.tert			6,092.61	6,092.61	51,389.30	51,389.30		
62	Ch.alt.serv.ex.tert			6,620.46	6,620.46	57,647.39	57,647.39		
635.1	Tva Nedeductibil Combusti			344.52	344.52	2,875.22	2,875.22		
635.2	Ch Alie Impozite Si Taxe			10,106.59	10,106.59	60,526.60	60,526.60		
635	Ch alie imp.taxe			10,451.11	10,451.11	63,401.82	63,401.82		
63	Ch.taxe imp.vars.as			10,451.11	10,451.11	63,401.82	63,401.82		
641	Ch.salari Personal			31,743.00	31,743.00	188,579.00	188,579.00		
646	Ch.com.(contr.as.pl.munca			590.00	590.00	3,500.00	3,500.00		
64	Chelt.cu Personalul			32,333.00	32,333.00	192,079.00	192,079.00		
6581.3	Maj.furnizon					216.59	216.59		
65813	Ch.am.pen.diverse					6,000.00	6,000.00		
6581	Despag.amenzi.penal					6,216.59	6,216.59		
658	Alie Chelt.exploat.					6,216.59	6,216.59		
65	Alie Chelt.exploat.					6,216.59	6,216.59		
6811	Ch.exp.amort.imobil			21,089.64	21,089.64	146,626.98	146,626.98		
681	Ch.exp.amort.proviz			21,089.64	21,089.64	146,626.98	146,626.98		
68	Ch.amort.prov.inf			21,089.64	21,089.64	146,626.98	146,626.98		
698	Alie Cu Ch.impozite			4,212.00	4,212.00	9,911.00	9,911.00		
69	Ch.impoz.pl.alie.im.			4,212.00	4,212.00	9,911.00	9,911.00		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/20

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6	Cheltuieli			111,892.15	111,892.15	755,604.25	755,604.25		
706	Ven.redex.loc.chirii			122,628.68	122,628.68	788,820.20	788,820.20		
708	Ven.din Activ.div.			28,351.16	28,351.16	202,041.69	202,041.69		
70	Cifra De Afaceri			150,979.84	150,979.84	990,861.89	990,861.89		
7611	Venituri Din Dividende					196.74	196.74		
761	Venituri Din Dividende					196.74	196.74		
76	Venituri Financiare					196.74	196.74		
7	Clasa 7			150,979.84	150,979.84	991,058.63	991,058.63		
Total:		6,255,221.21	6,255,221.21	1,063,393.38	1,063,393.38	9,632,884.17	9,632,884.17	6,140,060.78	6,140,060.78

DIRECTOR

Contabil sef

