S.C. UTILAJ GREU S.A.
Capital social:1.691.467,50 lei
C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991
Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar
Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanţa
Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985
www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

SCUG S.A. MURFATLAR
Ieşire nr. 1023
Data 09. 09. 2020

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI CURENTE

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Piata AeRo
Directia Emitenti

Subscrisa UTILAJ GREU S.A., cu sediul în Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, judeţul Constanţa, alăturat înaintăm Raportul întocmit pentru semestrul I 2020 conform Regulamentului ASF nr.5/2018.

Totodată, vă înaintăm:

- Bilantul la data de 30.06.2020;
- Comunicatul de presă privind disponibilitatea Raportului întocmit pentru semestrul I 2020;
- Declaratie în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilităţii nr. 82/1991.

Mentionăm că situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandu ŞANDREA

SOCIETATEA COMERCIALĂ UTILAJ GREU S.A. MURFATLAR CONSTANTA 2

RAPORT CURENT conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**
Data raportului: **09.09.2020**
Denumirea societãtii emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**
Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**
Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**
Numãrul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**
Capital social subscris si vãrsat : **1.691.467,5 lei**
Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**
Numãr de actiuni: **676.587**
Evidenta actionarilor: **Depozitarul Central S.A.**

RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2020

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

Nu au fost efectuate tranzactii între pãrtile afiliate

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeasi perioadã a anului trecut.

a) Elemente de bilant:

Nr crt	Capitol	Semestrul I an 2019	Semestrul I an 2020
1	**Active imobilizate**	2.288.956	1.607.655
	Imobilizari necorporale	0	0
	Imobilizari corporale	2.288.956	1.607.655
	Imobilizari financiare	0	0
2	**Active circulante**	1.519.209	2.571.228
	Stocuri	58.809	41.498
	Creante	707.367	1.853.038
	Investitii financiare pe termen scurt	530.000	579.815
	Casa si conturi la banci	223.033	96.877
3	**Cheltuieli in avans**	71.946	7.701
4	**Datorii curente**	156.031	369.384
5	**Datorii pe termen lung**	27.280	9.360
6	**Venituri in avans**	0	0
7	**Capitaluri proprii**	3.696.800	3.807.840

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constatã:

- Activele imobilizate nete totale au înregistrat o diminuare de la valoarea de 2.288.956 lei, la data de 30.06.2019, la 1.607.655 lei, la data de 30.06.2020, reprezentand cca 30%.

Reducerea s-a produs, în principal, ca urmare a operatiunilor de valorificare prin vânzare a unor active detinute de societate în patrimoniu, precum si prin fenomenul amortizării înregistrata la această datã.

- Activele circulante nete au înregistrat, comparativ cu data de 30.06.2019, o majorare de la 1.519.209 lei, la 2.571.228 lei, reprezentând aproximativ 70%.

Majorarea s-a produs, în principal, pe seama cresterii valorii totale a creantelor.

In cadrul creantelor s-a identificat valoarea de 1.540.766 lei înregistratã la Debitori diversi, ca urmare a emiterii de catre societate a facturilor aferente operatiunilor de vânzare active , dar neajunse la scadentã.

- Datoriile curente s-au majorat la 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2019, cu suma de 213.353 lei, reprezentand 136,75 %, pe seama reflectării în contabilitate a dividendelor repartizate din profitul net înregistrat la data de 31.12.2019 si distribuite actionarilor societatii.

- Capitalurile proprii, in valoare de 3.807.840 lei, sunt în crestere fatã de aceeasi datã a exercitiului financiar precedent, 2019, cu 3%, când reprezentau 3.696.800 lei.

b) Contul de profit si pierdere:

Elemente	**Semestrul I an 2019**	**Semestrul I an 2020**
Venituri din exploatare	512.319	802.632
Cifra de afaceri neta	432.922	493.008
Cheltuieli de exploatare	633.037	815.902
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	23.848	24.477
Alte cheltuieli materiale	0	0
Alte cheltuieli externe	189.594	222.544
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	163.858	204.812
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	35.437	34.773
Ajustari de valoare privind activele circulante	-9.425	-8.569
Alte cheltuieli de exploatare	229.725	337.865
Rezultat din exploatare	-120.718	-13.270
Venituri financiare	2.473	6.065
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	2.473	6.065
Rezultatul brut al exercitiului	-118.245	-7.205
Impozit pe profit/venit	0	0
Rezultatul net al exercitiului	-118.245	-7.205

Analiza informatiilor din Contul de profit si pierdere întocmit la data de 30.06.2020, a condus la urmatoarele concluzii:

- Rezultatul brut al perioadei consta în pierdere în cuantum de 7.205 lei, fiind semnificativ redus comparativ cu data de 30.06.2019, când pierderea a fost în sumă de 118.245 lei.

- Cifra de afaceri netă, în valoare de 493.008 lei, a înregistrat o usoara crestere fată de 30.06.2019 si anume cu 13,9 %;

- Veniturile din exploatare au fost în valoare de 802.632 lei, iar cheltuielile din exploatare înregistrate în valoare de 815.902 lei.

- Fată de aceeasi perioada a exercitiului financiar 2019, veniturile din exploatare au înregistrat o crestere cu aproximativ 56 %;

- Cheltuielile din exploatare au înregistrat o crestere cu aproximativ 29%;

c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020

- lei-

NR. CRT	EXPLICATII	EXERCITIU FINANCIAR SEM. I
	A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
0.	**DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA INCEPUTUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)**	**1.188.912**
1.	**ÎNCASĂRI** de la clienţi (inclusiv avansuri) alţii decât cei de la pct.A2-A4	749.460
2.	**PLĂŢI** către furnizori de bunuri şi sevicii (inclusiv avansuri) alţii decât furnizorii de investiţii imobiliare	387.111
3.	**PLĂŢI NETE** către angajaţi, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale şi asimilate	141.020
4.	**PLĂŢI** privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activităţile de investiţii şi finanţare)	
5.	**RESTITUIRI** de la buget	
6.	**PLĂŢI** privind alte impozite, taxe, contribuţii şi alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	187.145
7.	**ALTE ÎNCASĂRI** din activităţi de exploatare	1.644
8.	**ALTE PLĂŢI** aferente activităţilor din exploatare	6.774
9.	**PLĂŢI** de dobânzi şi comisioane bancare	2.335
I	**FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE**	**26.719**
	B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
1.	**ÎNCASĂRI** din vânzări de imobilizări corporale	351.529
2.	**ÎNCASĂRI** din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	**ÎNCASĂRI** din vânzarea de instrumente financiare	
4.	**ÎNCASĂRI** din dividende	0
5.	**DOBÂNZI ÎNCASATE**	6.065
6.	**ALTE ÎNCASĂRI** aferente activităţii de investiţie (inclusiv diferenţe de curs aferente evaluării disponibilităţilor în valută)	
7.	**PLĂŢI** pentru achiziţii de imobilizări corporale, altele decât investiţiile imobiliare	0

8.	**PLĂŢI** pentru achiziţia de imobilizări necorporale	
9.	**PLĂŢI** pentru achiziţia de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)	
10.	**ALTE PLĂŢI** aferente activităţii de investiţie (inclusiv diferenţele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0
II.	**FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIŢII**	**357.593**
	C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTE	
1.	**VENITURI** în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capitaluri proprii	0
2.	**VENITURI** ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAŢIUNI, CREDITE, IPOTECI ŞI ALTE ÎMPRUMUTURI	0
3.	**PLĂŢILE** în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra acţiunile proprii	0
4.	**RAMBURSAREA** în numerar a unor sume împrumutate	0
5.	**PLĂŢILE** în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing financiar	0
6.	**DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE** acţionarilor	896.532
7.	**ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE**	0
8.	**ALTE PLĂŢI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DE FINANŢARE**	0
III.	**FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANŢARE**	**-896.532**
IV.	**TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)**	**-512.220**
V.	**DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI LA SFÂRŞITUL PERIOADEI**	**676.692**

d) Alte aspecte privind situatia la 30.06.2020

- Gradul de îndatorare

Utilaj Greu SA a înregistrat la data de 30.06.2020 un grad de îndatorare redus, de 0,22%.

- Trezoreria

Indicatorul de Trezorerie netã, calculat ca diferentã între Activele de trezorerie si Pasivele de trezorerie, evidentiaza la data de 30.06.2020 un excedent de flux de trezorerie, în valoare de 676.692 lei.

Mentionãm cã, la aceeasi datã societatea nu a înregistrat pasive de trezorerie.

2. ANALIZA ACTIVITATII COMERCIALE

2.1. In semestrul I 2020 societatea a desfãsurat urmatoarele tipuri de activitãti:

- activitãti de închiriere, obiectul principal de activitate;
- prestãri servicii (în principal prestatii cu utilajele de constructii);

Rezultatele activitãtii de bazã în semestrul I 2020 comparativ cu aceiasi perioadã a anului 2019 precum si cu prevederile BVC pentru primele sase luni ale anului 2020 sunt prezentate în tabel:

Activitatea / Indicatori	Realizat 30.06.2019	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020
PRESTATII			
Venituri	47.270	57.500	59.705
Cheltuieli	30.134	40.790	38.167
Profit	17.136	16.710	21.538
ÎNCHIRIERI			
Venituri	385.652	360.780	433.302
Cheltuieli	307.051	303.525	346.787
Profit	78.601	57.255	86.515
CENTRAL			
Venituri	497	0	4.512
Cheltuieli	286.444	297.530	319.289
Profit	-285.947	-297.530	-314.777
TOTAL			
Venituri	**433.419**	**418.280**	**497.519**
Cheltuieli	**623.629**	**641.845**	**704.244**
Profit	**-190.210**	**-223.565**	**-206.725**

Rentabilitatea activitãtii de prestări servicii "PRESTATII" este influentată decisiv de evolutia investitiilor si a finantărilor în sectorul de constructii, si într-o anumita măsură de conditiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii). Reducerea semnificativa a finantărilor în sectorul de constructii generată de evolutia mediului economic si diminuarea volumului investitional a marcat rezultatele acestei activitati.

În ceea ce priveste activitatea principală a societătii "INCHIRIERI", aceasta se raporteaza stadiului si evolutiei segmentului de piata locala pe care activeaza:

- numarul redus al solicitărilor noi de închiriere;
- restrângerea spatiilor închiriate pentru unele contracte în derulare;
- închiderea activitătii unor chiriasi;
- închideri temporare de activitate a chiriasilor cu consecinta diminuării consumului de utilităti.

Cheltuielile generale ale societătii „CENTRAL", se încadreaza de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să îsi desfăsoare activitatea în bune conditii, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 30.06.2020 comparativ cu aceiasi perioada a anului 2019 precum si cu prevederile BVC pentru primele sase luni ale anului 2020 se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06..2019	Program 30.06.2020	Realizat 30.06.2020
	VENITURI TOTALE, din care :	**514.791**	**421.700**	**817.265**
1.1	Venituri din exploatare, din care	512.318	418.280	811.200
1.1.1	Venituri din activ. de bază	433.418	418.280	497.519
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	78.900	0	313.681
1.2	Venituri financiare	2.473	3.420	6.065
2.	**CHELTUIELI TOTALE, din care :**	**633.036**	**641.845**	**824.470**
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	633.036	641.845	824.470
2.1.1	Cheltuieli alte activitătii de bază	623.628	641.845	704.244
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	9.408	0	120.226
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	**REZULTAT BRUT TOTAL, din care:**	**-118.245**	**-220.145**	**-7.205**
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-120.718	-223.565	-13.270
3.1.1	Rezultat brut al activitătii de bază	-190.210	-223.565	-206.725
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	69.492	0	193.455
3.2	Rezultatul brut financiar	2.473	3.420	6.065

In primele şase luni ale anului 2020 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mică faţă de cea programată cu cca. 16.840 lei şi urmare veniturilor înregistrate din alte activităti de exploatare, rezultatul brut total înregistrează o pierdere mai mică cu cca. 212.940 lei fată de rezultatul brut total programat.

2.2. In semestrul I 2020 nu au fost făcute investitii.

2.3. Schimbările economice care pot influenta veniturile din activitatea de bază au fost prezentate în cap. **2.1.**

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

4. TRANZACTII SMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. Situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL
ing. Alexandru ŞANDREA

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

S1050_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : UU

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.691.468

Entitatea: UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Constanta		MURFATLAR

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CIOCARLIEI	1				0241-234-395

Număr din registrul comerţului: J13/1016/1991 | Cod unic de inregistrare: 24101988

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.807.840
Capital subscris	1.691.468
Profit/ pierdere	-7.205

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 8529

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2020 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	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	1.762.653	1.607.655
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	1.762.653	1.607.655
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	51.296	41.498
II.CREANŢE 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)	1.968.547	1.853.038
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	1.968.547	1.853.038
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07	930.000	579.815
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	258.912	96.877
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	3.208.755	2.571.228
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	2.577	7.701
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	2.577	7.701
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	308.486	369.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	2.902.846	2.209.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	4.665.499	3.817.200
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	27.960	9.360
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (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 intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.023.655	935.618
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	620.902	620.902
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	479.020	567.057
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	822.494	
SOLD D (ct. 121)	46	44		7.205
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.637.539	3.807.840
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	4.637.539	3.807.840

Suma de control F10 : 69008071 / 101167044

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	432.922	493.008
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	81.869	315.689
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	23.848	24.477
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	163.858	204.812
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	26.012	26.204
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	419.318	560.409
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	0	0
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	118.245	7.205

Suma de control F20 : 2897876 / 101167044

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	7.205
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	9	9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	11

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa 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 informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	50	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	51	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	52	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	53	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52		
- detineri de cel putin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	57	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	542.667	545.940
- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	64	61		54.383
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		54.383
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	72	69	585.584	1.548.466
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	585.584	1.548.466
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	*80*	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*81*	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	*82*	78		
- actiuni emise de nerezidenti	*83*	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*84*	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*85*	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	*86*	82	9.201	4.611
- în lei (ct. 5311)	*87*	83	9.201	4.611
- în valută (ct. 5314)	*88*	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88**)	*89*	85	213.832	92.266
- în lei (ct. 5121), din care:	*90*	86	213.832	92.266
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*91*	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	*92*	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*93*	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	*94*	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*95*	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*96*	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	*97*	93	183.311	378.743
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	*98*	94		
- în lei	*99*	95		
- în valută	*100*	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	*101*	97		
- în lei	*102*	98		
- în valută	*103*	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*104*	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	*105*	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*106*	102		
- în valută	*107*	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*108*	104	27.280	9.360
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*109*	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*110*	106	10.069	108.586
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*111*	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*112*	108	11.105	13.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	*113*	109	28.265	41.523

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*114*	110	13.523	15.387
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*115*	111	14.742	26.136
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*116*	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*117*	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	*118*	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*119*	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*120*	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*121*	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	*122*	118	106.592	206.042
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*123*	119	106.592	177.088
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*124*	120		28.954
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*125*	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*126*	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	*127*	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	*128*	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*129*	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	*130*	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*131*	126	1.691.468	1.691.468
- acţiuni cotate *3)*	*132*	127		
- acţiuni necotate *4)*	*133*	128		
- părţi sociale	*134*	129	1.691.468	1.691.468
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*135*	130		
Brevete si licente (din ct.205)	*136*	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*137*	132		95.138
X. Informaţii 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	*138*	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	*139*	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	*140*	135		

XI. Informaţii 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 *5)*	*141*	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% *6)*	Suma (lei)	% *6)*
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, **(rd. 138 +141+145 la 148)**	*142*	137	1.691.468	X	1.691.468	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140**)	*143*	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*144*	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*145*	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*146*	141				
- cu capital integral de stat	*147*	142				
- cu capital majoritar de stat	*148*	143				
- cu capital minoritar de stat	*149*	144				
- deţinut de regii autonome	*150*	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*151*	146				
- deţinut de persoane fizice	*152*	147	1.691.468	100,00	1.691.468	100,00
- deţinut de alte entităţi	*153*	148				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*154*	148a (304)		736.977

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende interimare repartizate 7)	*155*	148b (307)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*156*	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*157*	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*158*	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*159*	152		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	*160*	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 155+156-157+~~158~~+159**)	*161*	154	432.922	493.008
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*162*	155	432.922	493.008
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*163*	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*164*	157		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) *8)*~~		~~158~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*165*	159		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*166*	160		
Sold D	*167*	161		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*168*	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*169*	163		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*170*	164		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	*171*	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*172*	166	79.397	309.624
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	*173*	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*174*	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	*175*	169	512.319	802.632
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*176*	170	23.848	24.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*177*	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*178*	172	189.594	222.544
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*179*	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*180*	174		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 176+177**)	*181*	175	163.858	204.812
a) Salarii şi indemnizaţii *8)* (ct.641+642+643+644)	*182*	176	157.872	196.354
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*183*	177	5.986	8.458
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 179-180**)	*184*	178	35.437	34.773
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	*185*	179	35.437	34.773
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	*186*	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 182-183**)	*187*	181	-9.425	-8.569
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	*188*	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	*189*	183	9.425	8.569
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 185 la 190 ~~191~~**)	*190*	184	229.725	337.865
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	*191*	185	138.458	156.462
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	*192*	186	71.084	60.707
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*193*	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*194*	188		

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	*195*	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	*196*	190	20.183	120.696
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) *8)*~~		~~191~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 193-194**)	*197*	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	*198*	193		
- Venituri (ct.7812)	*199*	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	*200*	195	633.037	815.902
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 169-195**)	*201*	196	0	0
- Pierdere (**rd. 195-169**)	*202*	197	120.718	13.270
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	*203*	198		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*204*	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	*205*	200	2.473	6.065
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*206*	201		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	*207*	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	*208*	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	*209*	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	*210*	205	2.473	6.065
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 207-208**)	*211*	206		
- Cheltuieli (ct.686)	*212*	207		
- Venituri (ct.786)	*213*	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	*214*	209		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	*215*	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	*216*	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 206+209+211**)	*217*	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 205-212**)	*218*	213	2.473	6.065
- Pierdere (**rd. 212-205**)	*219*	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	*220*	215	514.792	808.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	*221*	216	633.037	815.902
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 215-216**)	*222*	217	0	0
- Pierdere (**rd. 216-215**)	*223*	218	118.245	7.205
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	*224*	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	*225*	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	*226*	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (**rd. 217-218-219-220 -221**)	*227*	222	0	0
- Pierdere (**rd. 218+219+220+221-217**)	*228*	223	118.245	7.205

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

-

+ Salt

S.C. UTILAJ GREU S.A.
Capital social:1.691.467,50 lei
C.I.F. : RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991
Contul: RO30RNCB0115014899800001-BCR Sc.Murfatlar
Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanţa
Phone: 0241-234395 Fax: 0241-234290
www.utilaj-greu.ro e-mail: scug@clicknet.ro ; utilajgreu@rdsct.ro

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la 30.06.2020 pentru :

Entitate: UTILAJ GREU S.A.
Judetul: 13--CONSTANTA
Adresa: MURFATLAR STR. CIOCARLIEI NR. 1 JUD. CONSTANTA

Numar din registrul comertului: J13/1016/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod de identificare fiscala: 2410198

Subsemnatii, Sandrea Alexandru, in calitate de director general al Utilaj Greu SA si Pescu Mihai in calitatea de administrator al Pescu Business Consulting SRL (societatea membra CECCAR care a intocmit raportarile financare semestriale), declaram ca, dupa cunostintele noastre:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corectã si conformã cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

INTOCMIT,

SANDREA ALEXANDRU

Calitatea DIRECTOR GENERAL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Pentru si in numele
PESCU BUSINESS CONSULTING SRL
(Autorizatia CECCAR 8259/2013)

Semn

S.C. UTILAJ GREU S.A.
Capital social:1.691.467,50 lei
C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991
Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Murfatlar
Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanţa
Phone: 0241-234395 Fax: 0372877985
www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

SCUG S.A. MURFATLAR
Ieşire nr. 1003
Data 03.09.2020

Către,

REDACTIA ZIARULUI BURSA

Vă rugăm să publicati următorul :

COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea UTILAJ GREU S.A. cu sediul în Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr J13/1016/1991, cod unic de înregistrare RO2410198 informează actionarii societătii cu privire la faptul că Raportul semestrial la 30.06.2020, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 va fi pus la dispozitia publicului începând cu data de 09.09.2020 pe website-ul societătii la adresa www.utilaj-greu.ro sau la sediul societătii. Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon 0241234395, persoană de contact dl. Sandrea Alexandru.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Alexandru Şandrea

SOCIETATEA COMERCIALĂ UTILAJ GREU S.A. MURFATLAR CONSTANŢA 2

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

S1050_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : UU

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.691.468

Entitatea	UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Constanta		MURFATLAR

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CIOCARLIEI	1				0241-234-395

Număr din registrul comerţului	J13/1016/1991	Cod unic de inregistrare	2	4	1	0	1	9	8			

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.807.840
Capital subscris	1.691.468
Profit/ pierdere	-7.205

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 8529

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	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	1.762.653	1.607.655
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	1.762.653	1.607.655
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	51.296	41.498
II.CREANŢE 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)	1.968.547	1.853.038
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	1.968.547	1.853.038
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07	930.000	579.815
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	258.912	96.877
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	3.208.755	2.571.228
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	2.577	7.701
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	2.577	7.701
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	308.486	369.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	2.902.846	2.209.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	4.665.499	3.817.200
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	27.960	9.360
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (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 intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.023.655	935.618
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	620.902	620.902
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	479.020	567.057
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	822.494	
SOLD D (ct. 121)	46	44		7.205
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.637.539	3.807.840
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	4.637.539	3.807.840

Suma de control F10 : 69008071 / 101167044

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	432.922	493.008
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	81.869	315.689
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	23.848	24.477
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	163.858	204.812
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	26.012	26.204
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	419.318	560.409
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	0	0
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	118.245	7.205

Suma de control F20 : 2897876 / 101167044

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	7.205
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	9	9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	11

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa 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 informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	50	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	51	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	52	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	53	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52		
- detineri de cel putin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	57	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	542.667	545.940
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	64	61		54.383
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		54.383
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	72	69	585.584	1.548.466
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	585.584	1.548.466
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	*80*	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*81*	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	*82*	78		
- actiuni emise de nerezidenti	*83*	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*84*	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*85*	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	*86*	82	9.201	4.611
- în lei (ct. 5311)	*87*	83	9.201	4.611
- în valută (ct. 5314)	*88*	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88**)	*89*	85	213.832	92.266
- în lei (ct. 5121), din care:	*90*	86	213.832	92.266
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*91*	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	*92*	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*93*	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	*94*	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*95*	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*96*	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	*97*	93	183.311	378.743
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	*98*	94		
- în lei	*99*	95		
- în valută	*100*	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	*101*	97		
- în lei	*102*	98		
- în valută	*103*	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*104*	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	*105*	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*106*	102		
- în valută	*107*	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*108*	104	27.280	9.360
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*109*	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*110*	106	10.069	108.586
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*111*	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*112*	108	11.105	13.232
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	*113*	109	28.265	41.523

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	13.523	15.387
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	14.742	26.136
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	122	118	106.592	206.042
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	106.592	177.088
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		28.954
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.691.468	1.691.468
- acţiuni cotate *3)*	132	127		
- acţiuni necotate *4)*	133	128		
- părţi sociale	134	129	1.691.468	1.691.468
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		95.138
X. Informaţii 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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informaţii 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 5)	141	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	1.691.468	X	1.691.468	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	143	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	144	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	145	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deţinut de regii autonome	150	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	151	146				
- deţinut de persoane fizice	152	147	1.691.468	100,00	1.691.468	100,00
- deţinut de alte entităţi	153	148				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	154	148a (304)		736.977

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende interimare repartizate 7)	155	148b (307)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	156	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	158	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159	152		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	160	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 155+156-157+~~158~~+159**)	*161*	154	432.922	493.008
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*162*	155	432.922	493.008
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*163*	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*164*	157		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) *8)*~~		~~158~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*165*	159		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*166*	160		
Sold D	*167*	161		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*168*	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*169*	163		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*170*	164		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	*171*	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*172*	166	79.397	309.624
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	*173*	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*174*	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	*175*	169	512.319	802.632
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*176*	170	23.848	24.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*177*	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*178*	172	189.594	222.544
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*179*	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*180*	174		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 176+177**)	*181*	175	163.858	204.812
a) Salarii şi indemnizaţii *8)* (ct.641+642+643+644)	*182*	176	157.872	196.354
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*183*	177	5.986	8.458
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 179-180**)	*184*	178	35.437	34.773
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	*185*	179	35.437	34.773
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	*186*	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 182-183**)	*187*	181	-9.425	-8.569
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	*188*	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	*189*	183	9.425	8.569
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 185 la 190 ~~191~~**)	*190*	184	229.725	337.865
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	*191*	185	138.458	156.462
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	*192*	186	71.084	60.707
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*193*	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*194*	188		

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	20.183	120.696
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~191~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 193-194**)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	633.037	815.902
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 169-195**)	201	196	0	0
- Pierdere (**rd. 195-169**)	202	197	120.718	13.270
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	2.473	6.065
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	2.473	6.065
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 207-208**)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 205-212**)	218	213	2.473	6.065
- Pierdere (**rd. 212-205**)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	514.792	808.697
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	633.037	815.902
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 215-216**)	222	217	0	0
- Pierdere (**rd. 216-215**)	223	218	118.245	7.205
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (**rd. 217-218-219-220 -221**)	227	222	0	0
- Pierdere (**rd. 218+219+220+221-217**)	228	223	118.245	7.205

Suma de control F30 : 29261097 / 101167044

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

-

+ Salt