

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: S.C. MARIENBURG SCUP S.R.L.

Judetul: 08- BRASOV

Adresa: localitatea FELDIOARA, str. OCTAVIAN GOGA, nr. 67, bloc \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, sc.

Numar din registrul comertului: J08/1110/2016

Forma de proprietate: 12-Societati cu capital integral de stat

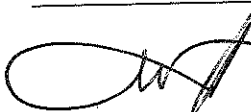

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 – Colectarea  
deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO36103929

Directorul societatii, ANTOHE GHEORGHE GABRIEL , isi asuma raspunderea  
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

S1002\_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mai 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 **2019**

Suma de control 200.000

Entitatea MARIENBURG SCUP SRL

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FELDIOARA

Strada OCTAVIAN GOGA Nr. 67 Bloc Scara Ap. Telefon 0268/265480

Număr din registrul comerțului J08/1110/2016 Cod unic de înregistrare 3 6 1 0 3 9 2 9

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

**Situații financiare anuale**

**Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori :		
Capitaluri - total		241.757
Capital subscris		200.000
Profit/ pierdere		20.651

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura




Numele si prenumele FISCALIS SRL

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE IEC CAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional 6113/2008



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit NICOLIS SRL

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS FA93 CIF/ CUI 6 9 4 6 3 1 9

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		131
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		131
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		2.680
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		2.680
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		2.811
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	9.648	6.450
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	9.648	6.450
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	214.320	160.292
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	2.741	8.808
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	217.061	169.100
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	112.019	243.972
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	338.728	419.522
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		704
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	100	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	22.314	33.017
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	92.015	128.233
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	114.429	161.250
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	224.299	258.976
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	224.299	261.787
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		20.030
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		20.030
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	200.000	200.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	200.000	200.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	24.298	40.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	24.298	40.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	16.237	3.192
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	40.536	20.651
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	24.298	15.702
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	224.299	241.757
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	224.299	241.757

Suma de control F10 : 5470703 / 32112688

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

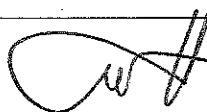
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

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

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6113/2008

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01 01	1.033.834	1.418.133
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02 02	1.033.834	1.418.133
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03 03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04 04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05 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	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12 13	1	900
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13 14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14 15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15 16	1.033.835	1.419.033
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16 17	138.752	175.928
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17 18	13.589	12.790
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18 19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19 20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20 21	1.755	699
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21 22	600.590	794.064
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22 23	584.634	772.499
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23 24	15.956	21.565
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24 25	66	749
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25 26	66	749
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26 27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27 28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>231.425</b>	<b>381.401</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	224.738	341.196
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	1.680	38.203
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.007	2.002
— 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	0	20.030
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	20.030
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>982.667</b>	<b>1.384.263</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	51.168	34.770
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	65	79
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.563	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>1.628</b>	<b>79</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.628	79
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.035.463	1.419.112
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	982.667	1.384.263
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	52.796	34.849
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	0	0
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	12.260	14.198
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	40.536	20.651
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 19212650 / 32112688

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6113/2008

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01		1	20.651	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
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 creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19		20	19	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		20	20	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	137.052
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	137.052
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	21.750
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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		2.026
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		2.026
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		2.026
- 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	214.320	158.266
- 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	2.627	8.808
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		6.289
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.627	2.519
- 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	114	704
- 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	114	704
- 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 rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	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	6.907	6.392
- în lei (ct. 5311)	94	85	6.907	6.392
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	105.112	237.580
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	105.112	237.580
- 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	114.429	161.250
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei 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		
- 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	22.414	33.017
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- 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	18.688	30.028
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	73.327	98.116
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	21.419	28.993
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	51.908	69.123
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate 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		89
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		89

- subvenții nereluatăe la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	200.000	200.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	200.000	200.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	72.700	125.148		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	1.504.724	1.504.724		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	19.900	19.900		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	200.000	X	200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	200.000	100,00	200.000	100,00
- 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 regiile autonome	162	149			
- deținut de societăți cu capital privat	163	150			
- deținut de persoane fizice	164	151			
- deținut de alte entități	165	152			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153			879
- către instituții publice centrale;	167	154			
- către instituții publice locale;	168	155			879
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156			
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituții publice centrale	172	159			
- către instituții publice locale	173	160			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituții publice centrale	176	163			
- către instituții publice locale	177	164			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)			
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>



Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE/CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in Registrul profesional:

6113/2008

\* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		175		X	175
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05		175		X	175
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		3.385			3.385
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16		3.385			3.385
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		3.560		X	3.560

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		44		44
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>		<b>44</b>		<b>44</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		705		705
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>		<b>705</b>		<b>705</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>		<b>749</b>		<b>749</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 25854 / 32112688

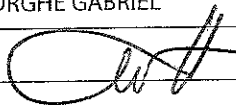

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

FISCALIS SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare profesional:

6113/2008



**..... ATENTIE!**

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "in vederea depunerii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va contine si prima pagina din situatiile financiare anuale listata cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".

## **Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității**

### **A. Întocmire raportări anuale**

#### **1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:**

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

#### **2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:**

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### **3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:**

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

### **C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității**

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

### **D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.**

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-FIOL.R81

OK

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

-

+ Salt





\*Nota 2-Provizioane - 31.12.2019

Formular [52]

- lei -

Denumirea provizionului	Nr. rd.	Sold la inceput exerc.	Transferuri		Sold la sfarsit exerc.
			in cont	din cont	
-Provizioane pentru litigii (ct.1511)	01	0	0	0	0
-Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	02	0	0	0	0
-Provizioane pt. dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct.1513)	03	0	0	0	0
-Provizioane pt. restructurare (ct.1514)	04	0	0	0	0
-Provizioane pt. pensii si obligatii similare (ct.1515)	05	0	0	0	0
-Provizioane pt. impozite (ct.1516)	06	0	0	0	0
-Provizioane pentru terminarea contractului de munca (ct.1517)	07	0	0	0	0
-Alte provizioane (ct.1518)	08	0	20030	0	20030
<b>PROVIZIOANE-TOTAL</b> (rd.01 la 08)	09	0	20030	0	20030

Director,  
Gheorghe Gabriel ANTOHE

Intocmit,  
FISCALIS SRL  
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,  
membre CECCAR

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.inreg.in organismul pro



\*Nota 3-Repartizarea profitului - 31.12.2019

Formular [53]

- lei -

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT:</b>	01	20651
- rezerva legala	02	15702
- acoperirea pierderii contabile	03	3192
- dividende	04	879
- alte repartizari	05	878
<b>PROFIT NEREPARTIZAT</b>	06	0

Director,  
Gheorghe Gabriel ANTOHE

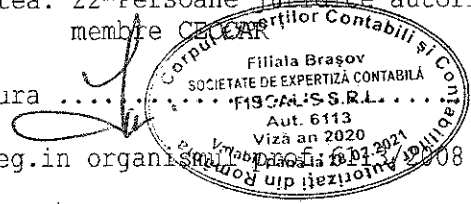
Intocmit,  
FISCALIS SRL

Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,  
membru al Corpului Contabililor si Contabililor

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii

Nr. inreg. in organ...

\*Nota 4-Analiza rezultatului din exploatare - 31.12.2019

Formular [54]

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
Cifra de afaceri neta	01	1033834	1418133
Costul bunurilor vandute, serviciilor prestate (rd.03+04+05), din care:	02	982667	1384263
-Cheltuielile activitatii de baza (ct.921)	03	982667	1384263
-Cheltuielile activitatilor auxiliare (ct.922)	04	0	0
-Cheltuielile indirecte de productie (ct.923)	05	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.01-02)	06	51167	33870
Cheltuielile de desfacere (ct.925)	07	0	0
Cheltuieli generale de administratie (ct.924)	08	0	0
Alte venituri din exploatare (st.20 rd.7-8+9+10+11+12+13)	09	1	900
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.06-07-08+09)</b> (st.20 rd.43-44)	10	51168	34770

Director,  
Gheorghe Gabriel ANTOHE

Intocmit,  
FISCALIS SRL

Calitatea: 22 persoane juridice autorizate,

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila unitatii

Nr.inreg.in orga. ....



## \*Nota 5-Situatia creantelor si datoriilor - 31.12.2019

Formular [55]

- lei -

CREANTE	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exerc. (col.2+3)	Termen de lichiditate- sub 1 an	Termen de lichiditate- peste 1 an		
-Creante asupra entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2961-2964)	01	0	0	0		
-Creante din entitati asociate si controlate (ct.2673+2674-2962-2965)	02	0	0	0		
-Creante legate de imprumuturi acordate (ct.2675+2676-2966)	03	0	0	0		
-Alte creante imobilizate (ct.2678+2679-2963-2968)	04	2026	2026	0		
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	05	2026	2026	0		
-Creante comerciale (ct.4092+411+413+418-491)	06	158266	158266	0		
-Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-495*)	07	0	0	0		
-Sume de incasat de la entitati afiliate si controlate (ct.4531+4538-495*)	08	0	0	0		
-Creante-personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431*+436+437*+4382)	09	6289	6289	0		
-Impozit pe profit/venit/specific (ct.441)	10	0	0	0		
-Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	11	0	0	0		
-Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428.1+4428.36+444*+445+446*+447*+4482+473+5187)	12	2519	2519	0		
-Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495*)	13	0	0	0		
-Creante din operatii in participatie (ct.4582)	14	0	0	0		
-Debitori diversi si dividende interimare (ct. 461+463+4662-496)	15	0	0	0		
II.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 15)	16	167074	167074	0		
<b>*TOTAL CREANTE* (rd.05+16)</b>	17	169100	169100	0		
DATORII	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani	
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161-169)	18	0	0	0	0	
-Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622++1624+...+1627+1682+5191+5192+5198)	19	0	0	0	0	
-Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	20	0	0	0	0	
-Datorii comerciale (ct.401+404+408)	21	33017	33017	0	0	
-Efecte de comert de platit (ct.403+405)	22	0	0	0	0	
-Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	23	0	0	0	0	
-Sume datorate fata de entitatile asociate (ct.1663+1686+1687+2692+2693+4531+4538)	24	0	0	0	0	
-Impozit pe profit/venit/specific (ct.441**)	25	4258	4258	0	0	
-Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423)	26	33771	33771	0	0	

DATORII	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilit. -sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
-Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428.1+4428.37+444+446+447+4481+5186)	27	29181	29181	0	0
-Credite externe guvernamentale (ct.1623+5193)	28	0	0	0	0
-Credite externe garantate de stat (ct.1624+5194)	29	0	0	0	0
-Credite externe garantate de banci (ct.1625+5195)	30	0	0	0	0
-Credite de la trezoreria statului (ct.1626+5196)	31	0	0	0	0
-Credite interne garantate de stat (ct.1627+5197)	32	0	0	0	0
-Datorii fata de personal si asigurari sociale (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381)	33	60934	60934	0	0
-Decontari cu entitatile afiliate si alte datorii (ct. 167+1687+2691+4551+4558+456+457+4581+509)	34	0	0	0	0
-Creditori diversi (ct.462+4661)	35	89	89	0	0
<b>*TOTAL DATORII* (rd.18 la 35)</b>	36	161250	161250	0	0

Director,  
Gheorghe Gabriel ANTOHE

Semnatura .....

Stampila unitatii



Intocmit,  
FISCALIS SRL  
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,  
membru CBCCAR

Semnatura .....

Nr. inreg. Nr. organizarii



**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**  
**31.12.2019**

Aceste situatii au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 republicata si modificate si cu Ordinul nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative:

Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Activele imobilizate sunt incluse in situatiile financiare anuale la costul de achizitie, mai puțin amortizarea inregistrata. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata cu metoda liniara. Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe daca sunt efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, sunt recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, iar daca sunt efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice se capitalizeaza si se amortizeaza pe perioada ramasa.

Stocurile de materiale au fost evaluate la costuri de achizitie. Descarcarea de gestiune se face prin metoda inventarului permanent, metoda de evidenta a stocurilor fiind metoda FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, deoarece nu a fost necesara constituirea de provizioane pentru deprecierea creantelor.

Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru societate o obligatie legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie, iar estimarea valorii acestei obligatii poate fi facuta in mod credibil.

Societatea nu a avut abateri de la principiile contabile aplicabile si nici nu a schimbat metodele de evaluare .

S-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 republicata si Regulamentul de aplicare a acestuia.

S-au respectat regulile privind evaluarea patrimoniului , normele si principiile contabile

Societati afiliate: Nu este cazul

Administrator,

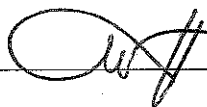
Intocmit,

Numele si prenumele :

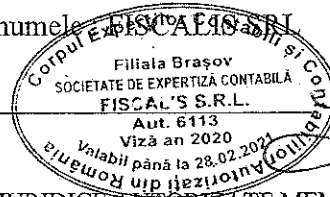
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Numele si prenumele : PISCALIU S.R.L.

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008

**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 7**

**Participatii si surse de finantare**

31.12.2019

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2019, capitalul social al societatii era de 200.000 lei, fiind emise un numar de 20.000 de parti sociale a cate 10 lei. Partile sociale sunt detinute in intregime de UAT Feldioara, reprezentata de Consiliul Local Feldioara.  
din care:  
varsat 200.000 lei  
nevarsat.... -.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 20.000  
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 200.000 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

**Administrator,**

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele :

FISCALIS SRL

Semnatura



Calitatea :

\* 22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
\* Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008



**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 8**

**Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2019

- a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere au fost contabilizate in contul 621 "Cheltuieli cu colaborarii" si au fost in anul 2019 in valoare bruta de 125.148 lei. In anul 2019, organele de administratie, conducere si de supraveghere au fost: consiliul de administratie alcatuit din 3 membri , directorul general si un cenzor care a activat pana la data de 08.07.2019, ulterior fiind incheiat un contract cu o societate de audit.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
- numar mediu de salariatii: 19
  - cheltuiala cu salariile aferenta exercitiului: 750.749 lei (ct 641)
  - cheltuieli cu asigurarile sociale platite de unitate: 21.565 lei (ct 646 + ct 6458)
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

**Administrator,**

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

Semnatura



Stampila unitatii

Numele si prenumele : FISCALIS SRL

Semnatura



Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
\*Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008

## \*Nota 9-Indicatori economico-financiari - 31.12.2019

Formular [59]

-lei-

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent	An curent	Diferente (c.2-1)
<b>1. INDICATORI DE LICHIDITATE</b>	100	x	x	x .
a) Indicatorul lichiditatii curente = Active circulante/Datorii curente (rd.001/002)	101	2.96	2.60	-0.36
b) Indicatorul lichiditatii imediate Active circulante-Stocuri (rd.001-011/ ----- rd.002) Datorii curente	102	2.88	2.56	-0.32
-----	110	x	x	x .
<b>2. INDICATORI DE RISC</b>				
a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat = ----- *100 (rd.004*100/rd.005) Capital propriu	111	0.00	0.00	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit in.plata dobanda, imp. [(rd.007+008+ ----- 009)/rd.009)] Chelt. cu dobanzi	112	0.00	0.00	0.00
-----	120	x	x	x .
<b>3. INDICATORI DE ACTIVITATE (DE GESTIUNE)</b>				
a) Viteza de rotatie a stocurilor (nr.ori) Chelt.exploatare (rd.013/rd.012) = ----- Stoc mediu	121	22.72	171.98	149.26
b) Numar zile de stocare (rd.012*360/rd.013) Stoc mediu = -----*Nr.zile Chelt.exploatare	122	16.07	2.12	-13.95
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti (rd.017*360/rd.014) = -----*Nr.zile Cifra de afaceri	123	37.98	47.94	9.96
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori (rd.020*360/rd.014) = -----*Nr.zile Cifra de afaceri	124	5.15	7.12	1.97
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri (rd.014/rd.022) = ----- Active imobilizate	125	0.00	504.49	504.49
f) Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri (rd.014/rd.024) = ----- Total active	126	3.05	3.35	0.30
-----	130	x	x	x .
<b>4. INDICATORI DE PROFITABILITATE</b>				
a) Rentabilitatea capitalului angajat Profit in.plata dobanda, imp. [(rd.007+008 ----- +006)/006] Capital angajat	131	0.24	0.14	-0.10

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent	An curent	Diferente (c.2-1)
b) Marja bruta din vanzari (%) (rd.025/rd.014) Rezultat din exploatare = -----*100 Cifra de afaceri	132	4.95	2.45	-2.50

Director,  
Gheorghe Gabriel ANTOHE

Intocmit,  
FISCALIS SRL

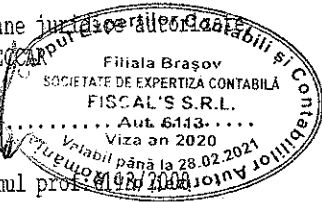
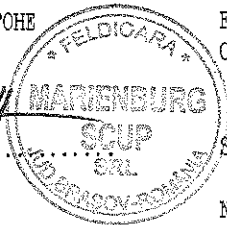
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate  
membri CECAR

Semnatura .....

Semnatura .....

Stampila unitatii

Nr.inreg.in organismul pro...



**MARIENBURG SCUP SRL CUI 36103929**  
**NOTA 10**

**ALTE INFORMATII**

- a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice  
MARIENBURG SCUP SRL avand CIF RO 36103929 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J08/1110/2016 are sediul in loc.Feldioara str.Octavian Goga nr.67, jud.Brasov
- b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detine titluri de participare strategice  
Nu e cazul
- c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.  
Nu e cazul
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit  
Nu e cazul – microintreprindere – platitoare de impozit pe venit 1%
- e) Cifra de afaceri in suma de 1.418.133 lei este obtinuta din desfasurarea activitatii avand CAEN 3811 « Colectarea deșeurilor nepericuloase » (salubritate)
- f) Cheltuieli cu chirii si rate aferente unui leasing operational nu au fost inregistrate
- g) Angajamente acordate si primite – nu este cazul

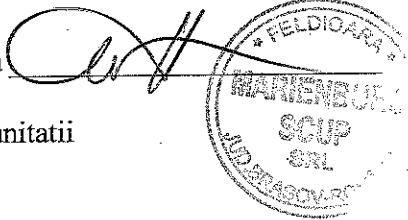
**Administrator,**

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ANTOHE GHEORGHE GABRIEL

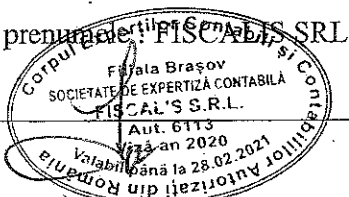
Semnatura



Stampila unitatii

Numele si prenumele: FISCALIS SRL

Semnatura



Calitatea :

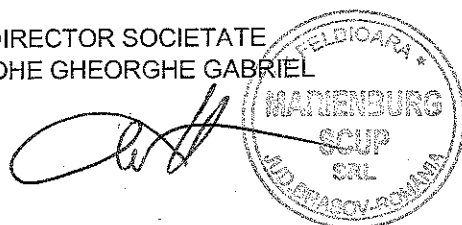
22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 6113/2008

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	1,241,387	1,742,523
Plati catre furnizori si angajati	734,765	1,023,806
Dobanzi platite		
Impozit pe profit / venit	10,224	14,165
T.V.A , contributii ,impozite si taxe	419,352	571,335
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>77,046</b>	<b>133,217</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		1,343
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	65	79
Dividende incasate		
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>65</b>	<b>1,264</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe term. scurt		
Plata datoriilor privind leasingul financiar, credite	1,300	
Rascumparare actiuni		
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>1,300</b>	<b>-</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	36,208	112,019
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	112,019	243,972

DIRECTOR SOCIETATE  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL



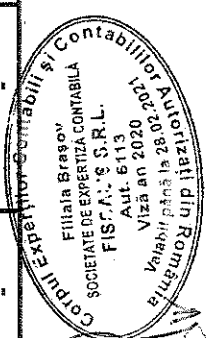
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2019

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	3	4	5	6			
Capital subscris	200,000			200,000			
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	24,298	15,702		40,000			
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare							
Alte rezerve							
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul							
nerepartizat sau pierderea neacoperita	128,024		128,024	-			
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29							
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	111,787		111,787	-			
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	40,536	20,651	40,536	20,651			
Repartizarea profitului	24,298	15,702	24,298	15,702			
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>224,299</b>	<b>17,459</b>	<b>-</b>	<b>241,757</b>			

Director societate  
ANTOHE GHEORGHE GABRIEL




Intocmit  
FISCALIS SRL



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	24 298.23	0.00	24 298.23	0.00	15 701.77	0.00	40 000.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	16 237.29	0.00	19 429.29	16 237.29	0.00	0.00	3 192.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	40 535.52	1 284 427.58	1 336 684.43	155 268.59	123 662.45	0.00	20 650.71
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	24 298.23	0.00	24 298.23	24 298.23	15 701.77	0.00	15 701.77	0.00
1518	ALTE PROVIZIOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 029.71	0.00	20 029.71
<b>Total suma clasa 1</b>		40 535.52	264 833.75	1 328 155.10	1 601 518.18	170 970.36	159 393.93	18 893.77	280 680.42
206	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	175.02	0.00	0.00	0.00	175.02	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGlare	0.00	0.00	3 385.28	0.00	0.00	0.00	3 385.28	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	2 025.81	0.00	0.00	0.00	2 025.81	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	29.16	0.00	14.58	0.00	43.74
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	564.20	0.00	141.05	0.00	705.25
<b>Total suma clasa 2</b>		0.00	0.00	5 586.11	593.36	0.00	155.63	5 586.11	748.99
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	84 731.78	84 519.92	8 223.18	8 435.04	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	49 333.03	49 250.16	6 232.23	6 315.10	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 469.42	0.00	32 623.43	24 847.16	465.86	2 552.29	5 639.84	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 178.12	0.00	13 404.81	12 644.15	39.00	39.00	760.66	0.00
<b>Total suma clasa 3</b>		9 647.54	0.00	180 093.05	171 261.39	14 960.27	17 341.43	6 450.50	0.00
401	FURNIZORI	0.00	20 584.47	577 572.66	612 586.35	58 598.65	56 601.98	0.00	33 017.02
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1 730.00	8 951.81	8 951.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	6.84	0.00	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	62 370.83	0.00	1 771 032.82	1 494 864.54	128 518.58	246 420.83	158 266.03	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	151 942.48	0.00	337 362.24	337 362.24	338.00	338.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	16 812.00	667 175.77	693 047.00	74 705.23	74 514.00	0.00	25 680.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 905.23	4 418.00	1 480.77	1 871.00	0.00	903.00

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	176 959.00	176 959.00	17 700.00	17 700.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 294.00	0.00	1 294.00
427	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 876.00	13 492.00	15 542.00	1 097.00	1 198.00	0.00	2 151.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 298.00	197 263.00	217 599.00	21 217.00	21 723.00	0.00	20 842.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 121.00	78 382.00	86 348.00	8 319.00	8 504.00	0.00	8 151.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 319.00	16 970.00	18 822.00	1 852.00	1 913.00	0.00	1 913.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	4 418.00	0.00	1 871.00	0.00	6 289.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	4 225.00	14 165.00	14 165.00	0.00	4 258.00	0.00	4 258.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	9 817.91	168 288.00	195 449.83	27 199.00	33 807.93	0.00	33 770.76
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	51 257.09	51 257.09	5 563.19	5 563.19	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	236 674.51	236 674.51	39 349.06	39 349.06	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	30 256.40	311 589.13	352 001.53	44 805.82	26 020.42	0.00	21 627.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 663.00	44 597.00	49 328.00	4 731.00	5 035.00	0.00	5 035.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	5 097.96	3 969.30	0.00	424.83	703.83	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	93 999.18	109 577.21	15 578.03	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	114.00	0.00	219.47	219.47	0.00	89.67	0.00	89.67
<b>Total sume clasa 4</b>		214 434.15	111 802.78	4 779 392.02	4 679 162.03	452 923.33	546 625.91	165 258.86	158 731.45
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	105 111.83	0.00	1 729 616.42	1 578 347.57	234 256.40	147 945.51	237 579.74	0.00
5311	CASA IN LEI	6 907.49	0.00	672 305.30	664 265.47	37 647.36	39 295.31	6 391.88	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	21 750.00	21 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	175.00	175.00	166.57	166.57	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	394 272.50	394 272.50	25 355.98	25 355.98	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		112 019.32	0.00	2 818 119.22	2 658 810.54	297 426.31	212 763.37	243 971.62	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	84 519.92	84 519.92	8 435.04	8 435.04	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	49 250.16	49 250.16	6 315.10	6 315.10	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	24 855.38	24 855.38	2 552.29	2 552.29	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	12 644.15	12 644.15	39.00	39.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	699.23	699.23	0.00	0.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	16 736.61	16 736.61	396.05	396.05	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	39 720.81	39 720.81	3 611.00	3 611.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 396.00	1 396.00	139.50	139.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	114 648.00	114 648.00	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	277.31	277.31	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	3 589.12	3 589.12	3 279.18	3 279.18	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15.97	15.97	6.53	6.53	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	6 097.97	6 097.97	667.75	667.75	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 762.11	1 762.11	237.66	237.66	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	123 059.23	123 059.23	14 955.42	14 955.42	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	35 040.13	35 040.13	3 163.73	3 163.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	676 235.00	676 235.00	74 514.00	74 514.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	21 750.00	21 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 149.00	2 149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	17 503.00	17 503.00	1 913.00	1 913.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 001.61	2 001.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	593.36	593.36	155.63	155.63	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 029.71	20 029.71	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	9 940.00	9 940.00	4 258.00	4 258.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	1 244 591.29	1 244 591.29	155 268.59	155 268.59	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR	0.00	0.00	142 422.56	142 422.56	9 668.62	9 668.62	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	REZIDUALE								
704	VEN. DIN SERVICIUL PRESTATE	0.00	0.00	1 152 056.54	1 152 056.54	113 985.49	113 985.49	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	70.58	70.58	8.34	8.34	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 295 449.68</b>	<b>1 295 449.68</b>	<b>123 662.45</b>	<b>123 662.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>376 636.53</b>	<b>376 636.53</b>	<b>11 651 386.47</b>	<b>11 651 386.47</b>	<b>1 215 211.31</b>	<b>1 215 211.31</b>	<b>440 160.86</b>	<b>440 160.86</b>

Intocmit,  
 ANTOHE GHEORGHE GABRIEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

