

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 02.03.2021		Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2020	
		Suma de control		Precizări MFP 428.000	
Entitatea S.C. CASREP S.R.L.					
Adresa	Județ Iasi		Sector		Localitate MIROSLAVA
	Strada BASARABI		Nr. 1G	Bloc	Scara Ap. Telefon 0740900334
Număr din registrul comerțului		J22/3066/1992		Cod unic de inregistrare 3206081	
Forma de proprietate					
35--Societati cu raspundere limitata					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale					
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
InstrucțiuniCorelatii Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele			Numele si prenumele		
FELEA CONSTANTIN			GS TAXX		
			?		
Semnătura			Calitatea		
			22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR		
			Nr.de inregistrare in organismul profesional		
			12221		
			CIF/ CUI membru CECCAR		
			37147567		
			Semnătura		
			?		
			Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		
			DA		
			NU		
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		
			DA		
			NU		
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii		
Semnătura electronica			AUDITOR		
Formular VALIDAT			Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		
			Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		
			CIF/ CUI		

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.408	-1.682
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.408	-1.682
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	357.154	169.505
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.434.210	568.677
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	-141.838	-141.838
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.649.526	596.344
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.650.934	594.662
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	0	0
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	124.351	232.214
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	124.351	232.214
II. CREANȚE (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	4.643.727	14.193.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	249.526	414.001
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.893.253	14.607.918
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	13.118.153	2.282.724
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.135.757	17.122.856
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	188.103	188.103
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	4.240.942	6.615.419
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

F10 - pag. 3				
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	3.253.623	2.680.226
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	7.682.668	9.483.748
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	10.453.089	7.639.108
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	12.104.023	8.233.770
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	428.000	428.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	428.000	428.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	591.292	591.292
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	85.600	85.600
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.987.261	1.987.261
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	33.475	4.943.742
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	8.978.395	197.875
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	12.104.023	8.233.770
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	12.104.023	8.233.770

*) 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 imobilizate, 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 si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	58.172.678	45.343.800
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	58.172.678	45.060.143
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	5.400
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		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	278.257
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	2.905.535	0
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	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
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	103.660	150.033
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	55.370.803	45.493.833
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	19.131.225	17.275.695
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	965.174	514.829
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	17.967	32.572
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	10.919.408	11.371.912
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.444.176	11.132.692
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	2.475.232	239.220
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	452.579	1.258.679
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	452.579	1.258.679
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
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	13.718.700	14.955.195
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	12.797.890	13.606.985
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	408.287	794.130
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	512.523	554.080
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	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	45.205.053	45.408.882
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.165.750	84.951
- 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	5.128	4.756
- 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	136.669	189.081
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	141.797	193.837
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	49.972	43.390
- 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
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	49.972	43.390
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	91.825	150.447
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	55.512.600	45.687.670
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	45.255.025	45.452.272
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	10.257.575	235.398
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.279.180	37.523
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	8.978.395	197.875
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		197.875
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		20	166		210
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	122		148
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A			B		1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	813.239	246.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	813.239	246.787
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	813.239	246.787
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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:	68	57	2.733.888	13.947.130
- 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)	69	58	0	0
- 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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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)	73	61	251.926	425.741
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.706	168.719
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	187.634	257.022
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	61.586	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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)	85	73	0	0
- 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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.320.520	373.272
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.320.520	373.272
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.044.448	1.345.237
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.018.921	1.319.710
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	25.527	25.527
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.509.565	8.607.645
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	465.967	252.214
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104	465.967	252.214
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.255.942	6.641.919
- 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)	124	109	0	0
- 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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	5.474	195.892
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)	127	111	2.681.610	1.470.488
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	179.512	146.850
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.488.266	1.307.225
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	13.832	16.413
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag.6							
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	100.572	47.132		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123	235	235		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	100.337	46.897		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128	0	0		
- către nerezidenți		146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	428.000	428.000		
- acțiuni cotate 4)		150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)		151	132	0	0		
- părți sociale		152	133	428.000	428.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	428.000	X	428.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	428.000	100,00	428.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0		
- către instituţii publice locale	179	160	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0		
- către instituţii publice locale	183	164	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	946.735	2.000.000		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)		186	165b (315)	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole		191	170	0
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	0
- inundații		193	170b (323)	0
- secetă		194	170c (324)	0
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GS TAXX

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	18.889	0	0	X	18.889
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.889	0	0	X	18.889
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	89.518	0	0	X	89.518
Constructii	07	1.087.600	292.282	584.564	584.564	795.318
Instalatii tehnice si masini	08	3.636.089	869.867	606.008	606.008	3.899.948
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	127.483	0	0	0	127.483
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.940.690	1.162.149	1.190.572	1.190.572	4.912.267
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.959.579	1.162.149	1.190.572	1.190.572	4.931.156

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	17.481	3.090	0	20.571
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	17.481	3.090	0	20.571
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	819.964	36.368	141.001	715.331
Instalatii tehnice si masini	25	2.297.099	1.418.671	289.279	3.426.491
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	174.101	0	0	174.101
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.291.164	1.455.039	430.280	4.315.923
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.308.645	1.458.129	430.280	4.336.494

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „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 reîntorc 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 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1.0.0 07.05.2020		Tip situație financiară : BS	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2019	
		Suma de control		Precizări MFP 428.000	
Entitatea S.C. CASREP SRL					
Adresa	Județ Iasi		Sector		Localitate MIROSLAVA
	Strada EXTRAVILAN		Nr. T14	Bloc	Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului		J22/3066/1992		Cod unic de inregistrare 3206081	
Forma de proprietate					
35--Societati cu raspundere limitata					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale					
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☐ Entități mijlocii, mari si 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 prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
InstrucțiuniCorelații Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
ADMINISTRATOR,Atenție !INTOCMIT, Numele si prenumele FELEA CONSTANTIN Numele si prenumele GS TAXX Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR Semnătura Semnătura Nr.de inregistrare in organismul profesional ? Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☐ DA☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA☒ NU Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii☒ AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI Semnătura electronica Formular VALIDAT					

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- 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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.650	1.408
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.164.531	1.649.526
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	742.781	813.239
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.911.962	2.464.173
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.915.351	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.789.152	4.228.125
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.789.152	4.228.125
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.292.385	13.118.153
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.996.888	17.346.278
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	4.485.951	7.240.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.510.937	10.105.817
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.422.899	12.569.990
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	334.183	465.967
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	428.000	428.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	428.000	428.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	591.292	591.292
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	760.981
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	235.582
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.088.716	12.104.023
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	4.088.716	12.104.023

Suma de control F10 : 161043578 / 853145016

*) 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

FELEA CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GS TAXX

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.985.913	58.172.678
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	18.971.514	58.172.678
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	14.399	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	400.104	0
Sold D	07	08	0	2.905.535
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	7.640	103.660
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	19.393.657	55.370.803
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.824.994	19.131.225
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	184.121	965.174
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	25.735	17.967
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.684.905	10.919.408
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.616.369	8.444.176
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	68.536	2.475.232
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.030.040	452.579
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.030.040	452.579
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	7.405.723	13.718.700
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.170.097	12.797.890
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	229.901	408.287
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.725	512.523
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.155.518	45.205.053
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	238.139	10.165.750
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5.559	5.128
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	85.223	136.669
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	90.782	141.797
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	37.522	49.972
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.735	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	40.257	49.972
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	50.525	91.825
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.484.439	55.512.600
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	19.195.775	45.255.025
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	288.664	10.257.575
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	53.082	1.279.180
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	235.582	8.978.395
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 569163250 / 853145016

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au inregistrat profit		01	01	1		8.978.395	
Unități care au inregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția 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 și alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	105		165	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	136		199	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	742.781	813.239
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	742.781	813.239
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	742.781	813.239
- 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	1.592.384	3.976.199
- 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	244.877	251.926
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		2.706
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	211.571	187.634
- 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	33.306	61.586
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		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	737.298	1.320.520
- în lei (ct. 5311)	94	85	737.298	1.320.520
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.175.645	11.044.448
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.150.118	11.018.921
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	25.527	25.527
- 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	1.147.988	3.253.623
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	334.183	465.967
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104	334.183	465.967
- 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		
- 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	39.059	5.474
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	774.746	2.681.610
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	181.916	179.512
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	574.084	2.488.266
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	18.746	13.832
- 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		100.572
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		235
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		100.337

F30 - pag.6						
- subventii nereluate 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	428.000		428.000	
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	428.000		428.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	428.000	X	428.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151	428.000	100,00	428.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)		946.735		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019			
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		

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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	18.889			X	18.889
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.889			X	18.889
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	89.518			X	89.518
Constructii	07	1.087.600				1.087.600
Instalatii tehnice si masini	08	3.000.079	1.015.804	284.577	284.577	3.731.306
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	32.263				32.263
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.209.460	1.015.804	284.577	284.577	4.940.687
III.Imobilizari financiare	17	742.781	70.458		X	813.239
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	4.971.130	1.086.262	284.577	284.577	5.772.815

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	14.239	3.242		17.481
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.239	3.242		17.481
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	781.680	38.283		819.963
Instalatii tehnice si masini	25	2.094.681	405.521	203.104	2.297.098
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	168.568	5.532		174.100
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.044.929	449.336	203.104	3.291.161
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.059.168	452.578	203.104	3.308.642

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 56642081 / 853145016

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 exercitiului financiar;

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 ³⁾ „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 reintocmesc 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 exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului 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 mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Versiuni

Atenție !

AnSemestru

Anul2021

Precizări MFP

Suma de control

428.000

EntitateaS.C. CASREP S.R.L.

Adresa

JudețIasiSectorLocalitateMIROSLAVAStradaExravilanNr.T14BlocScaraAp.Telefon0740900334

Număr din registrul comerțuluiJ22/3066/1992Cod unic de înregistrare3206081

Forma de proprietate35--Societati cu raspundere limitataActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențialeActivitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

InstrucțiuniCorelatii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumeleFELEA CONSTANTIN

Numele si prenumeleGS TAXX SRL

Calitatea22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare in organismul profesional12221

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

?

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?

DA

NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

DA

NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Digitally signed by JIANU GABRIELA Date: 2022.05.13 10:07:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	169.505	181.342
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	425.157	1.971.797
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	5.104
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	594.662	2.158.243
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	246.787	246.787
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	246.787	246.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	841.449	2.405.030
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	0	2.617
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	8.953.389
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	0	0
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	232.214	641.419
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	232.214	9.597.425
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	13.947.130	4.025.688
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
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	425.741	403.447
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	14.372.871	4.429.135
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.594.724	1.658.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	16.199.809	15.684.782
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	188.103	3.362.532
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.615.419	3.895.980
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

F10 - pag. 3				
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	2.003.966	1.699.714
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.807.488	8.958.226
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.392.321	6.726.556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	8.233.770	9.131.586
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693+ 453***)	63	62	0	0
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	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	0	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	428.000	428.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	428.000	428.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	591.292	591.292
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	85.600	85.600
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.987.261	1.987.261
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.072.861	2.072.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	4.943.742	4.763.612
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	197.875	1.275.821
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	8.233.770	9.131.586
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	8.233.770	9.131.586

*) 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 imobilizate, 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 si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	45.343.800	21.713.943
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.060.143	21.665.326
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	5.400	48.617
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	278.257	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	8.953.389
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	150.033	222.059
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	45.493.833	30.889.391
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	17.275.695	15.731.725
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	514.829	196.482
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	32.572	20.372
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	1.895
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	11.371.912	7.017.777
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	11.132.692	6.860.827
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	239.220	156.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.258.679	449.663

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.258.679	449.663
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	14.955.195	6.220.419
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	13.606.985	5.361.944
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*)	34	33	794.130	435.423
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	554.080	423.052
— 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)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	45.408.882	29.638.333
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	84.951	1.251.058
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4.756	5.531
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	189.081	321.686
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	193.837	327.217
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	43.390	55.816
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	18
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	43.390	55.834
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	150.447	271.383
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	45.687.670	31.216.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	45.452.272	29.694.167
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	235.398	1.522.441
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	37.523	246.620
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	197.875	1.275.821
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au inregistrat profit		01	01	1		1.275.821	
Unități care au inregistrat pierdere		02	02				
Unități 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	0	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	210		146	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	148		126	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38	0		0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)	0		0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0		0	
- din fonduri publice		45	40	0		0	
- din fonduri private		46	41	0		0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0		0	
- cheltuieli curente		48	43	0		0	
- cheltuieli de capital		49	44	0		0	
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Cheltuieli de inovare		50	45	0		0	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)	0		0	
VIII. Alte informații			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46	0		0	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		53	46a (303)	0		0	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	246.787	246.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	246.787	246.787
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	246.787	246.787
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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:	68	57	13.947.130	4.025.688
- 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)	69	58	0	0
- 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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	36.635
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)	73	61	425.741	332.787
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	168.719	227.035
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	257.022	105.752
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	34.024
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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)	85	73	0	34.024
- 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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	373.272	9.795
- în lei (ct. 5311)	99	85	373.272	9.795
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.345.237	1.648.427
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.319.710	1.622.900
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	25.527	25.527
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	8.607.645	5.181.283
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)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	252.214	620.201
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	252.214	620.201
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.641.919	3.895.980
- 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)	124	109	0	0
- 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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	195.892	9.201
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)	127	111	1.470.488	655.901
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	146.850	115.213
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.307.225	540.688
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	16.413	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	414.410
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	47.132	0		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	235	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	46.897	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	428.000	428.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	428.000	428.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	428.000	X	428.000	X

F30 - pag 7						
- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	428.000	100,00	428.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153	0	0		
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0		
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0		
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0		
- către instituţii publice locale	179	160	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0		
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0		
- către instituţii publice locale	183	164	0	0		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	2.000.000	850.180		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)		186	165b (315)	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		187	166	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		188	167	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		189	168	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		190	169	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				
A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole		191	170	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		192	170a (322)	0
- inundații		193	170b (323)	0
- secetă		194	170c (324)	0
- alunecări de teren		195	170d (325)	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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 cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	18.889	0	0	X	18.889
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	18.889	0	0	X	18.889
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	89.518	0	0	X	89.518
Constructii	07	795.318	0	0	0	795.318
Instalatii tehnice si masini	08	3.899.948	1.700.145	657.501	657.501	4.942.592
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	127.483	6.125	0	0	133.608
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.912.267	1.706.270	657.501	657.501	5.961.036
III.Imobilizari financiare	17	246.787	0	0	X	246.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.177.943	1.706.270	657.501	657.501	6.226.712

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	18.889	0	0	18.889
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	18.889	0	0	18.889
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	715.331	-11.837	0	703.494
Instalatii tehnice si masini	25	3.570.011	460.480	964.476	3.066.015
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	32.263	1.021	0	33.284
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	4.317.605	449.664	964.476	3.802.793
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	4.336.494	449.664	964.476	3.821.682

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluete la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	48	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FELEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

GS TAXX SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12221

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și 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 ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „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 reîntorc 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 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

S.C. CASREP S.R.L.

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.BASARABIA, Nr.1G, Cod postal 700198

Telefon: 0740900334

Balanta de verificare**Perioada: Decembrie 2021****Punct de lucru: SEDIU**

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	8.485.984,49	2.539.253,25	3.493.478,16	34.010.860,30	35.276.663,42	0,00	9.751.787,61	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	3.092.153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.153,42	10
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	1068
Grupa 11	Rezultatul reportat	0,00	4.943.741,79	0,00	472.175,45	850.180,00	670.050,61	0,00	4.763.612,40	11
117	Rezultatul reportat	0,00	4.943.741,79	0,00	472.175,45	850.180,00	670.050,61	0,00	4.763.612,40	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	4.943.741,79	0,00	472.175,45	850.180,00	670.050,61	0,00	4.763.612,40	1171
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	197.875,16	2.517.429,45	3.021.302,71	32.658.803,33	33.736.748,71	0,00	1.275.820,54	12
121	Profit sau pierdere	0,00	197.875,16	2.517.429,45	3.021.302,71	32.658.803,33	33.736.748,71	0,00	1.275.820,54	121
Grupa 16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	252.214,12	21.823,80	0,00	501.876,97	869.864,10	0,00	620.201,25	16
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	252.214,12	21.823,80	0,00	501.876,97	869.864,10	0,00	620.201,25	167
Clasa 2	Conturi de imobilizari	841.449,39	0,00	776.811,29	44.934,05	2.696.425,46	1.132.844,08	2.405.030,77	0,00	2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	20
208	Alte immobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	208
Grupa 21	Imobilizari corporale	4.912.266,20	0,00	304.635,84	198.475,36	1.706.269,50	657.500,72	5.961.034,98	0,00	21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	795.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.318,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.995.167,04	0,00	304.635,84	198.475,36	1.700.144,50	657.500,72	5.037.810,82	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.451.239,86	0,00	198.475,36	198.475,36	403.212,76	396.950,72	1.457.501,90	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	2.448.707,65	0,00	106.160,48	0,00	1.296.931,74	260.550,00	3.485.089,39	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	6.125,00	0,00	38.388,16	0,00	214
Grupa 26	Imobilizari financiare	246.787,36	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	246.787,36	0,00	26
267	Creante imobilizate	246.787,36	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	246.787,36	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	246.787,36	0,00	0,00	0,00	25.680,00	25.680,00	246.787,36	0,00	2678
Grupa 28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	4.336.493,50	472.175,45	-153.541,31	964.475,96	449.663,36	0,00	3.821.680,90	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	20.571,15	1.681,82	0,00	1.681,82	0,00	0,00	18.889,33	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	20.571,15	1.681,82	0,00	1.681,82	0,00	0,00	18.889,33	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	4.315.922,35	470.493,63	-153.541,31	962.794,14	449.663,36	0,00	3.802.791,57	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	715.331,06	0,00	-25.866,20	0,00	-11.837,46	0,00	703.493,60	2812

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	3.426.490,48	470.493,63	-127.845,25	820.956,49	460.479,98	0,00	3.066.013,97	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	174.100,81	0,00	170,14	141.837,65	1.020,84	0,00	33.284,00	2814
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,00	0,00	2.326.739,61	1.353.830,12	30.030.994,07	21.074.987,92	8.956.006,15	0,00	3
Grupa 30	Stocuri de materii prime si materiale	0,00	0,00	1.164.727,61	1.353.830,12	15.943.868,25	15.941.251,10	2.617,15	0,00	30
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	1.128.083,50	1.248.075,56	15.638.608,22	15.638.608,22	0,00	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.044.294,99	1.164.287,10	14.003.272,32	14.003.272,32	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,00	0,00	70.010,11	70.010,10	1.093.409,57	1.093.409,57	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	13.406,94	13.406,90	527.619,60	527.619,60	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	371,46	371,46	14.306,73	14.306,73	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	36.644,11	105.754,56	305.260,03	302.642,88	2.617,15	0,00	303
Grupa 33	Productie in curs de executie	0,00	0,00	1.162.012,00	0,00	14.085.231,00	5.131.842,00	8.953.389,00	0,00	33
331	Produse in curs de executie	0,00	0,00	1.162.012,00	0,00	14.085.231,00	5.131.842,00	8.953.389,00	0,00	331
Grupa 37	MARFURI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00	37
371	Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00	371
Clasa 4	Conturi de terti	6.237.913,44	0,00	6.708.967,57	8.094.912,09	82.591.073,41	88.733.925,57	95.061,28	0,00	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	6.383.205,55	2.734.513,23	2.093.730,66	29.857.098,88	26.728.454,69	0,00	3.254.561,36	40
401	Furnizori	0,00	6.615.419,43	2.687.770,23	2.093.659,66	29.447.822,84	26.728.383,69	0,00	3.895.980,28	401
409	Furnizori - debitori	232.213,88	0,00	46.743,00	71,00	409.276,04	71,00	641.418,92	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	232.213,88	0,00	46.743,00	71,00	409.276,04	71,00	641.418,92	0,00	4091
Grupa 41	Cienti si conturi asimilate	13.920.629,91	0,00	2.180.569,21	3.955.309,99	26.098.807,13	35.993.748,72	4.025.688,32	0,00	41
411	Cienti	13.947.129,91	0,00	2.180.569,21	3.955.309,99	26.072.307,13	35.993.748,72	4.025.688,32	0,00	411
4111	Cienti	13.947.129,91	0,00	2.180.569,21	3.955.309,99	26.072.307,13	35.993.748,72	4.025.688,32	0,00	4111

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2021 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
419	Cienti - creditori	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	419
Grupa 42	Personal si conturi asimilate	0,00	207.631,96	769.592,00	555.457,00	10.554.663,83	10.319.598,04	27.433,83	0,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	190.699,96	716.552,00	542.043,00	7.729.693,00	7.545.269,04	0,00	6.276,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	9.734,00	9.734,00	155.175,00	155.175,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	11.740,00	36.635,00	0,00	2.631.405,00	2.583.030,00	36.635,00	0,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	5.192,00	6.671,00	3.680,00	38.390,83	36.124,00	0,00	2.925,17	427
Grupa 43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	-6.416,00	169.039,00	127.190,00	1.857.788,00	1.764.359,00	99.845,00	0,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	146.850,00	146.392,00	115.213,00	1.544.768,00	1.513.131,00	0,00	115.213,00	431
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	21.878,00	0,00	21.878,00	21.878,00	0,00	0,00	4313
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	146.850,00	124.514,00	115.213,00	1.522.890,00	1.491.253,00	0,00	115.213,00	4315
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	15.453,00	12.913,00	11.977,00	157.845,00	154.369,00	0,00	11.977,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	168.719,00	0,00	9.734,00	0,00	155.175,00	96.859,00	227.035,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	168.719,00	0,00	9.734,00	0,00	155.175,00	96.859,00	227.035,00	0,00	4382
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	1.051.162,94	712.075,08	986.694,81	12.137.154,32	11.508.950,37	0,00	422.958,99	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	112.012,00	0,00	246.620,00	112.012,00	246.620,00	0,00	246.620,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	112.012,00	0,00	246.620,00	112.012,00	246.620,00	0,00	246.620,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	922.737,94	704.085,62	737.449,48	11.649.181,39	10.902.782,44	0,00	176.338,99	442
4423	TVA de plata	0,00	1.179.760,38	0,00	51.477,58	1.893.327,94	995.658,87	0,00	282.091,31	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	967.860,94	967.860,94	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	302.337,13	302.334,57	4.251.000,70	4.251.000,30	0,40	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	0,00	353.812,15	353.812,15	4.272.332,68	4.272.332,68	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	257.022,44	0,00	47.936,34	29.825,18	264.659,13	415.929,65	105.751,92	0,00	4428

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	42.509,00	42.509,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	16.413,00	7.989,46	2.625,33	89.212,93	72.799,93	0,00	0,00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	244.239,00	244.239,00	0,00	0,00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	244.239,00	244.239,00	0,00	0,00	4481
Grupa 45	Grup si actionari/asociati	0,00	235,00	98.479,05	300.662,17	878.504,96	1.292.679,82	0,00	414.409,86	45
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	0,00	28.089,96	300.662,17	28.089,96	442.499,82	0,00	414.409,86	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	0,00	28.089,96	300.662,17	28.089,96	442.499,82	0,00	414.409,86	4551
457	Dividende de plata	0,00	235,00	70.389,09	0,00	850.415,00	850.180,00	0,00	0,00	457
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	46.897,02	44.700,00	75.867,46	1.207.056,29	1.126.134,93	34.024,34	0,00	47
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	46.897,02	44.700,00	75.867,46	1.207.056,29	1.126.134,93	34.024,34	0,00	473
Clasa 5	Conturi de trezorerie	1.406.621,66	0,00	16.011.612,14	15.376.229,44	115.571.776,07	118.682.708,32	0,00	1.704.310,59	5
Grupa 51	Conturi la banci	1.157.134,91	0,00	10.187.264,96	9.483.864,19	74.924.851,88	77.796.091,98	0,00	1.714.105,19	51
512	Conturi curente la banci	1.345.237,49	0,00	9.939.545,69	7.680.283,19	71.517.303,78	71.214.114,27	1.648.427,00	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	1.319.710,24	0,00	9.939.545,69	7.680.283,19	71.312.562,58	71.009.373,07	1.622.899,75	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	204.741,20	204.741,20	25.527,25	0,00	5124
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	247.719,27	1.803.581,00	3.407.548,10	6.581.977,71	0,00	3.362.532,19	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	247.719,27	1.377.919,96	3.407.548,10	5.289.708,78	0,00	2.070.263,26	5191
5199	RO24 Alfa INM	0,00	0,00	0,00	425.661,04	0,00	1.292.268,93	0,00	1.292.268,93	5199
Grupa 53	Casa	373.271,61	0,00	684.098,00	677.606,69	5.196.827,00	5.560.304,01	9.794,60	0,00	53
531	Casa	373.271,61	0,00	684.098,00	677.606,69	5.196.827,00	5.560.304,01	9.794,60	0,00	531
5311	Casa in lei	373.271,61	0,00	684.098,00	677.606,69	5.196.827,00	5.560.304,01	9.794,60	0,00	5311
Grupa 54	Acreditiv	564.215,14	0,00	84.596,79	159.106,17	344.090,94	908.306,08	0,00	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	564.215,14	0,00	84.596,79	159.106,17	344.090,94	908.306,08	0,00	0,00	542

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 58	Viramente interne	0,00	688.000,00	5.055.652,39	5.055.652,39	35.106.006,25	34.418.006,25	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	688.000,00	5.055.652,39	5.055.652,39	35.106.006,25	34.418.006,25	0,00	0,00	581
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	2.517.429,45	2.517.429,45	29.940.787,17	29.940.787,17	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	1.254.157,52	1.254.157,52	15.950.475,36	15.950.475,36	0,00	0,00	60
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.251.190,03	1.251.190,03	15.731.726,23	15.731.726,23	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.164.287,10	1.164.287,10	14.003.272,32	14.003.272,32	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	71.606,82	71.606,82	1.120.199,63	1.120.199,63	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	13.661,19	13.661,19	538.552,43	538.552,43	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.634,92	1.634,92	69.701,85	69.701,85	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	-405,92	-405,92	196.482,40	196.482,40	0,00	0,00	603
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	3.373,41	3.373,41	20.371,91	20.371,91	0,00	0,00	605
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,82	1.894,82	0,00	0,00	607
Grupa 61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	154.559,52	154.559,52	695.255,63	695.255,63	0,00	0,00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	148.761,52	148.761,52	546.629,03	546.629,03	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00	145.476,60	145.476,60	0,00	0,00	613
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	435.184,44	435.184,44	4.666.688,26	4.666.688,26	0,00	0,00	62
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,78	3.308,78	0,00	0,00	622

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2021 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	7.212,42	7.212,42	48.348,26	48.348,26	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	7.212,42	7.212,42	48.348,26	48.348,26	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.714,00	2.714,00	11.229,20	11.229,20	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	187.278,30	187.278,30	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.095,13	5.095,13	78.550,06	78.550,06	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	15.044,64	15.044,64	101.158,77	101.158,77	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	370.118,25	370.118,25	4.236.814,89	4.236.814,89	0,00	0,00	628
Grupa 63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	27.249,64	27.249,64	435.422,79	435.422,79	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	27.249,64	27.249,64	435.422,79	435.422,79	0,00	0,00	635
Grupa 64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	544.286,00	544.286,00	7.017.777,00	7.017.777,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	532.309,00	532.309,00	6.860.827,00	6.860.827,00	0,00	0,00	641
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	11.977,00	11.977,00	154.369,00	154.369,00	0,00	0,00	646
Grupa 65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	423.051,50	423.051,50	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	423.051,50	423.051,50	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	248.239,00	248.239,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00	6582

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	147.762,50	147.762,50	0,00	0,00	6583
Grupa 66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	7.763,64	7.763,64	55.833,27	55.833,27	0,00	0,00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	665
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	6651
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.763,64	7.763,64	55.815,71	55.815,71	0,00	0,00	666
Grupa 68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	-153.541,31	-153.541,31	449.663,36	449.663,36	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	-153.541,31	-153.541,31	449.663,36	449.663,36	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	-153.541,31	-153.541,31	449.663,36	449.663,36	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	246.620,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	3.021.302,71	3.021.302,71	38.868.590,71	38.868.590,71	0,00	0,00	7
Grupa 70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	1.832.411,08	1.832.411,08	21.713.942,92	21.713.942,92	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.832.411,08	1.832.411,08	21.665.326,22	21.665.326,22	0,00	0,00	704
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	48.616,70	48.616,70	0,00	0,00	707
Grupa 71	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0,00	0,00	1.162.012,00	1.162.012,00	16.605.372,00	16.605.372,00	0,00	0,00	71

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	1.162.012,00	1.162.012,00	16.605.372,00	16.605.372,00	0,00	0,00	711
Grupa 75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	222.058,82	222.058,82	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	222.058,82	222.058,82	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	222.058,82	222.058,82	0,00	0,00	7583
Grupa 76	Venituri financiare	0,00	0,00	26.879,63	26.879,63	327.216,97	327.216,97	0,00	0,00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,20	21.291,20	0,00	0,00	765
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,20	21.291,20	0,00	0,00	7651
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	444,20	444,20	5.530,79	5.530,79	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	26.435,43	26.435,43	300.394,98	300.394,98	0,00	0,00	767
TOTAL	TOTAL	22.102.199,81	22.102.199,81	33.902.116,02	33.902.116,02	333.710.507,19	333.710.507,19	23.334.052,07	23.334.052,07	TOTAL

ADMINISTRATOR
FELEA CONSTANTIN

S.C. CASREP S.R.L.

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.EXTRAVILAN, Nr.T14, Cod postal 700198

Telefon: 0740900334

Balanta de verificare sintetica

Perioada: Decembrie 2020

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	12.569.990,23	4.384.445,76	2.710.167,47	60.368.824,80	56.284.819,06	0,00	8.485.984,49	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	3.092.153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092.153,42	10
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	1068
Grupa 11	Rezultatul reportat	0,00	33.475,14	0,00	0,00	2.000.000,00	6.910.266,65	0,00	4.943.741,79	11
117	Rezultatul reportat	0,00	33.475,14	0,00	0,00	2.000.000,00	6.910.266,65	0,00	4.943.741,79	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	33.475,14	0,00	0,00	2.000.000,00	6.910.266,65	0,00	4.943.741,79	1171
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	8.978.394,81	4.356.218,10	2.701.653,47	57.921.054,06	49.140.534,41	0,00	197.875,16	12
121	Profit sau pierdere	0,00	8.978.394,81	4.356.218,10	2.701.653,47	57.921.054,06	49.140.534,41	0,00	197.875,16	121
Grupa 16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	465.966,86	28.227,66	8.514,00	447.770,74	234.018,00	0,00	252.214,12	16
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	465.966,86	28.227,66	8.514,00	447.770,74	234.018,00	0,00	252.214,12	167
Clasa 2	Conturi de imobilizari	2.464.172,47	0,00	436.210,30	1.333.831,81	1.678.604,09	3.301.327,17	841.449,39	0,00	2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	20
208	Alte immobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	208
Grupa 21	Imobilizari corporale	4.940.689,51	0,00	292.282,00	584.564,00	1.162.148,69	1.190.572,00	4.912.266,20	0,00	21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	1.087.600,00	0,00	292.282,00	584.564,00	292.282,00	584.564,00	795.318,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.731.308,35	0,00	0,00	0,00	869.866,69	606.008,00	3.995.167,04	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.331.449,59	0,00	0,00	0,00	119.790,27	0,00	1.451.239,86	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	2.304.639,23	0,00	0,00	0,00	750.076,42	606.008,00	2.448.707,65	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.263,16	0,00	214
Grupa 26	Imobilizari financiare	813.238,61	0,00	2.927,00	652.626,25	86.175,00	652.626,25	246.787,36	0,00	26
267	Creante imobilizate	813.238,61	0,00	2.927,00	652.626,25	86.175,00	652.626,25	246.787,36	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	813.238,61	0,00	2.927,00	652.626,25	86.175,00	652.626,25	246.787,36	0,00	2678
Grupa 28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	3.308.644,98	141.001,30	96.641,56	430.280,40	1.458.128,92	0,00	4.336.493,50	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	17.481,75	0,00	257,44	0,00	3.089,40	0,00	20.571,15	280
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	17.481,75	0,00	257,44	0,00	3.089,40	0,00	20.571,15	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.291.163,23	141.001,30	96.384,12	430.280,40	1.455.039,52	0,00	4.315.922,35	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	819.963,89	141.001,30	1.275,34	141.001,30	36.368,47	0,00	715.331,06	2812

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.297.098,53	0,00	95.108,78	289.279,10	1.418.671,05	0,00	3.426.490,48	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	174.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.100,81	2814
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	0,02	0,00	1.634.967,28	1.849.017,84	21.108.933,71	21.108.933,73	0,00	0,00	3
Grupa 30	Stocuri de materii prime si materiale	0,02	0,00	1.634.967,28	1.849.017,84	17.656.070,57	17.656.070,59	0,00	0,00	30
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	301
302	Materiale consumabile	0,02	0,00	1.616.600,23	1.790.653,66	17.140.747,34	17.140.747,36	0,00	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	1.532.317,05	1.604.513,45	15.531.796,41	15.531.796,41	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,02	0,00	57.746,81	139.080,03	1.276.428,23	1.276.428,25	0,00	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	26.512,42	45.514,48	274.098,61	274.098,61	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	23,95	1.545,70	58.424,09	58.424,09	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	18.367,05	58.364,18	514.829,23	514.829,23	0,00	0,00	303
Grupa 33	Productie in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.863,14	3.452.863,14	0,00	0,00	33
332	Servicii in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.863,14	3.452.863,14	0,00	0,00	332
Clasa 4	Conturi de terti	0,00	2.824.233,17	8.102.431,67	10.904.915,88	129.380.842,78	120.318.696,17	6.237.913,44	0,00	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	4.116.590,85	2.559.629,38	2.537.485,97	34.455.359,22	36.721.973,92	0,00	6.383.205,55	40
401	Furnizori	0,00	4.240.941,91	2.573.953,41	2.558.372,32	34.368.382,75	36.742.860,27	0,00	6.615.419,43	401
409	Furnizori - debitori	124.351,06	0,00	-14.324,03	-20.886,35	86.976,47	-20.886,35	232.213,88	0,00	409
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	124.351,06	0,00	-14.324,03	-20.886,35	86.976,47	-20.886,35	232.213,88	0,00	4091
Grupa 41	Cienti si conturi asimilate	3.836.848,04	0,00	3.150.747,82	6.175.839,41	49.289.358,81	39.205.576,94	13.920.629,91	0,00	41
411	Cienti	3.851.848,04	0,00	3.150.747,82	6.175.839,41	51.357.486,97	41.262.205,10	13.947.129,91	0,00	411
4111	Cienti	3.851.848,04	0,00	3.150.747,82	6.175.839,41	51.357.486,97	41.262.205,10	13.947.129,91	0,00	4111
419	Cienti - creditori	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-2.068.128,16	-2.056.628,16	0,00	26.500,00	419

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Grupa 42	Personal si conturi asimilate	0,00	7.874,00	745.063,00	698.415,00	14.529.048,08	14.728.806,04	0,00	207.631,96	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	0,00	737.460,00	691.012,00	11.070.025,04	11.260.725,00	0,00	190.699,96	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	4.233,00	4.233,00	128.033,00	128.033,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	2.400,00	0,00	0,00	3.305.667,00	3.315.007,00	0,00	11.740,00	425
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	5.474,00	3.370,00	3.170,00	25.323,04	25.041,04	0,00	5.192,00	427
Grupa 43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	195.765,00	216.572,00	162.303,00	2.799.224,00	2.597.043,00	0,00	-6.416,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	179.512,00	192.157,00	146.850,00	2.366.879,00	2.334.217,00	0,00	146.850,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	179.755,00	192.157,00	146.850,00	2.352.947,00	2.320.042,00	0,00	146.850,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	-243,00	0,00	0,00	13.932,00	14.175,00	0,00	0,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.959,00	20.182,00	15.453,00	242.726,00	239.220,00	0,00	15.453,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	2.706,00	0,00	4.233,00	0,00	189.619,00	23.606,00	168.719,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	2.706,00	0,00	4.233,00	0,00	189.619,00	23.606,00	168.719,00	0,00	4382
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	2.240.279,47	1.240.769,61	1.094.324,78	20.393.992,79	19.204.876,26	0,00	1.051.162,94	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	1.279.180,00	0,00	37.523,00	1.204.691,00	37.523,00	0,00	112.012,00	441
4411	Impozitul pe profit	0,00	1.279.180,00	0,00	37.523,00	1.204.691,00	37.523,00	0,00	112.012,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	1.008.853,48	1.175.879,63	1.040.388,78	18.864.470,81	18.778.355,27	0,00	922.737,94	442
4423	TVA de plata	0,00	1.190.127,32	280.000,00	179.467,16	3.748.471,32	3.738.104,38	0,00	1.179.760,38	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	847.060,32	847.060,32	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	328.533,42	328.534,80	5.365.501,85	5.365.501,85	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	6.360,25	508.000,58	508.000,58	8.256.544,53	8.250.184,28	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	187.634,09	0,00	59.345,63	24.386,24	646.892,79	577.504,44	257.022,44	0,00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	0,00	8.694,00	0,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00	444

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	13.831,99	56.195,98	16.413,00	216.136,98	218.717,99	0,00	16.413,00	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	0,00	448
4482	Alte creante privind bugetul statului	61.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.586,00	0,00	0,00	4482
Grupa 45	Grup si actionari/asociati	0,00	235,00	-20.886,35	-20.886,35	1.979.113,65	1.979.113,65	0,00	235,00	45
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0,00	0,00	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	0,00	0,00	455
4551	Actionari/Asociati - conturi curente	0,00	0,00	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	-20.886,35	0,00	0,00	4551
457	Dividende de plata	0,00	235,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	235,00	457
Grupa 46	Debitori si creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	46
461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	461
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,00	100.336,89	210.536,21	257.434,07	4.634.746,23	4.581.306,36	0,00	46.897,02	47
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	100.336,89	210.536,21	257.434,07	4.634.746,23	4.581.306,36	0,00	46.897,02	473
Clasa 5	Conturi de trezorerie	12.930.050,91	0,00	16.461.499,77	14.221.621,78	133.443.473,78	144.966.903,03	1.406.621,66	0,00	5
Grupa 51	Conturi la banci	10.856.345,21	0,00	10.261.102,98	8.544.562,05	76.451.506,99	86.150.717,29	1.157.134,91	0,00	51
512	Conturi curente la banci	11.044.447,79	0,00	10.261.102,98	8.544.562,05	76.451.506,99	86.150.717,29	1.345.237,49	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	11.018.920,54	0,00	10.261.102,98	8.544.562,05	76.451.506,99	86.150.717,29	1.319.710,24	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.527,25	0,00	5124
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.102,58	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.102,58	5191
Grupa 53	Casa	1.320.519,54	0,00	833.471,00	759.123,73	9.725.628,74	10.672.876,67	373.271,61	0,00	53
531	Casa	1.320.519,54	0,00	833.471,00	759.123,73	9.725.628,74	10.672.876,67	373.271,61	0,00	531
5311	Casa in lei	1.320.519,54	0,00	833.471,00	759.123,73	9.725.628,74	10.672.876,67	373.271,61	0,00	5311
Grupa 54	Acreditiv	753.186,16	0,00	146.989,79	0,00	4.787.935,11	4.976.906,13	564.215,14	0,00	54

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
542	Avansuri de trezorerie	753.186,16	0,00	146.989,79	0,00	4.787.935,11	4.976.906,13	564.215,14	0,00	542
Grupa 58	Viramente interne	0,00	0,00	5.219.936,00	4.917.936,00	42.478.402,94	43.166.402,94	0,00	688.000,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	5.219.936,00	4.917.936,00	42.478.402,94	43.166.402,94	0,00	688.000,00	581
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	4.356.218,10	4.356.218,10	45.489.796,11	45.489.796,11	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	1.858.102,75	1.858.102,75	17.823.096,47	17.823.096,47	0,00	0,00	60
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00	0,00	0,00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.796.886,94	1.796.886,94	17.275.200,90	17.275.200,90	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.604.513,45	1.604.513,45	15.531.796,41	15.531.796,41	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	141.483,70	141.483,70	1.347.598,11	1.347.598,11	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	47.101,88	47.101,88	284.969,40	284.969,40	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	3.787,91	3.787,91	110.836,98	110.836,98	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	58.364,18	58.364,18	514.829,23	514.829,23	0,00	0,00	603
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	2.851,63	2.851,63	32.572,34	32.572,34	0,00	0,00	605
Grupa 61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	716.478,23	716.478,23	1.348.863,79	1.348.863,79	0,00	0,00	61
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile	0,00	0,00	55.337,98	55.337,98	680.523,54	680.523,54	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	661.140,25	661.140,25	661.140,25	661.140,25	0,00	0,00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	614
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	691.135,57	691.135,57	12.258.122,11	12.258.122,11	0,00	0,00	62
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	12.079,93	12.079,93	26.789,96	26.789,96	0,00	0,00	623

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare sintetica * Decembrie.2020 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	12.079,93	12.079,93	26.789,96	26.789,96	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	2.753,00	2.753,00	6.047,70	6.047,70	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	194.600,00	194.600,00	830.987,92	830.987,92	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.061,69	5.061,69	54.144,08	54.144,08	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	17.543,85	17.543,85	46.002,15	46.002,15	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	459.097,10	459.097,10	11.294.150,30	11.294.150,30	0,00	0,00	628
Grupa 63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	34.709,51	34.709,51	794.130,06	794.130,06	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	34.709,51	34.709,51	794.130,06	794.130,06	0,00	0,00	635
Grupa 64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	702.232,00	702.232,00	11.371.912,00	11.371.912,00	0,00	0,00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	686.779,00	686.779,00	11.132.692,00	11.132.692,00	0,00	0,00	641
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	15.453,00	15.453,00	239.220,00	239.220,00	0,00	0,00	646
Grupa 65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	215.430,70	215.430,70	554.079,74	554.079,74	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	215.430,70	215.430,70	554.079,74	554.079,74	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,14	5.570,14	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	151.280,70	151.280,70	468.009,60	468.009,60	0,00	0,00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	63.150,00	0,00	0,00	6588
Grupa 66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	3.964,78	3.964,78	43.390,02	43.390,02	0,00	0,00	66

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	3.964,78	3.964,78	43.390,02	43.390,02	0,00	0,00	666
Grupa 68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	96.641,56	96.641,56	1.258.678,92	1.258.678,92	0,00	0,00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	96.641,56	96.641,56	1.258.678,92	1.258.678,92	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	96.641,56	96.641,56	1.258.678,92	1.258.678,92	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	37.523,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	2.701.653,47	2.701.653,47	52.593.397,55	52.593.397,55	0,00	0,00	7
Grupa 70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	2.647.687,24	2.647.687,24	45.065.543,33	45.065.543,33	0,00	0,00	70
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.647.687,24	2.647.687,24	45.051.398,13	45.051.398,13	0,00	0,00	704
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	707
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,20	8.745,20	0,00	0,00	708
Grupa 71	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.726,28	6.905.726,28	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905.726,28	6.905.726,28	0,00	0,00	711
Grupa 74	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	278.257,00	278.257,00	0,00	0,00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	278.257,00	278.257,00	0,00	0,00	741

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
7411	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	0,00	0,00	278.257,00	278.257,00	0,00	0,00	7411
Grupa 75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	150.033,17	150.033,17	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	150.033,17	150.033,17	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	149.949,14	149.949,14	0,00	0,00	7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	7588
Grupa 76	Venituri financiare	0,00	0,00	53.966,23	53.966,23	193.837,77	193.837,77	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	411,57	411,57	4.756,48	4.756,48	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	53.554,66	53.554,66	189.081,29	189.081,29	0,00	0,00	767
TOTAL	TOTAL	23.155.543,60	23.155.543,60	38.077.426,35	38.077.426,35	444.063.872,82	444.063.872,82	22.102.199,81	22.102.199,81	TOTAL

ADMINISTRATOR
FELEA CONSTANTIN

S.C. CASREP S.R.L.

C.I.F.: RO3206081, Numar inreg. Registrul Comertului: J22/3066/1992

Loc.MIROSLAVA, jud.IAȘI, Str.EXTRAVILAN, Nr.T14, Cod postal 700198

Balanta de verificare

Perioada: Decembrie 2019

Punct de lucru: SEDIU

Filtrele aplicate acestui raport sunt:

Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 1	Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate	0,00	4.456.374,44	51.969.920,48	60.083.536,27	51.969.920,48	64.539.910,71	0,00	12.569.990,23	1
Grupa 10	Capital si rezerve	0,00	3.092.153,42	0,00	0,00	0,00	3.092.153,42	0,00	3.092.153,42	10
101	Capital	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	591.292,00	0,00	0,00	0,00	591.292,00	0,00	591.292,00	105
106	Rezerve	0,00	2.072.861,42	0,00	0,00	0,00	2.072.861,42	0,00	2.072.861,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1.987.261,42	0,00	0,00	0,00	1.987.261,42	0,00	1.987.261,42	1068
Grupa 11	Rezultatul reportat	0,00	760.980,77	996.563,00	269.057,37	996.563,00	1.030.038,14	0,00	33.475,14	11
117	Rezultatul reportat	0,00	760.980,77	996.563,00	269.057,37	996.563,00	1.030.038,14	0,00	33.475,14	117
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	760.980,77	996.563,00	269.057,37	996.563,00	1.030.038,14	0,00	33.475,14	1171
Grupa 12	Rezultatul exercitiului financiar	0,00	269.057,37	50.524.255,54	59.233.592,98	50.524.255,54	59.502.650,35	0,00	8.978.394,81	12
121	Profit sau pierdere	0,00	269.057,37	50.524.255,54	59.233.592,98	50.524.255,54	59.502.650,35	0,00	8.978.394,81	121
Grupa 16	Imprumuturi si datorii asimilate	0,00	334.182,88	449.101,94	580.885,92	449.101,94	915.068,80	0,00	465.966,86	16
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	334.182,88	449.101,94	580.885,92	449.101,94	915.068,80	0,00	465.966,86	167

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
Clasa 2	Conturi de imobilizari	1.911.961,88	0,00	1.289.366,66	737.156,07	3.201.328,54	737.156,07	2.464.172,47	0,00	2
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	18.889,33	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	18.889,33	0,00	20
208	Alte imobilizari necorporale	18.889,33	0,00	0,00	0,00	18.889,33	0,00	18.889,33	0,00	208
Grupa 21	Imobilizari corporale	4.209.460,58	0,00	1.015.805,92	284.576,99	5.225.266,50	284.576,99	4.940.689,51	0,00	21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	89.518,00	0,00	0,00	0,00	89.518,00	0,00	89.518,00	0,00	211
2111	Terenuri	60.511,00	0,00	0,00	0,00	60.511,00	0,00	60.511,00	0,00	2111
2112	Amenajari de terenuri	29.007,00	0,00	0,00	0,00	29.007,00	0,00	29.007,00	0,00	2112
212	Constructii	1.087.600,00	0,00	0,00	0,00	1.087.600,00	0,00	1.087.600,00	0,00	212
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	3.000.079,42	0,00	1.015.805,92	284.576,99	4.015.885,34	284.576,99	3.731.308,35	0,00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.331.449,59	0,00	0,00	0,00	1.331.449,59	0,00	1.331.449,59	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.219,53	0,00	0,00	0,00	95.219,53	0,00	95.219,53	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	1.573.410,30	0,00	1.015.805,92	284.576,99	2.589.216,22	284.576,99	2.304.639,23	0,00	2133
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	32.263,16	0,00	0,00	0,00	32.263,16	0,00	32.263,16	0,00	214
Grupa 26	Imobilizari financiare	742.781,46	0,00	70.457,15	0,00	813.238,61	0,00	813.238,61	0,00	26
267	Creante imobilizate	742.781,46	0,00	70.457,15	0,00	813.238,61	0,00	813.238,61	0,00	267
2678	Alte creante imobilizate	742.781,46	0,00	70.457,15	0,00	813.238,61	0,00	813.238,61	0,00	2678
Grupa 28	Amortizari privind imobilizarile	0,00	3.059.169,49	203.103,59	452.579,08	203.103,59	3.511.748,57	0,00	3.308.644,98	28
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	14.239,75	0,00	3.242,00	0,00	17.481,75	0,00	17.481,75	280

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	14.239,75	0,00	3.242,00	0,00	17.481,75	0,00	17.481,75	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.044.929,74	203.103,59	449.337,08	203.103,59	3.494.266,82	0,00	3.291.163,23	281
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	781.680,45	0,00	38.283,44	0,00	819.963,89	0,00	819.963,89	2812
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.094.680,80	203.103,59	405.521,32	203.103,59	2.500.202,12	0,00	2.297.098,53	2813
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	168.568,49	0,00	5.532,32	0,00	174.100,81	0,00	174.100,81	2814
Clasa 3	Conturi de stocuri si productie in curs de executie	2.907.077,05	0,00	20.226.329,76	23.133.406,79	23.133.406,81	23.133.406,79	0,02	0,00	3
Grupa 30	Stocuri de materii prime si materiale	1.541,91	0,00	19.410.870,76	19.412.412,65	19.412.412,67	19.412.412,65	0,02	0,00	30
301	Materii prime	1.435,80	0,00	0,00	1.435,80	1.435,80	1.435,80	0,00	0,00	301
302	Materiale consumabile	106,08	0,00	18.890.737,74	18.890.843,80	18.890.843,82	18.890.843,80	0,02	0,00	302
3021	Materiale auxiliare	106,07	0,00	16.886.745,63	16.886.851,70	16.886.851,70	16.886.851,70	0,00	0,00	3021
3022	Combustibili	0,01	0,00	1.489.530,49	1.489.530,48	1.489.530,50	1.489.530,48	0,02	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	181.113,61	181.113,61	181.113,61	181.113,61	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	333.348,01	333.348,01	333.348,01	333.348,01	0,00	0,00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,03	0,00	520.133,02	520.133,05	520.133,05	520.133,05	0,00	0,00	303
Grupa 33	Productie in curs de executie	2.905.535,14	0,00	815.459,00	3.720.994,14	3.720.994,14	3.720.994,14	0,00	0,00	33
332	Servicii in curs de executie	2.905.535,14	0,00	815.459,00	3.720.994,14	3.720.994,14	3.720.994,14	0,00	0,00	332
Clasa 4	Conturi de terti	0,00	2.655.049,28	148.175.582,71	148.344.766,60	148.175.582,71	150.999.815,88	0,00	2.824.233,17	4
Grupa 40	Furnizori si conturi asimilate	0,00	3.553.591,64	38.429.201,35	38.992.200,56	38.429.201,35	42.545.792,20	0,00	4.116.590,85	40
401	Furnizori	0,00	3.561.865,56	38.124.143,18	38.803.219,53	38.124.143,18	42.365.085,09	0,00	4.240.941,91	401
409	Furnizori - debitori	8.273,92	0,00	305.058,17	188.981,03	313.332,09	188.981,03	124.351,06	0,00	409

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	8.273,92	0,00	305.058,17	188.981,03	313.332,09	188.981,03	124.351,06	0,00	4091
Grupa 41	Clienti si conturi asimilate	1.569.110,23	0,00	69.375.856,26	67.108.118,45	70.944.966,49	67.108.118,45	3.836.848,04	0,00	41
411	Clienti	1.584.110,23	0,00	69.375.856,26	67.108.118,45	70.959.966,49	67.108.118,45	3.851.848,04	0,00	411
4111	Clienti	1.584.110,23	0,00	69.375.856,26	67.108.118,45	70.959.966,49	67.108.118,45	3.851.848,04	0,00	4111
419	Clienti - creditor	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	419
Grupa 42	Personal si conturi asimilate	0,00	134.339,00	11.121.604,00	10.995.139,00	11.121.604,00	11.129.478,00	0,00	7.874,00	42
421	Personal - salarii datorate	0,00	35.944,00	8.520.768,00	8.484.824,00	8.520.768,00	8.520.768,00	0,00	0,00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00	40.648,00	0,00	0,00	423
425	Avansuri acordate personalului	0,00	95.280,00	2.540.994,00	2.448.114,00	2.540.994,00	2.543.394,00	0,00	2.400,00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.115,00	19.194,00	21.553,00	19.194,00	24.668,00	0,00	5.474,00	427
Grupa 43	Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0,00	193.179,00	2.068.425,00	2.071.011,00	2.068.425,00	2.264.190,00	0,00	195.765,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	181.916,00	1.883.421,00	1.881.017,00	1.883.421,00	2.062.933,00	0,00	179.512,00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	130.270,00	1.785.687,00	1.835.172,00	1.785.687,00	1.965.442,00	0,00	179.755,00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	51.646,00	97.734,00	45.845,00	97.734,00	97.491,00	0,00	-243,00	4316
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	11.263,00	182.298,00	189.994,00	182.298,00	201.257,00	0,00	18.959,00	436
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	438
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	4382
Grupa 44	Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0,00	343.050,10	23.928.935,79	25.826.165,16	23.928.935,79	26.169.215,26	0,00	2.240.279,47	44
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	52.711,00	52.711,00	1.279.180,00	52.711,00	1.331.891,00	0,00	1.279.180,00	441

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
4411	Impozitul pe profit	0,00	52.711,00	52.711,00	1.279.180,00	52.711,00	1.331.891,00	0,00	1.279.180,00	4411
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	266.619,28	23.570.742,89	24.312.977,09	23.570.742,89	24.579.596,37	0,00	1.008.853,48	442
4423	TVA de plata	0,00	471.829,57	4.821.205,70	5.539.503,45	4.821.205,70	6.011.333,02	0,00	1.190.127,32	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	241.303,70	241.303,70	241.303,70	241.303,70	0,00	0,00	4424
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	5.805.283,22	5.805.283,22	5.805.283,22	5.805.283,22	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectata	0,00	6.360,25	11.103.483,15	11.103.483,15	11.103.483,15	11.109.843,40	0,00	6.360,25	4427
4428	TVA neexigibila	211.570,54	0,00	1.599.467,12	1.623.403,57	1.811.037,66	1.623.403,57	187.634,09	0,00	4428
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	25.214,00	34.560,00	9.346,00	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	13.066,00	62.894,00	49.828,00	62.894,00	62.894,00	0,00	0,00	446
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.745,82	170.085,90	165.172,07	170.085,90	183.917,89	0,00	13.831,99	447
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	33.306,00	0,00	37.942,00	9.662,00	71.248,00	9.662,00	61.586,00	0,00	448
4482	Alte creante privind bugetul statului	33.306,00	0,00	37.942,00	9.662,00	71.248,00	9.662,00	61.586,00	0,00	4482
Grupa 45	Grup si actionari/asociati	0,00	0,00	946.500,00	946.735,00	946.500,00	946.735,00	0,00	235,00	45
457	Dividende de plata	0,00	0,00	946.500,00	946.735,00	946.500,00	946.735,00	0,00	235,00	457
Grupa 47	Conturi de subventii, regularizare si asimilate	0,23	0,00	2.305.060,31	2.405.397,43	2.305.060,54	2.405.397,43	0,00	100.336,89	47
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,23	0,00	2.305.060,31	2.405.397,43	2.305.060,54	2.405.397,43	0,00	100.336,89	473
Clasa 5	Conturi de trezorerie	2.292.384,79	0,00	208.989.595,14	198.351.929,02	211.281.979,93	198.351.929,02	12.930.050,91	0,00	5
Grupa 51	Conturi la banci	987.542,60	0,00	126.375.512,07	116.506.709,46	127.363.054,67	116.506.709,46	10.856.345,21	0,00	51
512	Conturi curente la banci	1.175.645,18	0,00	126.375.512,07	116.506.709,46	127.551.157,25	116.506.709,46	11.044.447,79	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	1.150.117,93	0,00	126.375.512,07	116.506.709,46	127.525.630,00	116.506.709,46	11.018.920,54	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	25.527,25	0,00	0,00	0,00	25.527,25	0,00	25.527,25	0,00	5124

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	188.102,58	0,00	188.102,58	519
5191	Credite bancare pe termen scurt LIBRA BANK	0,00	188.102,58	0,00	0,00	0,00	188.102,58	0,00	188.102,58	5191
Grupa 53	Casa	737.297,51	0,00	10.493.198,00	9.909.975,97	11.230.495,51	9.909.975,97	1.320.519,54	0,00	53
531	Casa	737.297,51	0,00	8.349.598,00	7.766.375,97	9.086.895,51	7.766.375,97	1.320.519,54	0,00	531
5311	Casa in lei	737.297,51	0,00	8.349.598,00	7.766.375,97	9.086.895,51	7.766.375,97	1.320.519,54	0,00	5311
532	Alte valori	0,00	0,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	0,00	0,00	532
5328	Alte valori	0,00	0,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	2.143.600,00	0,00	0,00	5328
Grupa 54	Acreditive	567.544,68	0,00	4.555.295,38	4.369.653,90	5.122.840,06	4.369.653,90	753.186,16	0,00	54
542	Avansuri de trezorerie	567.544,68	0,00	4.555.295,38	4.369.653,90	5.122.840,06	4.369.653,90	753.186,16	0,00	542
Grupa 58	Viramente interne	0,00	0,00	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	0,00	0,00	58
581	Viramente interne	0,00	0,00	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	67.565.589,69	0,00	0,00	581
Clasa 6	Conturi de cheltuieli	0,00	0,00	46.534.204,03	46.534.204,03	46.534.204,03	46.534.204,03	0,00	0,00	6
Grupa 60	Cheltuieli privind stocurile	0,00	0,00	20.114.365,76	20.114.365,76	20.114.365,76	20.114.365,76	0,00	0,00	60
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80	0,00	0,00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	19.129.788,88	19.129.788,88	19.129.788,88	19.129.788,88	0,00	0,00	602
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	16.886.954,96	16.886.954,96	16.886.954,96	16.886.954,96	0,00	0,00	6021
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	1.576.186,56	1.576.186,56	1.576.186,56	1.576.186,56	0,00	0,00	6022
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	211.052,91	211.052,91	211.052,91	211.052,91	0,00	0,00	6024
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	455.594,45	455.594,45	455.594,45	455.594,45	0,00	0,00	6028
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	520.133,02	520.133,02	520.133,02	520.133,02	0,00	0,00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	445.040,67	445.040,67	445.040,67	445.040,67	0,00	0,00	604

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	17.967,39	17.967,39	17.967,39	17.967,39	0,00	0,00	605
Grupa 61	Cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	628.507,28	628.507,28	628.507,28	628.507,28	0,00	0,00	61
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	648.119,78	648.119,78	648.119,78	648.119,78	0,00	0,00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	-19.612,50	-19.612,50	-19.612,50	-19.612,50	0,00	0,00	613
Grupa 62	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	0,00	0,00	12.169.380,82	12.169.380,82	12.169.380,82	12.169.380,82	0,00	0,00	62
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	2.697,27	2.697,27	2.697,27	2.697,27	0,00	0,00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	250.454,67	250.454,67	250.454,67	250.454,67	0,00	0,00	623
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	250.454,67	250.454,67	250.454,67	250.454,67	0,00	0,00	6231
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	9.111,48	9.111,48	9.111,48	9.111,48	0,00	0,00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	548.371,86	548.371,86	548.371,86	548.371,86	0,00	0,00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	35.572,39	35.572,39	35.572,39	35.572,39	0,00	0,00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	62.053,44	62.053,44	62.053,44	62.053,44	0,00	0,00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	11.261.119,71	11.261.119,71	11.261.119,71	11.261.119,71	0,00	0,00	628
Grupa 63	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	408.287,43	408.287,43	408.287,43	408.287,43	0,00	0,00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	408.287,43	408.287,43	408.287,43	408.287,43	0,00	0,00	635
Grupa 64	Cheltuieli cu personalul	0,00	0,00	10.919.408,00	10.919.408,00	10.919.408,00	10.919.408,00	0,00	0,00	64

S.C. CASREP S.R.L. * Balanta de verificare * Decembrie.2019 *

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	8.444.176,00	8.444.176,00	8.444.176,00	8.444.176,00	0,00	0,00	641
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	2.285.238,00	2.285.238,00	2.285.238,00	2.285.238,00	0,00	0,00	645
6451	Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	0,00	0,00	6451
6453	Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	6.913,00	0,00	0,00	6453
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	0,00	0,00	2.261.050,00	2.261.050,00	2.261.050,00	2.261.050,00	0,00	0,00	6458
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	189.994,00	189.994,00	189.994,00	189.994,00	0,00	0,00	646
Grupa 65	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	512.523,40	512.523,40	512.523,40	512.523,40	0,00	0,00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	512.523,40	512.523,40	512.523,40	512.523,40	0,00	0,00	658
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	6581
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	6582
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	81.473,40	81.473,40	81.473,40	81.473,40	0,00	0,00	6583
Grupa 66	Cheltuieli financiare	0,00	0,00	49.972,26	49.972,26	49.972,26	49.972,26	0,00	0,00	66
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	49.972,26	49.972,26	49.972,26	49.972,26	0,00	0,00	666
Grupa 68	Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare	0,00	0,00	452.579,08	452.579,08	452.579,08	452.579,08	0,00	0,00	68

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	452.579,08	452.579,08	452.579,08	452.579,08	0,00	0,00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	452.579,08	452.579,08	452.579,08	452.579,08	0,00	0,00	6811
Grupa 69	Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	0,00	0,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	0,00	0,00	69
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	1.279.180,00	0,00	0,00	691
Clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	62.954.587,12	62.954.587,12	62.954.587,12	62.954.587,12	0,00	0,00	7
Grupa 70	Cifra de afaceri neta	0,00	0,00	58.172.677,72	58.172.677,72	58.172.677,72	58.172.677,72	0,00	0,00	70
701	Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor	0,00	0,00	37.090,84	37.090,84	37.090,84	37.090,84	0,00	0,00	701
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	37.090,84	37.090,84	37.090,84	37.090,84	0,00	0,00	7015
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	58.135.586,88	58.135.586,88	58.135.586,88	58.135.586,88	0,00	0,00	704
Grupa 71	Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0,00	0,00	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	0,00	0,00	71
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	4.536.453,14	0,00	0,00	711
Grupa 75	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	103.659,61	103.659,61	103.659,61	103.659,61	0,00	0,00	75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	103.659,61	103.659,61	103.659,61	103.659,61	0,00	0,00	758
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital	0,00	0,00	87.948,24	87.948,24	87.948,24	87.948,24	0,00	0,00	7583

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.711,37	15.711,37	15.711,37	15.711,37	0,00	0,00	7588
Grupa 76	Venituri financiare	0,00	0,00	141.796,65	141.796,65	141.796,65	141.796,65	0,00	0,00	76
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5.127,98	5.127,98	5.127,98	5.127,98	0,00	0,00	766
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	136.668,67	136.668,67	136.668,67	136.668,67	0,00	0,00	767
TOTAL	TOTAL	12.232.496,84	12.232.496,84	540.139.585,90	540.139.585,90	552.372.082,74	552.372.082,74	23.155.543,60	23.155.543,60	TOTAL

ADMINISTRATOR
FELEA CONSTANTIN