



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
COMUNA SOCOL  
CONSILIUL LOCAL



327365 - Socol, CUI 3227220, tel/fax: 0255544841, 0255544814, email: primariasocol@yahoo.com, web: primariasocol.ro

HOTĂRÂREA nr. 21 / 29.05.2020

**privind aprobarea Bilanțului economic – financiar al OS Banatul Montan RA Reșița**

Consiliul Local al Comunei Socol, întrunit în ședința ordinară din data de **29.05.2020**, fiind prezenți 11 consilieri locali;

**Având în vedere;**

- Referatul de aprobare a prezentului proiect de hotărâre;
- Avizul comisiei de specialitate;
- Raportul juridic de specialitate;
- Analizând adresa OS Banatul Montan RA Reșița cu nr. 845 / 06.04.2020 înregistrată la unitatea noastră cu nr. 1553;

**In temeiul prevederilor**

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2493 / 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;
  - OUG nr. 90 / 2017 privind unele măsuri fiscale bugetare , modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
  - OUG nr. 11/ 2018 de modificarea art. 3 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice;
- În baza prevederilor art. 129, alin (2), lit a), coroborat cu alin (3), lit. d), alin (14) și ale art. 139, alin (3) , lit. h), art. 196, alin (1), lit. a), art. 197, alin (1), și alin. (2) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

Cu 11 voturi „pentru”, — voturi „împotriva”, — voturi „abțineri”,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Bilanțul Economico – financiar al OS Banatul Montan RA Reșița la data de 31.12.2019, conform anexei 1 care face parte integrantă la prezenta.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Socol.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre va fi comunicată conform legii, prin grija Secretarului general al comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
IVAN VELIMIROVICI

*I. Ivan*

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  
ADRIANA ȚITIRIGĂ

*A. Titirigă*





**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.6)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	6.279	4.063
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	85.798	65.230
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	92.077	69.293
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	491.840	341.094
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}	476.373	1.174.772
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b {302}		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	476.373	1.174.772
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	30.867	252.114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	999.080	1.767.980
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		67.230
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		67.230
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	325.992	900.820
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	473.560	530.830
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	565.637	600.123
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	199.528	403.560
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.388	22.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	9.388	22.506
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	190.140	381.054

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	190.140	381.054
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	534.809	1.021.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	371.406	290.384
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	163.403	730.676
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	30.828	30.828
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	148.525	
SOLD D (ct. 121)	46	44		451.765
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	148.525	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	565.637	600.123
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	565.637	600.123

Suma de control F10 : 20753565 / 62511944

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU ÎN ÎNCAȘĂ

Semnătura

Duma Florin Ionel

Nr.de inregistrare în organismul profesional

18761

**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 referă la Nr.rd. din col.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	523.252	2.190.765
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	523.252	2.190.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing -(ct.766 <sup>A</sup> )		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	491.040	
Sold D	07	08	0	123.070
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	265.530	4.832
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.279.822	2.072.527
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	39.955	93.026
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	30.573	48.779
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	122	6.249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	384.260	1.530.443
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	373.624	1.485.000
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	10.636	45.443
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	6.620	26.144
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	6.620	26.144
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	643.473	829.057
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	492.084	609.731
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	249	14.976
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	151.140	204.350
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	1.105.003	2.533.698
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	174.819	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	461.171
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		25
- 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	476	9.381
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	476	9.406
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	476	9.406
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.280.298	2.081.933
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	1.105.003	2.533.698
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	175.295	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	451.765
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	26.770	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	148.525	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	451.765

Suma de control F20 : 29282942 / 62511944

\*) 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 colaborarii”, 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 și prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura



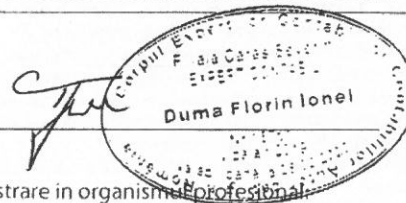
Numele și prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organism profesional

18761

Formular  
VALIDAT

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

DUMA FLORIN

Semnatura

Calitatea



21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU SECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18761

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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 (FEAGA) 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 deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)';
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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.



## 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	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	451.765	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	326.988	326.988	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	116.466	116.466	
- peste 30 de zile	06	06	3.617	3.617	
- peste 90 de zile	07	07	98.347	98.347	
- peste 1 an	08	08	14.502	14.502	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	157.535	157.535	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	113.738	113.738	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	43.797	43.797	
- 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 si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	52.987	52.987	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	7.970	7.970	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	15	29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	17	32	
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			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (30Z)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	75.020	863.587
- 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	4.947	20.800
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		3.160
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		17.640
- 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	4.947	
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	407.992	357.614
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	371.406	290.384
- 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	25.000	67.230
- 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	11.586	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	2.106	59.809
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.106	59.809
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	17.175	192.176
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	17.175	192.176
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	516.132	1.281.875
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	79.407	119.658
- 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	60.803	237.079
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	71.492	396.985
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	36.598	201.096
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	34.894	165.932
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		13.261
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		16.696
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	304.430	528.153
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	102.985	102.985
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	201.445	425.168

- 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				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	163.403	X	730.676	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	163.403	100,00	730.676	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	163.403	100,00	730.676	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	166	153		102.985		
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155		102.985		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

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



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.648			X	6.648
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	6.648			X	6.648
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	76.884				76.884
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	14.675	3.360			18.035
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	91.559	3.360			94.919
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	98.207	3.360		X	101.567

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	369	2.216		2.585
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>369</b>	<b>2.216</b>		<b>2.585</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	4.915	20.533		25.448
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	846	3.395		4.241
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5.761</b>	<b>23.928</b>		<b>29.689</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>6.130</b>	<b>26.144</b>		<b>32.274</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 803046 / 62511944

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

DUMA FLORIN

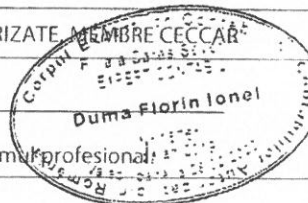
Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organism profesional

18761

Formular  
VALIDAT

**Nota 1 - Active immobilizate**

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43883778	37 179.20	0.00	0.00	37 179.20	2 323.71	9 294.84	0.00	11 618.55
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43578646	36 714.46	0.00	0.00	36 714.46	2 294.64	9 178.62	0.00	11 473.26
SISTEM DE 6 TELEFOANE MOBILE + PROGRAM F	10 155.46	0.00	0.00	10 155.46	846.30	3 385.17	0.00	4 231.47
ARHIMEDES SOFTWARE	6 648.53	0.00	0.00	6 648.53	369.36	2 216.16	0.00	2 585.52
MOTOFIERASTRU MS 362	2 990.00	0.00	0.00	2 990.00	249.16	1 494.99	0.00	1 744.15
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	23.54	282.48	0.00	306.02
DENDROMETRU CU LASER	2 259.81	0.00	0.00	2 259.81	23.54	282.48	0.00	306.02
SET COPIATOR MINOLTA	0.00	3 360.00	0.00	3 360.00	0.00	140.00	0.00	140.00
<b>Total general:</b>	<b>98 207.27</b>	<b>3 360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101 567.27</b>	<b>6 130.25</b>	<b>26 274.74</b>	<b>0.00</b>	<b>32 404.99</b>

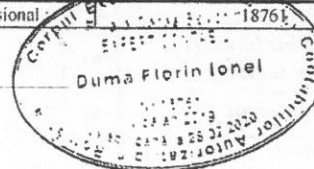
**Administrator,**  
Numele si prenumele :  
MOATAR MIHAI

Semnatura



**Intocmit,**  
Numele si prenumele : DUMA FLORIN  
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr. de inregistrare in organismul profesional : 18761

Semnatura



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2019

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Producție în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

**Administrator,**  
Numele si prenumele :  
MOATAR MIHAI

Semnatura  
Stampila unitatii  
CUI 39502715  
Ocolul Silvic  
Banatul Montan  
Regie Autonoma  
3  
Județul Caraș-Severin

**Intocmit,**  
Numele si prenumele : DUMA FLORIN  
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr de inregistrare in organismul profesional : 18761

Semnatura  
Duma Florin Ionel  
Grupul Economic al Ocolului Silvic Banatul Montan  
Județul Caraș-Severin

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
MOATAR MIHAI

Semnatura

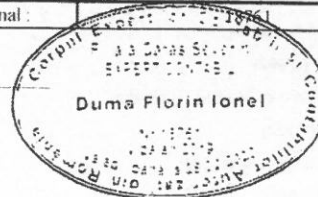
Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMA FLORIN  
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	523 252	2 190 765
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 105 003	2 533 698
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 105 003	2 533 698
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-581 751	-342 933
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	756 570	-118 238
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	174 819	-461 171

**Administrator,**

Numele si prenumele : MOATAR MIHAI

Semnatura

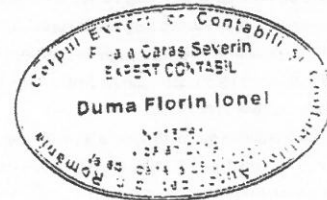
Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele : DUMA FLORIN  
 Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : 18761

Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	2 970	2 970	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	860 618	860 618	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	3 160	3 160	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	17 640	17 640	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	290 384	290 384	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	1 174 772	1 174 772	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	67 230	67 230	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	1 242 002	1 242 002	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	119 658	119 658	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	448 982	448 982	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	118 250	118 250	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	66 832	66 832	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	102 985	102 985	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	44 114	44 114	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	900 821	900 821	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	381 054	381 054	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	1 281 875	1 281 875	0	0

**Administrator,**  
Numele si prenumele : **MOATAR MIHAI**

Semnatura   
Stampila unitatii 

**Intocmit,**  
Numele si prenumele : **DUMA FLORIN**  
Calitatea : **21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR**  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : **18961**

Semnatura   






**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2019

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
  - rata dobanzii;
  - principalele clauze ale creditului;
  - suma rambursata pana la acea data;
  - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salarii:
  - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie, 29
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 1485000
  - cheltuieli cu asigurarile sociale; 45443
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

<b>Administrator,</b>		<b>Intocmit,</b>	
Numele si prenumele:	MOATAR MIHAI	Numele si prenumele:	DUMA FLORIN
		Calitatea:	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
		Nr. de inregistrare in organismul profesional:	18761

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitate: 

Semnatura \_\_\_\_\_

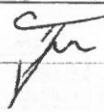
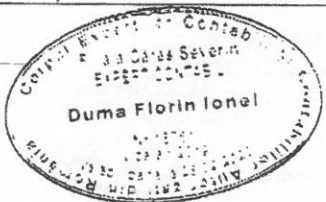
Stampila unitate: 

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.96
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.58
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rutajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	143.39
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	19.94
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	31.62
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.15
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	4.25

**Administrator,**  
 Numele si prenumele:  
 MIHAI MIHAI  
 Semnatura:   
 Stampila unitatii: 

**Intocmit,**  
 Numele si prenumele: DUMA FLORIN  
 Calitatea: 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional: 18761  
 Semnatura:   


**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2019

Nota 10  
Alte informatii



Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. Ocolul Silvic BANATUL MONTAN R.A. a fost infiintat in anul 2018 si are sediul in Resita, str. Zimbrului, nr.40
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. Nu detine filiale
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina, nu este cazul
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
  - entitatea a avut pierdere in anul 2019
  - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri: 2.190.765
  - prezentarea acestora pe segmente de activitati si pe pietele geografice. vanzare material lemnos 1.503.111,80
  - servicii de administrare 849.555,48
  - servicii marcare,tx,part.licit. 38.098,19
  - descreterea prod.stocata -123.069,71
  - alte venituri 14.239,26
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incal neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: nu este cazul
  - natura evenimentului; si
  - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
  - veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul
  - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, Avans pentru material lemnos in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing, nu este cazul
- i) In cazul unui leasing financiar, locatarul va prezenta urmatoarele informatii: nu este cazul
  - o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
  - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidientia urmatoarele: nu este cazul
  - o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele: nu este cazul
    - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
    - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
  - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit, nu este cazul
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta, nu este cazul

**Administrator,**  
Numele si prenumele: **MOATAR MIHAI**

Semnatura   
Stampila unitatii 

**Intocmit,**  
Numele si prenumele: **DUMA FLORIN**  
Calitatea: **21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR**  
Nr.de inregistrare in organismul profesional: **18761**

Semnatura   


DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru :

Entitate: OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.

Judetul: 11-CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. ZIMBRULUI NR. 40 COD POSTAL 320021 JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0744577346

Numar din registrul comerului: J11/365/2018

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Cod de identificare fiscala: 39502746

Subsemnatul, MOATAR MIHAI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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



**Ocolul Silvic BANATUL MONTAN R.A.**

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Repartizarile de mai jos au fost facute de ocolul silvic si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2019, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2019	
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	
Profit nerepartizat	

Administratorul ocolului silvic propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2019, in suma de 0 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -
- Fond de participare la profit a salariatilor -
- Acoperirea pierderii contabile -

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de ..... ce va fi aprobata de catre adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul in care dividendele repartizate se vor plati actionarilor se propune a fi intervalul .....

Modalitatile de plata a dividendelor se propun a fi urmatoarele:

- prin mandat postal la domiciliul cunoscut al actionarului, cu suportarea de catre acesta a taxelor postale aferente, pentru actionarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenti, detin la data de referinta, un numar de cel putin ..... de actiuni si nu au solicitat sau nu solicita in scris pana cel tarziu data de ..... plata prin virament intr-un cont curent personal;
  - prin virament intr-un cont bancar in lei, deschis la o banca comerciala din Romania, cont comunicat in scris la ..... pana cel tarziu ....., pentru actionarii persoane juridice, precum si pentru actionarii persoane fizice care solicita plata prin aceasta modalitate;
  - in numerar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum si la reprezentantele sale teritoriale, pentru actionarii persoane fizice ce detin la data de referinta un numar mai mic de ..... de actiuni si nu solicita plata prin virament intr-un cont curent personal sau prin mandat postal;
  - prin oricare dintre modalitatile de plata prevazute la alineatele a), b) si c), la solicitarea adresata in scris societatii de catre actionarii care, din diverse motive, nu au incasat dividendele distribuite in anii precedenti, dupa ce acestia si-au clarificat situatia care a condus la neincasarea dividendelor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri etc).
- Dividendele distribuite in anii precedenti, precum si dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2019, neincasate de catre actionari pana la data de ....., se propune a se plati in continuare si dupa aceasta data, la solicitarea scrisa a persoanelor indreptatite.
  - Dividendele convenite si platite actionarilor in lei noi, dupa data de ....., vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a doua zecimale (in sensul ca a treia si urmatoarele zecimale se neglijeaza).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel: .....% salariatilor, in conditiile prevazute in contractul colectiv de munca si .....% administratorilor, proportional cu indemnizatia realizata de fiecare in anul 2019.



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	PATRIMONIUL REGIEI SUBSCRIS NEVARSAT	383 660.75	857 657.63	183 612.51	0.00	567 273.26	857 657.63	0.00	290 384.37
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	547 063.63	0.00	183 612.51	0.00	730 676.14	0.00	730 676.14
1061	REZERVA LEGALE	0.00	8 765.00	0.00	0.00	0.00	8 765.00	0.00	8 765.00
1063	REZERVA STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	22 063.00	0.00	0.00	0.00	22 063.00	0.00	22 063.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 755 766.41	2 564 966.21	320 059.62	59 094.52	3 075 826.03	2 624 060.73	451 765.30	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	148 525.00	148 525.00	0.00	0.00	148 525.00	148 525.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>3 287 952.16</b>	<b>4 149 040.47</b>	<b>503 672.13</b>	<b>242 707.03</b>	<b>3 791 624.29</b>	<b>4 391 747.50</b>	<b>451 765.30</b>	<b>1 051 888.51</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	6 648.53	0.00	0.00	0.00	6 648.53	0.00	6 648.53	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 990.00	0.00	0.00	0.00	2 990.00	0.00	2 990.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	4 519.62	0.00	0.00	0.00	4 519.62	0.00	4 519.62	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	73 893.66	0.00	0.00	0.00	73 893.66	0.00	73 893.66	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	13 515.46	0.00	0.00	0.00	13 515.46	0.00	13 515.46	0.00
2805	AMORT CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 400.84	0.00	184.68	0.00	2 585.52	0.00	2 585.52
2813	AMORT INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	23 736.88	0.00	1 711.12	0.00	25 448.00	0.00	25 448.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 888.81	0.00	352.10	0.00	4 240.91	0.00	4 240.91
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>101 567.27</b>	<b>30 026.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2 247.90</b>	<b>101 567.27</b>	<b>32 274.43</b>	<b>101 567.27</b>	<b>32 274.43</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 364.37	5 364.37	0.00	0.00	5 364.37	5 364.37	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	9 224.32	9 224.32	1 042.02	1 042.02	10 266.34	10 266.34	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9 648.44	9 648.44	246.31	246.31	9 894.75	9 894.75	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	45 004.01	44 204.01	0.00	0.00	45 004.01	44 204.01	800.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	3 067 310.00	2 758 700.00	730.00	2 180.00	3 068 040.00	2 760 880.00	307 160.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	1 745 077.31	1 711 943.01	45 655.26	45 655.27	1 790 732.57	1 757 598.28	33 134.29	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>4 884 817.90</b>	<b>4 542 273.60</b>	<b>47 673.59</b>	<b>49 123.60</b>	<b>4 932 491.49</b>	<b>4 591 397.20</b>	<b>341 094.29</b>	<b>0.00</b>

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	796 488.96	909 454.77	18 834.09	25 525.79	815 323.05	934 980.56	0.00	119 657.51
403	EFECTE DE PLATIT	5 970.58	5 970.58	0.00	0.00	5 970.58	5 970.58	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	14 022.70	11 053.56	0.54	0.14	14 023.24	11 053.70	2 969.54	0.00
4111	CLIENTI	2 470 672.39	1 521 289.20	66 258.76	155 024.43	2 536 931.15	1 676 313.63	860 617.52	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2 975.00	2 975.00	0.00	0.00	2 975.00	2 975.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	14 250.00	38 220.99	23 970.99	0.00	38 220.99	38 220.99	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 302 203.84	1 401 265.00	154 055.16	125 401.00	1 456 259.00	1 526 666.00	0.00	70 407.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	6 214.16	9 702.00	3 487.84	0.00	9 702.00	9 702.00	0.00	0.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	14 712.00	0.00	0.00	0.00	14 712.00	0.00	14 712.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	113 200.00	113 200.00	0.00	0.00	113 200.00	113 200.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	45 617.00	77 498.00	0.00	0.00	45 617.00	77 498.00	0.00	31 881.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	57 355.71	62 976.71	1 453.00	1 983.00	58 808.71	64 959.71	0.00	6 151.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	19 585.00	133 513.00	0.00	0.00	19 585.00	133 513.00	0.00	113 928.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	251 514.00	370 121.00	4 869.00	31 181.00	256 383.00	401 302.00	0.00	144 919.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	98 133.00	143 789.00	1 859.00	12 380.00	99 992.00	156 169.00	0.00	56 177.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	24 580.00	32 550.00	0.00	2 837.00	24 580.00	35 387.00	0.00	10 807.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	9 702.00	0.00	0.00	6 542.00	9 702.00	6 542.00	3 160.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	26 770.00	26 770.00	0.00	0.00	26 770.00	26 770.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	31 614.90	47 420.65	0.00	8 014.80	31 614.90	55 435.45	0.00	23 820.55
4424	TVA DE RECUPERAT	31 614.90	31 614.90	0.00	0.00	31 614.90	31 614.90	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	85 507.41	85 507.41	1 065.02	1 065.02	86 572.43	86 572.43	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	113 568.12	113 568.12	9 079.82	9 079.82	122 647.94	122 647.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	190 039.78	264 527.64	17 687.84	19 988.77	207 727.62	284 516.41	0.00	76 788.79
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	98 534.07	190 084.05	16 260.30	19 139.27	114 794.37	209 223.32	0.00	94 428.95
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	91 505.71	74 443.59	1 427.54	849.50	92 933.25	75 293.09	17 640.16	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	69 589.00	100 204.00	1 404.00	7 664.00	70 993.00	107 868.00	0.00	36 875.00



## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
447	SALARIIOR								
	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	13 261.00	0.00	13 261.00	0.00	13 261.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	6 982.00	23 084.00	7 209.00	7 803.00	14 191.00	30 887.00	0.00	16 696.00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	4 947.00	4 947.00	0.00	0.00	4 947.00	4 947.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC.PT.CAPITAL	857 657.63	383 660.75	0.00	183 612.51	857 657.63	567 273.26	290 384.37	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	102 985.00	0.00	0.00	0.00	102 985.00	0.00	102 985.00
461	DEBITORI DIVERSI	36 575.90	36 225.90	0.00	350.00	36 575.90	36 575.90	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	23 132.27	70 496.86	3 673.00	422.45	26 805.27	70 919.31	0.00	44 114.04
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	67 230.00	0.00	0.00	0.00	67 230.00	0.00	67 230.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	249 870.09	0.00	131 183.60	0.00	381 053.69	0.00	381 053.69
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2 010.20	2 010.20	0.00	0.00	2 010.20	2 010.20	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	9 387.75	0.00	13 118.36	0.00	22 506.11	0.00	22 506.11
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>6 864 723.45</b>	<b>6 485 571.08</b>	<b>314 907.06</b>	<b>756 437.69</b>	<b>7 179 630.51</b>	<b>7 242 008.77</b>	<b>1 224 361.43</b>	<b>1 286 739.69</b>
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	1 376 783.58	1 373 551.88	342 422.96	153 479.14	1 719 206.54	1 527 031.02	192 175.52	0.00
5311	CASA IN LEI	1 374 609.79	1 310 120.14	113 793.48	118 473.93	1 488 403.27	1 428 594.07	59 809.20	0.00
5328	ALTE VALORI	1 680.67	1 680.67	0.00	0.00	1 680.67	1 680.67	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	85 505.95	85 376.40	7 125.01	7 124.94	92 630.96	92 501.34	129.62	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	210 304.36	210 304.36	43 889.63	43 889.63	254 193.99	254 193.99	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>3 048 884.35</b>	<b>2 981 033.45</b>	<b>507 231.08</b>	<b>322 967.64</b>	<b>3 556 115.43</b>	<b>3 304 001.09</b>	<b>252 114.34</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	61 534.99	61 534.99	6 909.42	6 909.42	68 444.41	68 444.41	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	9 274.74	9 274.74	1 042.02	1 042.02	10 316.76	10 316.76	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	10 829.15	10 829.15	246.31	246.31	11 075.46	11 075.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	44 204.01	44 204.01	0.00	0.00	44 204.01	44 204.01	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	4 521.10	4 521.10	54.00	54.00	4 575.10	4 575.10	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	4 395.47	4 395.47	1 853.12	1 853.12	6 248.59	6 248.59	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	15 547.61	15 547.61	33.61	33.61	15 581.22	15 581.22	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	840.34	840.34	2 000.00	2 000.00	2 840.34	2 840.34	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	1 100.42	1 100.42	0.00	0.00	1 100.42	1 100.42	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	13 314.62	13 314.62	0.00	0.00	13 314.62	13 314.62	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	36 471.30	36 471.30	0.00	0.00	36 471.30	36 471.30	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	1 415.16	1 415.16	0.00	0.00	1 415.16	1 415.16	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	12 870.82	12 870.82	0.00	0.00	12 870.82	12 870.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	7 879.00	7 879.00	1 001.14	1 001.14	8 880.14	8 880.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	574 549.51	574 549.51	-59 640.43	-59 640.43	514 909.08	514 909.08	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 714.73	1 714.73	13 261.00	13 261.00	14 975.73	14 975.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 353 172.00	1 353 172.00	125 401.00	125 401.00	1 478 573.00	1 478 573.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	6 427.00	6 427.00	0.00	0.00	6 427.00	6 427.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	12 113.85	12 113.85	0.00	0.00	12 113.85	12 113.85	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	30 561.00	30 561.00	2 768.00	2 768.00	33 329.00	33 329.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	26 777.92	26 777.92	8 153.00	8 153.00	34 930.92	34 930.92	0.00	0.00
6584	CHELT. PRIV. CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDULUI DE CONSERVAR	0.00	0.00	131 183.60	131 183.60	131 183.60	131 183.60	0.00	0.00
6587	CHELT. PRIVIND CALAMITATILE SI ALTE EVENIMENTE SIMILARE	22 316.69	22 316.69	0.00	0.00	22 316.69	22 316.69	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2 800.12	2 800.12	0.00	0.00	2 800.12	2 800.12	0.00	0.00
6589	CHELTUIELI FOND ACCESIBILIZARE	0.00	0.00	13 118.36	13 118.36	13 118.36	13 118.36	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	15.22	15.22	-15.22	-15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	23 896.28	23 896.28	2 247.90	2 247.90	26 144.18	26 144.18	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>2 284 082.50</b>	<b>2 284 082.50</b>	<b>249 616.83</b>	<b>249 616.83</b>	<b>2 533 699.33</b>	<b>2 533 699.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	1 503 953.62	1 503 953.62	-841.82	-841.82	1 503 111.80	1 503 111.80	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	601 475.08	601 475.08	48 080.40	48 080.40	649 555.48	649 555.48	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	31 368.80	31 368.80	6 729.39	6 729.39	38 098.19	38 098.19	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	4 713 499.00	4 713 499.00	47 835.27	47 835.27	4 761 334.27	4 761 334.27	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	600.00	600.00	932.00	932.00	1 532.00	1 532.00	0.00	0.00
7586	VEN. DIN FOND DE CONSERVARE SI REGENERARE PADURI	1 724.29	1 724.29	300.00	300.00	2 024.29	2 024.29	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	723.00	723.00	553.00	553.00	1 276.00	1 276.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	24.07	24.07	0.55	0.55	24.62	24.62	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	48.01	48.01	0.00	0.00	48.01	48.01	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	5 992.34	5 992.34	3 341.00	3 341.00	9 333.34	9 333.34	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>6 859 408.21</b>	<b>6 859 408.21</b>	<b>106 929.79</b>	<b>106 929.79</b>	<b>6 966 338.00</b>	<b>6 966 338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>27 331 435.84</b>	<b>27 331 435.84</b>	<b>1 730 030.48</b>	<b>1 730 030.48</b>	<b>29 061 466.32</b>	<b>29 061 466.32</b>	<b>2 370 902.63</b>	<b>2 370 902.63</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară: BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul <b>2019</b>
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	
Suma de control		1.021.060

Entitatea: OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Caras-Severin		RESITA
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	ZIMBRULUI	40	
		Ap.	Telefon
			0744577346

Număr din registrul comerțului: J11/365/2018 Cod unic de înregistrare: 3 9 5 0 2 7 4 6

Forma de proprietate

11 - Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

**Situații financiare anuale** (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

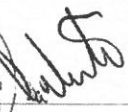
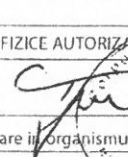
F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	600.123
	Capital subscris	290.384
	Profit/ pierdere	-451.765

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

Numele și prenumele: MOATAR MIHAI DUMA FLORIN

Semnătura:  

Calitatea: 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional: 18761

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Semnătura electronică

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Formular VALIDAT