

Anexa la HCL nr 179/2021

Tip situație financiară: BS

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 230.000

Entitatea SEPSIIPAR SRL

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE

Strada CART CAMPUL FRUMOS Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0745125613

Număr din registrul comerțului J14/208/19.09.14 Cod unic de înregistrare 3 3 6 0 2 6 0 6

Forma de proprietate 35 - Societate cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN) 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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 31.12.2020 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		360.985
Capital subscris		230.000
Profit/ pierdere		142.687

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele LUNGARI ZITA BEATA

Numele și prenumele RADUTA ANDREA ENIKO

Semnătura

Calitatea 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional L27208/2018

CIF/ CUI membru CECCAR 2 6 4 3 9 4 6 9

Andrea-Eniko Raduta
Semnat digital de Andrea-Eniko Raduta
Data: 2021.03.30 12:11:10 +03'00'

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit AMIROAUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 2105/2007 CIF/ CUI 2 1 9 3 3 3 2 0

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.258	6.252
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.000	2.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.258	9.112
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	18.478	66.065
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	18.478	66.065
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	365.913	538.382
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	384.391	604.447
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 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	80.731	119.499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	196.590	351.873
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	218.848	360.985
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	107.070	133.075
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	107.070	133.075

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	107.070	133.075
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	1.430.000	230.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.430.000	230.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
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	1.192.670	11.702
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		142.687
SOLD D (ct. 121)	46	44	18.482	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	218.848	360.985
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	218.848	360.985

*) 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

UNGVARI ZITA BEATA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

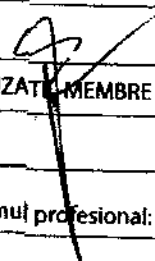
Numele și prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

127208/2018

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
A		B	1	2
<small>Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	545.682	811.377
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	545.682	811.377
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.076	20.720
-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	548.758	832.097
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.745	4.568
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	14.966	10.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	63.205	94.228
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	60.385	76.872
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	53.320	70.668
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	7.065	6.204
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	15.005	15.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	15.005	15.005
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	409.506	496.267
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	409.372	496.212
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	134	55
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	0	0
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	569.812	697.423
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	134.674
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	21.054	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	2.611	8.013
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.611	8.013
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	39	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	39	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.572	8.013
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	551.369	840.110
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	569.851	697.423
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	142.687
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	18.482	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate 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	0	142.687
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	18.482	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,

Numele si prenumele

UNGVARI ZITA BEATA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.56/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			142.687	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
- furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:		17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19			2	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20			3	
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:							
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23			

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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	6.140	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
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		
- 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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	9.013	55.500
- 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		
- 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)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	2.511	3.415
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.511	3.415
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.955	7.150
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	6.955	7.150
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76 ^a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82 ^a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.590	595
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.590	595
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.87+90)	101	87	360.322	537.187
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	360.322	537.187
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	187.802	252.574
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
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	25.553	34.516
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	11.217	34
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	12.954	45.803
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	7.011	16.086
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.943	29.717
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	138.078	172.221		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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	138.078	172.221		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
✓valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.430.000	230.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.430.000	230.000		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	171.291	210.448		
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
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				
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	1.430.000	X	230.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.430.000	100,00	230.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

UNGVARI ZITA BEATA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

* 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.

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

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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XN 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare ...	01				X	
Alte imobilizari	02	1.442			X	1.442
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.442			X	1.442
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	75.027				75.027
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.360				7.360
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	82.387				82.387
III.Imobilizari financiare	17	1.000	1.860		X	2.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	84.829	1.860			86.689

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	1.442			1.442
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.442			1.442
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	61.129	15.006		76.135
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	61.129	15.006		76.135
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	62.571	15.006		77.577

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				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UNGVARI ZITA BEATA

Semnătura

Numele si prenumele

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Formular
VALIDAT

A. INTREBARI

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 58/14.01.2021, "in vederea depunerii situatiilor financiare anuale ale societatei exercitiului financiar 20 in forma hartie si in format electronic sau numai in forma electronica, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip va contine si prima pagina din situatiile financiare anuale listata ca ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnata si scanata digital, listabil".

Prevederi referitoare la obligatiile operatorilor economici cu privire la intocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Intocmirea raportărilor 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. Raportările contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile 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 ale societății 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 în 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. 4.30/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile corectabile, 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

Oricând 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 ordinea menționată, 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 financiar¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent²⁾, 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 31 ianuarie 2021, aceasta înlocuiește 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 455³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

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

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

2) Acestea 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, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mici

1011 SC(+)*F10S.R31

1	Balanta contului la 31.12.2010	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

1011 SC(+)*F10S.R31

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 430 000.00	1 200 000.00	1 430 000.00	0.00	0.00	1 200 000.00	1 430 000.00	0.00	230 000.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	1 192 670.05	0.00	1 211 702.18	1 200 000.00	0.00	0.00	1 211 702.18	1 200 000.00	11 702.18	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	18 482.13	0.00	612 388.27	795 868.20	103 516.61	62 725.94	715 904.88	858 592.14	0.00	142 887.26
	Total sume clasa 1	1 211 152.18	1 430 000.00	3 024 090.45	3 425 868.20	103 516.61	62 725.94	3 127 607.06	3 488 592.14	11 702.18	372 887.26
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	7 360.00	0.00	7 360.00	0.00	0.00	0.00	7 360.00	0.00	7 360.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00	0.00	0.00	75 027.15	0.00	75 027.15	0.00
281	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	1 000.00	0.00	2 960.00	0.00	0.00	0.00	2 960.00	0.00	2 960.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67	0.00	0.00	0.00	1 441.67	0.00	1 441.67
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	61 129.42	0.00	74 884.42	0.00	1 250.46	0.00	76 134.88	0.00	76 134.88
	Total sume clasa 2	84 828.82	62 571.09	86 888.82	76 328.09	0.00	1 250.46	86 888.82	77 576.55	86 888.82	77 576.55
3022	COMBUSTIBILI	0.02	0.00	3 595.76	3 596.91	105.61	164.48	3 761.39	3 761.39	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	1 792.33	1 792.33	0.00	0.00	1 792.33	1 792.33	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.02	0.00	5 388.11	5 389.24	165.61	164.48	5 553.72	5 553.72	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	16 391.54	390 774.95	411 528.45	49 419.30	50 328.59	440 194.25	461 855.03	0.00	21 660.78
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	7 606.16	7 606.15	7 606.16	0.00	12 855.33	7 606.15	20 461.49	0.00	12 855.34
4111	CLIENTI	9 012.83	0.00	944 823.99	795 319.92	173 514.33	178 598.35	1 018 338.32	973 916.27	44 422.05	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 077.92	0.00	11 077.92	0.00	11 077.92	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1 555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	10 987.00	229 569.00	240 719.00	67 075.00	45 969.00	286 644.00	286 678.00	0.00	34.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00	2 660.00	2 660.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTELOR	0.00	230.00	2 530.00	2 760.00	230.00	0.00	2 760.00	2 760.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA LA FD BOALA	0.00	5 008.00	57 608.00	62 448.00	4 838.00	11 490.00	62 448.00	73 936.00	0.00	11 490.00
4316	CONTRIBUTIA LA FD ACCIDENTE	0.00	2 003.00	22 312.00	24 247.00	1 935.00	4 596.00	24 247.00	28 843.00	0.00	4 596.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	430.00	5 184.00	5 600.00	435.00	1 034.00	5 598.00	6 634.00	0.00	1 036.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	3 034.00	72 669.92	79 259.43	6 588.40	19 505.89	79 258.32	98 764.32	0.00	19 506.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	5 236.92	5 236.92	0.00	0.00	5 236.92	5 236.92	0.00	0.00

Balanta de verificare

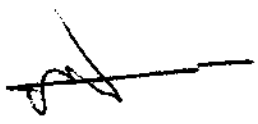
01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rataje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	53 824.15	53 824.15	7 453.33	7 453.33	61 277.48	61 277.48	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	113 285.74	113 285.74	28 846.64	28 846.64	140 112.38	140 112.38	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 237.13	0.00	168 915.83	173 448.53	35 893.36	34 282.29	204 909.19	207 710.82	0.00	2 801.63
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 198.00	14 860.00	15 882.00	1 233.00	2 959.00	15 883.00	18 851.00	0.00	2 958.00
448	ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6.00	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	31 007.37	1 998.58	41 144.64	0.00	0.00	1 998.58	41 144.64	0.00	39 146.06
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	107 070.29	107 070.29	142 786.00	0.00	97 348.26	107 070.29	240 145.26	0.00	133 074.97
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	6 954.92	0.00	7 448.43	298.91	0.00	0.00	7 448.43	298.91	7 148.52	0.00
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		17 204.98	186 527.48	2 106 803.95	2 176 816.85	377 889.28	494 565.67	2 484 873.23	2 671 382.52	62 649.49	249 158.78
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	380 322.41	0.00	4 558 793.31	4 097 420.95	989 126.31	981 324.43	5 495 942.44	4 026 755.28	537 187.16	0.00
5311	CASA IN LEI	5 590.26	0.00	23 894.92	21 844.23	0.00	1 525.75	23 984.82	23 389.98	594.94	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	5 455.00	5 435.00	1 120.00	540.00	6 575.00	5 975.00	600.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00
581	VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 408 500.00	3 408 500.00	760 000.00	760 000.00	4 168 500.00	4 168 500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		385 912.67	0.00	7 994 964.13	7 533 637.08	1 700 355.23	1 623 300.18	9 695 319.36	9 156 937.26	538 382.10	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 586.91	3 586.91	164.48	164.48	3 751.39	3 751.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	806.55	806.55	806.55	806.55	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 792.33	1 792.33	0.00	0.00	1 792.33	1 792.33	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	8 388.52	8 388.52	301.55	301.55	8 691.07	8 691.07	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	80 170.19	80 170.19	14 058.12	14 058.12	94 228.31	94 228.31	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	293.76	293.76	0.00	0.00	293.76	293.76	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	1 699.98	1 699.98	155.92	155.92	1 855.90	1 855.90	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	10 836.37	10 836.37	0.00	0.00	10 836.37	10 836.37	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	171 906.00	171 906.00	38 542.00	38 542.00	210 448.00	210 448.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 508.59	1 508.59	15.85	15.85	1 524.24	1 524.24	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	1 763.42	1 763.42	0.00	0.00	1 763.42	1 763.42	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	4 688,71	4 688,71	355,24	355,24	5 023,95	5 023,95	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	643,25	643,25	54,88	54,88	698,13	698,13	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	224 945,98	224 945,98	38 820,76	38 820,76	263 766,74	263 766,74	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	67 276,00	67 276,00	7 417,00	7 417,00	64 859,00	64 859,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	5 435,00	5 435,00	540,00	540,00	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	5 170,00	5 170,00	1 034,00	1 034,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	13 755,00	13 755,00	1 250,46	1 250,46	15 005,46	15 005,46	0,00	0,00
Total sume clasa 6		0,00	0,00	593 906,14	593 906,14	103 516,61	103 516,61	697 422,75	697 422,75	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	71 688,94	71 688,94	1 308,63	1 308,63	72 996,57	72 996,57	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	616 775,92	616 775,92	30 478,33	30 478,33	646 254,25	646 254,25	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	68 810,56	68 810,56	23 315,48	23 315,48	92 126,04	92 126,04	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	13 727,61	13 727,61	6 983,22	6 983,22	20 710,83	20 710,83	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	6,04	6,04	3,40	3,40	9,44	9,44	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	7 374,00	7 374,00	638,68	638,68	8 012,68	8 012,68	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	777 384,07	777 384,07	62 725,94	62 725,94	840 110,01	840 110,01	0,00	0,00
Totaluri:		1 679 088,57	1 679 088,57	14 589 325,67	14 589 325,67	2 346 249,28	2 346 249,28	16 937 574,95	16 937 574,95	699 422,58	699 422,58

Intocmit. Copducatorul compartimentului financiar-contabil.



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2020

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 retuari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LICENTA SAGA	291.87	0.00	0.00	291.87	291.87	0.00	0.00	291.87
AUTOTURISM SKODA OCTAVIA ACTIVE 1.6TDI 1	75 027.15	0.00	0.00	75 027.15	53 769.42	15 005.46	0.00	68 774.88
LAPROP DELL INSPIRON 7550 15"	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00	7 360.00	0.00	0.00	7 360.00
LICENTA WINDOVS OEM 10 PRO 64 BIT RO FQC	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	1 150.00
Total general:	83 828.82	0.00	0.00	83 828.82	62 571.09	15 005.46	0.00	77 576.55

Administrator,

Numele si prenumele :

UNGVARI ZITA BEATA

Semnatura


Intocmit,

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21 --PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2020

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 IN 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
Productie in 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 CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (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:

UNGVARI ZITA BEATA

Intocmit,

Numele si prenumele:

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr de inregistrare in organismul profesional:

L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2020

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	11 702
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	11 702
- dividende	4	0
- alta rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	130 985

Administrator.

Numele si prenumele :

UNGVARI ZITA BEATA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit.

Numele si prenumele :

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

L27208/2018

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	545 682	811 377
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	160 306	201 156
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	160 306	201 156
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	385 376	610 221
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	409 565	496 266
9. Alte venituri din exploatare	9	3 076	20 720
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-21 053	134 675

Administrator.

Numele si prenumele :
 UNGVARI ZITA BEATA

Intocmit,

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
 Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2020

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
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandi (ct 251.263.265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct 2573,2674)	1	2 860	2 860	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct 2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct 2671.2675.2676.2678.2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct 4092)	5	2 860	2 860	0	0
Cienti (ct 411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct 425+4282+431+436+437+4382)	7	55 500	55 500	0	0
Impozit pe profit (ct 441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct 4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444.445.446.447.4482)	10	3 415	3 415	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct 451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct 471)	14	58 915	58 915	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	61 775	61 775	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilitatiile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct 5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobandi (ct 568+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct 167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct 401+403+404+405+408)	24	0	0	0	0
Cienti creditorii (ct 419)	25	34 516	34 516	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	17 155	17 155	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	1	1	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	25 723	25 723	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	2 958	2 958	0	0
Creditori diversi (ct 462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	39 146	39 146	0	0
Venturi inregistrate in avans (ct 472)	33	119 499	119 499	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	133 075	133 075	0	0
	35	252 574	252 574	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

LINGVARI ZITA BEATA

Intocmit,

Numele si prenumele:

RADUTA ANDREA ENIKO

Calitatea:

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

1.27208 2018

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 6 -Principii, politici si metode contabile: Prezentarea politicilor contabile

Situatiile financiare ale anului 2020 au fost intocmite si prezentate cu respectarea urmatoarelor acte normative :

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61 / 2001.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/26.02.2002 . OMFP 1802/2014 . OMFP 2634 2015

In conformitate cu prevederile art.2 din OMF 306 / 26.02.2002 SC SEPSIIPAR SRL incepand de la infiintare (19.09.2014) aplica " Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene " (publicat in MO nr.279/25.04.2002)

Ca urmare, conform art 26' aliniat 4 din Legea Contabilitatii nr. 82' 1991 si modificat SC SEPSIIPAR SRL. intomeste situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Politici contabile si note explicative.

De asemenea aceste societati comerciale, au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale (Art. 27, alin 4 . Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 republicat si modificat)

Politici contabile curente

- s-au respectat principiile contabile, respectiv: principiul continuitatii activitatii, a permanentei metodelor, a prudentei, a independentei exercitiului, a evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, a intangibilitatii si a principiului necompensarii;
 - contabilitatea se tine in limba romana (in limba nationala);.
 - contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in monedea nationala, cat si in valuta;
 - societatea utilizeaza in activitatea financiara si contabila formulare comune si cele cu regim special
 - societatea utilizeaza registrele de contabilitate obligatorii, respectiv registrul jurnal si registrul inventar;
 - exercitiul financiar este perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2020.
 - evidenta contabila s-a tinut corect si la zi;
 - datele cuprinse in conturile sintetice se bazeaza pe evidenta analitica;
 - soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de verificare si de aici in bilantul contabil si contul de profit si pierdere;
 - au fost inventariate elementele patrimoniale si nu au fost constatate diferente de inventar;
 - s-au delimitat corect veniturile si cheltuielile aferente exercitiului incheiat, cele aferente perioadei urmatoare fiind inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli realizate in avans;
 - la data intrarii in societate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoare de intrare cf.art.31 din Reglementariile contabile armonizate cu directivele europene, iar la data iesiri din societate (sau dare in consum) bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;
 - elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati, depozite bancare, creante si datorii in valuta) sunt raportate utilizand cursul de schimb de la data incheierii exercitiului. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului se inregistreaza la venituri sau cheltuieli dupa caz.
- In concluzie in perioada de raportare nu s-au introdus metode diferite de principiile contabile de baza si nici nu s-au stabilit metodele de evaluare.

Administrator,
Numele si Prenumele
Ungvari Zita Beata

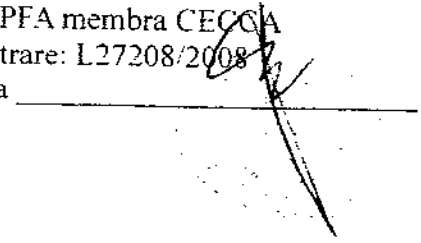
Semnatura



Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra CECCA
Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura



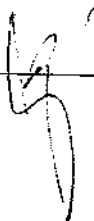
SESPSHIPAR SRL

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capital social subscris este in valoare de 230.000 lei in cursul anului capitalul social s-a diminuat cu 1.200.000 lei.

Administrator.
Numele si Prenumele
Ungvari Zita Beata

Semnatura _____



Intocmit.

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko
Calitatea: PFA membra GECCA
Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura _____



SEPSIPAR SRL

Nota 8 Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In ce priveste remunerarea si acordarea de facilitati financiare pentru administratori si organele de supraveghere: nu este cazul societatii comerciale SC SEPSIPAR S.R.L.

Salariati:

numar mediu de salariati: 2;

numar administrator cu mandat de administrati: 1

salarii brute acordat salariatilor aferente exercitiului: 64.693RON;

salarii brute acordat administratoruli pe baza de mandat aferente exercitiului: 210.448 RON;

cheltuieli cu asigurarile sociale: 5.975 RON;

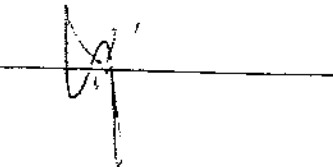
alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 RON.

Administrator.

Numele si Prenumele

Ungvari Zita Beata

Semnatura



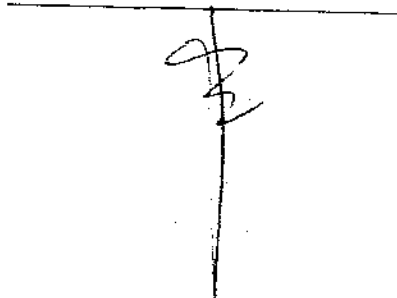
Intocmit,

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2020

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatori lichiditate curenta	1	0.00
c) Indicatori lichiditate imediate	2	0.00
2. Indicator de risc	0	0.00
a) Indicatori gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea depozitiilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clieni	7	24.97
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	15.53
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	88.04
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.32
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.40
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
LNGVARI ZITA BEATA

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : RADUTA ANDREA ENIKO
Calitatea : 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE C/CCAR
Nr de inregistrare in organismul profesional : L27208/2018

Semnatura

SEPSIIPAR SRL

Nota 10 - Alte informatii

Se prezinta :

-informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice :

S.C. SEPSIIPAR S.R.L., Sf. Gheorghe, CIF: RO 33602606

-Activitatea principala: Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 6832

- informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice :

Nu este cazul.

-Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de active si de pasiv , a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina ;

Nu este cazul.

-Informatii referitoare la impozitul pe profit :

Total venituri: 840.110.01 RON.

Cheltuieli totale 697.422.75 RON.

Impozit pe profit de 16 % calculat: 0 RON.

-proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara:

Nu este cazul.

-reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit : Nu este cazul.

-Cifra de afaceri: 811377 RON

-prezentarea acestuia pe sectoare economice si tipuri de pietee de desfacere:

Nu este cazul.

-Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul unui contract de leasing operational :

Nu este cazul.

-Onorariile platite persoanelor care verifica situatiile financiare anuale simplificate :

Socitate de audit: 6000 RON

-Angajamente acordate :

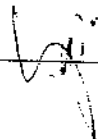
Nu este cazul.

-Angajamente primite :

Nu este cazul.

Administrator,
Numele si Prenumele
Ungvari Zita Beata

Semnatura



Intocmit.

Nume si prenume: Raduta Andrea Eniko

Calitatea: PFA membra CECCA

Nr inregistrare: L27208/2008

Semnatura

