ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 10644/21.05.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 10645/21.05.2020 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 4493/21.05.2020 a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;
- Hotarârea nr. 18/18.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților SC Piețe și Târguri Alexandria SRL privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019;
- Hotarârea nr. 20/18.05.2020 a Consiliului de Administrație SC Piețe și Târguri Alexandria SRL privind aprobarea Situațiilor economico-financiare și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de audit, Situațiile financiar-contabile, Raportul de gestiune și Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 ale SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL si Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,
AUGUSTIN IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
ALEXANDRU RAZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 172 / 27 mai 2020

JUDEŢUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 10644/21.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Prin adresa nr. 4493/21.05.2020 SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a solicitat aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019.

Solicitarea SC Piețe și Târguri Alexandria SRL este insotita de documentele a căror aprobare se solicită, respectiv Raportul de audit, Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere, Raportul de gestiune și Raportul de activitate al Consiliului de administratie aprobat de Adunarea Generală a Asociaților.

Analizând solicitarea mentionată am constatat ca aceasta este întemeiată pe dispozițiile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019. la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreună cu intreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR.
VICTOR DRĂGUSIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 10645/21.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

Prin Referatul de aprobare nr. 10646/21.05.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.

I. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, având în vedere prevederile legale aplicabile.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile

teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;

- ❖ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

III. CONSIDERAŢII DE ORDIN ECONOMIC

Rezultatele activităţii financiar-contabile a societăţii Piețe şi Târguri Alexandria SRL:

1.	Venituri totale - din care:	2.446.590,87 lei
	a. Venituri din exploatare	2.445.616,75 lei
	b. Venituri financiare	974,12 lei
2.	Cheltuieli totale – din care:	2.074.658,21 lei
	a. Cheltuieli cu salarii	1.289.142,00 lei
	b. Cheltuieli cu asigurari sociale	31.335,00 lei
	c. Cheltuieli consum materiale	278.897,95 lei
	d. Cheltuieli apa, canal, energie	46.391,66 lei
	e. Cheltuieli convorbiri telefonice	5.323,38 lei
	f. Cheltuieli cu impozite si taxe	9.743,34 lei
	g. Servicii executate de terti	243.703,12 lei
	h. Cheltuieli amortizare	92.355,89 lei
	i. Alte cheltuieli	14.031,63 lei
3.	Profit brut	415.245,66 lei
4.	Impozit pe profit	43.313,87 lei
5.	Profit reinvestit	20.421,24 lei
6.	Profit net	371.932,66 lei

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza la contul Clienti de incasat suma de 153.886,36 lei, iar la Furnizori de plata suma de 15.968,23 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 50.065 lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2020. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2019 in suma de 18.642 lei, care s-a achitat in luna ianuarie 2020.

Avand în considerare că cele prezentate sunt oportune, legale şi necesare, propunem spre analiză şi aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea aprobarea Raportului de audit, Situaţiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune şi a Raportului de activitate privind încheierea exerciţiului financiar la 31.12.2019 la SC Piețe şi Târguri Alexandria SRL.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv,
GAFENCU HARITINA

DIRECŢIA JURIDIC, COMERCIAL
Director executiv,
CHESNOIU POSTUMIA

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
21. MAI. 2020
Nr. 10 641

Nr. 4493/21.05.2020

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, inaintam spre aprobare in sedinta ordinara din luna mai 2020 a Consiliului local al municipiului Alexandria, Raportul de audit, Situatiile financiar-contabile, Raportul de gestiune si Raportul de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 la SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

Va multumim!

Cu stima,

ADM. PUBLIC

DIRECTOR,

Teodorescu Octavian

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC Piete si Targuri Alexandria SRL.

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 7 mai 2020 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Legii nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- avizul favorabil al reprezentantilor salariatilor nr. 4435/29.04.2020;
- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi.

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2. Se transmite spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor propunerea de rectificarea a Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Piete si Targuri Alexandria SRL pe anul 2020 aprobata la art. 1.

Art. 3. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
DL. LUNGANU LIVIU VALENTIN
DNA. DRAGNE IOLANDA
DL. PANA ION

Alexandria.
Nr. 17 / 07 mai 2020

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de activitate si a Situatiilor economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019.

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 18.05.2020 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate si Situatiile economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019, compuse din:

a. Bilantul contabil;
b. Contul de profit si pierdere;
c. Note explicative la situatiile financiare;
d. Repartizarea profitului.

Art. 2. Se inainteaza spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor Situatiile economico-financiare si Raportul de activitate aprobate la art. 1.

Art. 3. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
LUNGANU LIVIU VALENTIN
DRAGNE IOLANDA
PANA ION

Nr. 20/18 mai 2020

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: S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

Judetul: 34--TELEORMAN

Adresa: ALEXANDRIA STR. TR. MAGURELE BL. PIATA JUD. TELEORMAN TEL. 0247 310328

Numar din registrul comertului: J34/405/2010

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 27259202

Subsemnatul, TEODORESCU OCTAVIAN , 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, erformantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura

TEODORESCU OCTAVIAN

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL
CUI 27259202
J34/405/2010
LOC. ALEXANDRIA

RAPORT DE GESTIUNE

La finele anului 2019 SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL inregistreaza urmatorii indicatori economic-financiari

1.VENITURI

• Din activitatea de baza	2.107.576 lei
• Alte venituri din exploatare	338.041 lei
Total venituri din expolatare	2.445.617 lei
• Venituri financiare	974 lei
Total venituri	2.446.591 lei

2.CHELTUIELI

• Cheltuieli de exploatare	2.022.449 lei
Total cheltuieli de exploatare	2.022.449 lei
• Cheltuieli financiare	8.896 lei
Total cheltuieli	2.031.345 lei
Profit brut	415.246 lei
Impozitul pe profit	43.313 lei
Profitul net	371.933 lei

DIRECTOR

TEODORESCU CONSTANTIN OCTAVIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2
LA HCL NR. 172 / 27.05.2020

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

Tip situație financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2019

Suma de control 387.000

Entitatea: S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Teleorman		ALEXANDRIA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
TR. MAGURELE		PIAT			0247 310328

Număr din registrul comerțului: J34/405/2010 — Cod unic de inregistrare: 27259202

Forma de proprietate
35–Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**
( ) **Entități mici**
( ) **Microentități**

☒ **Entități de interes public** ?

- [ ] 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	710.612
Capital subscris	387.000
Profit/ pierdere	371.933

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TEODORESCU OCTAVIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SC CONTEXPERT S&T SRL

Calitatea: 22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 006805/26.02.10

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SFINTES ION

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 2518/2008

CIF/ CUI: 20736590

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 ÷ 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	109	899
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	109	899
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	49.568	164.170
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	73.783	119.211
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	187.559	291.477
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		119.995
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	116.000	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	426.910	694.853
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	10	10
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	427.029	695.762
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		38.078
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		1.609
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		39.687
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	201.595	154.733
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	100.664	50.978
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	302.259	205.711
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	43.579	85.020
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	345.838	330.418
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	191.646	15.968
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	132.543	180.602
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	324.189	196.570
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	21.649	133.848
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	448.678	829.610
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	116.000	83.597
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		35.401
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	116.000	118.998
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	342.000	387.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	342.000	387.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	11.831	30.280
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	116.764	244.396
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	128.595	274.676
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	238.614	176.915
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	217.461	371.933
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	116.764	146.082
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	332.678	710.612
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	332.678	710.612

Suma de control F10 : 13832732 / 60380118

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TEODORESCU OCTAVIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTEXPERT S&T SRL

Calitatea

22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refere la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2018	Exerciţiul financiar 2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	1.608.903	2.107.576
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.608.903	2.106.849
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		727
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
~~Venituri din debânzi inregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	47.528	108.991
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	7.257	21.392
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	45.712	207.658
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	1.709.400	2.445.617
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	112.924	217.643
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	42.390	60.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	66.772	46.392
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	626
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	975.628	1.213.988
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	945.595	1.182.653
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	30.033	31.335
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	29.269	92.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	29.269	92.356
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	3.446	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	3.446	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	261.382	390.814
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	230.808	375.935
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	4.257	9.743
11.3. Cheltuieli cu protecţia 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 calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	26.317	5.136
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi 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	1.491.811	2.022.449
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	217.589	423.168
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii 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	974
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1	974
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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	129	8.896
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	129	8.896
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	128	7.922

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.709.401	2.446.591
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.491.940	2.031.345
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	217.461	415.246
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	43.313
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	217.461	371.933
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 31635414 / 60380118

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TEODORESCU OCTAVIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTEXPERT S&T SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	371.933
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		**Nr. rd.**	**Total, din care:**	**Pentru activitatea curenta**	**Pentru activitatea de investitii**
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	30	33
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	38	42

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	21.392
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	117.576
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	101.721

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	116.000	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	116.000	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		400
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		400
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		400
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	201.595	154.333
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	370	370
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	34.034	3.978
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		1.407
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	26.777	883
- subventii de incasat(ct.445)	72	64	7.257	1.688
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	66.261	46.630
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	66.261	46.630
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	39.815	28.448
- în lei (ct. 5311)	94	85	39.815	28.448
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	3.764	56.572
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.764	56.572
- 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare şi 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	440.191	231.971
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	108	99	116.000	
- în lei	109	100	116.000	

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		35.402
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	191.646	15.968
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	55.148	75.703
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	75.229	97.546
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	29.398	40.961
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	45.831	56.585
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	2.168	7.352
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii 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)	135	124	2.168	7.352

- 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 clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	342.000	387.000
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133	342.000	387.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	218	218

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	38.484	106.489

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2018**		**31.12.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141		X		X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	342.000		387.000	
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153		
- către instituţii publice centrale;	167	154		
- către instituţii publice locale;	168	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		
- către instituţii publice centrale	172	159		
- către instituţii publice locale	173	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162		
- către instituţii publice centrale	176	163		
- către instituţii publice locale	177	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	179	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	183	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Venituri obţinute din activităţi agricole	185	170		

Suma de control F30 : 5736666 / 60380118

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura ___

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTEXPERT S&T SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Re		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.818	1.092		X	5.910
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	4.818	1.092		X	5.910
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	57.767	120.768			178.535
Instalatii tehnice si masini	08	231.647	66.096			297.743
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	218.917	169.135			388.052
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		364.487	244.491		119.996
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	116.000	-116.000			0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	624.331	604.486	244.491		984.326
III.Imobilizari financiare	17	10			X	10
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	629.159	605.578	244.491		990.246

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	4.709	302		5.011
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	4.709	302		5.011
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	8.199	6.166		14.365
Instalatii tehnice si masini	25	157.865	20.668		178.533
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	31.357	65.218		96.575
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	197.421	92.052		289.473
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	202.130	92.354		294.484

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 9175306 / 60380118

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TEODORESCU OCTAVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC CONTEXPERT S&T SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

ATENTIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 –situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L_R81 | OK

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

- | + | Salt

Nota 1 - Active imobilizate

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
CALC.SONI VAIO22840	4 918.55	0.00	0.00	4 918.55	4 918.55	0.00	0.00	4 918.55
MALAXOR 350 L	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00	2 550.00
TRACTOR TO54	61 646.00	0.00	0.00	61 646.00	61 646.00	0.00	0.00	61 646.00
LAMA PENTRU ZAPADA	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00
REMORCA RO2	23 353.19	0.00	0.00	23 353.19	23 353.19	0.00	0.00	23 353.19
Masa cu trepte rabat. de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
Masa cu trepte rabat.de expunere	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29	2 414.29	0.00	0.00	2 414.29
PACHET PROGRAM INFORMATIC CONTRACTEPACHE	4 600.00	0.00	0.00	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00	4 600.00
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO	16 855.45	0.00	0.00	16 855.45	12 641.65	2 106.90	0.00	14 748.55
MOTOUNEALTA H545 RX	2 458.87	0.00	0.00	2 458.87	2 458.87	0.00	0.00	2 458.87
PICAMAR BOSCH	3 697.58	0.00	0.00	3 697.58	3 697.58	0.00	0.00	3 697.58
VITRINA FRIGORIFICA HALA BRANZA	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
VITRINA FRIGORIFICA HALA BRANZA	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
VITRINA FRIGORIFICA HALA BRANZA	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00
AMENAJARE ALEE CAROSABILA	57 766.54	0.00	0.00	57 766.54	7 461.39	2 868.28	0.00	10 349.67
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	2 230.39	922.92	0.00	3 153.31
RACORD TRIFAZIC ALIMENTARE OBOR	75 943.90	0.00	0.00	75 943.90	21 095.47	8 438.22	0.00	29 533.69
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	1 252.13	922.92	0.00	2 175.05
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	1 000.39	1 500.00	0.00	2 500.39
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	1 000.39	1 644.96	0.00	2 645.35
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	1 000.39	922.92	0.00	1 923.31
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.67	0.00	0.00	3 691.67	2 230.39	922.92	0.00	3 153.31
APARAT AER CONDITIONAT 24000 BTU	3 691.66	0.00	0.00	3 691.66	2 230.39	922.92	0.00	3 153.31
LICENTA SYNC	218.30	0.00	0.00	218.30	218.30	0.00	0.00	218.30
SISTEM ELECTRONIC INTEGRATA PLATA PARCAR	188 741.35	0.00	0.00	188 741.35	7 864.22	47 185.32	0.00	55 049.54
INSTALATIE ECHIPAMENT VIDEO	2 850.00	0.00	0.00	2 850.00	0.00	712.50	0.00	712.50
MULTIFUNCTIONAL LASER JET M521	0.00	2 647.06	0.00	2 647.06	0.00	606.65	0.00	606.65
PACHETE SOFTWARE DISTR.TICHETE DE PARCAR	3 092.60	0.00	0.00	3 092.60	64.42	386.55	0.00	450.97
MOBILIER ARHIVARE DOCUMENTE	0.00	2 941.18	0.00	2 941.18	0.00	208.50	0.00	208.50
HELPDESK SI SUPORT IT	0.00	168.07	0.00	168.07	0.00	126.06	0.00	126.06
CONFIGURARE SI REINOIRE LICENTA SAGA SER	0.00	924.35	0.00	924.35	0.00	67.41	0.00	67.41
SCHELA AL 8200 SASIU OTEL	0.00	6 281.94	0.00	6 281.94	0.00	458.08	0.00	458.08
CIOCAN DEMOLATOR HEXAGON 28*2000W BOSCH	0.00	6 592.44	0.00	6 592.44	0.00	1 464.96	0.00	1 464.96
MOTOCOASA HUSQVARNA 545RX	0.00	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00	735.07	0.00	735.07
MOTOCOASA HUSQVARNA 545RX	0.00	2 520.17	0.00	2 520.17	0.00	630.06	0.00	630.06
BARIERA DE OTEL	0.00	5 186.82	0.00	5 186.82	0.00	232.24	0.00	232.24
SISTEM ELECTRONIC INTEGRAT DE MONITORIZA	0.00	87 000.00	0.00	87 000.00	0.00	14 500.00	0.00	14 500.00

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
MARCAJE PENTRU PARCARI AUTO	0.00	120 768.26	0.00	120 768.26	0.00	3 321.84	0.00	3 321.84
BARIERA DE OTEL ZINCAT	0.00	9 840.23	0.00	9 840.23	0.00	205.00	0.00	205.00
CABINA DE SECURITATE MODEL STANDARD	0.00	4 740.00	0.00	4 740.00	0.00	98.75	0.00	98.75
SISTEM VIDEO SUPRAVEGHERE	0.00	14 998.00	0.00	14 998.00	0.00	156.23	0.00	156.23
KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SI ANTIEFR	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00	0.00	67.71	0.00	67.71
SISTEM ELECTRONIC INTEGRAT DE MONITOR A	0.00	29 000.00	0.00	29 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE	0.00	54 463.95	0.00	54 463.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	513 148.33	357 092.64	0.00	870 240.97	202 128.43	92 355.89	0.00	294 484.32

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

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
Productie 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 CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în 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+15+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura ___

Semnatura_____

Stampila unitatii

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	371 933
- rezerva legala	2	18 449
- acoperirea pierderii contabile	3	176 915
- dividende repartizate actionarului principal PRIMARIA MUN. ALEXANDRIA	4	24 468
- alte rezerve(127.633-PROFIT REINVESTIT + 24.468 -50% DIN PROFITUL RAMAS DUPA REPARTIZARE)	5	152 101
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

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	1 663 588	2 237 959
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 226 983	1 631 635
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 226 983	1 631 635
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	436 705	606 324
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	264 827	390 814
9. Alte venituri din exploatare	9	45 712	207 658
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	217 590	423 168

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura __

Semnatura_____

Stampila unitati

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
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	10	10	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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	400	400	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	410	410	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	154 333	154 333	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	1 777	1 777	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	883	883	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 688	1 688	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	46 630	46 630	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	205 311	205 311	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	205 721	205 721	0	0
DATORII	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	83 597	83 597	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile 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	35 402	35 402	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	118 999	118 999	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	15 968	15 968	0	0
Clienti creditori (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	119 284	119 284	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	10 450	10 450	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	37 011	37 011	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 484	6 484	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	7 352	7 352	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	196 569	196 569	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	315 568	315 568	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura _

Semnatura_____

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2019

Potrivit OMFP nr. 1802/2014, elementele prezentate in situatiile financiare sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu urmatoarele principiile generale:

1. Principiul continuitatii activitatii: Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor: Politicile contabile si metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
3. Principiul prudentei: La intocmirea situatiilor financiare anuale, recunoasterea si evaluarea trebuie realizate pe o baza prudenta si, in special: in CPP poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului; sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia; sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. inregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
4. Principiul contabilitatii de angajamente: Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
6. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii: Componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat.
7. Principiul necompensarii: Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.
8. Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilant si din CPP tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza: Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, in conformitate cu realitatea economica, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.
9. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie: Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute de prezentele reglementari.
10. Principiul pragului de semnificatie: Entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt nesemnificative.

Societati afiliate.Nu sunt societati afiliate

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura //

emnatura_____

Stampila unitatii

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Participatii si surse de finantare

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile.
b)La 31.12.2019 capitatlul social al societatii era de : 387.000 lei .
c)Numarul de parti sociale: 38.700.
Valoarea totala a partilor sociale:387.000 lei
d)Actiuni emise in cursul exercitiului financiar -Nu este cazul.
e)Obligatiuni emise:Nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura __

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura____

Stampila unitatii

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

Consiliul de administratie este format din 3 persoane din care:
1 presedinte C.A. si 2 membrii
Coducerea societatii este asigurata de director cu contract de mandat incepand din cursul lunii martie 2019.
Anterioar acestei perioade directorul era salariat cu C.I.M.
Se vor face mentiuni cu privire la:

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere
-indemnizatia totala a consiliului de administratie pentru anul 2019=9.062 lei

Salariul director.
-salariu director pentru perioada ianuarie -martie = 21.331lei
-salarii director pentru perioada martie -decembrie 2019 = 97427 lei

-Cheltuielile cu salariile angajatilor = 1.182.653lei.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie. -nu este cazul
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) salariati efectivi la sfarsitul anului 2019
- numar salariati, cu defalcarea pe fiecare categorie:
Nr de salariati la 31.12.2019 este de 38 astfel :
-administrator = 2
-sef serviciu = 2
- controlor de calitate = 1
- referent = 1
- jurist = 1
- casier central = 3
-casier = 3
-controlor bilete = 3
-functionar = 1
-mun. calificat = 3
-muncitor calificat motorist = 1
-fierar betonist = 1
-electrician = 1
-ingrijitor = 10
-paznic = 3
-tractorist = 1
--mun. necalificat = 1.

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului :
- salarii platitie in 2019 = 612.477 lei si salariile aferente lunii decembrie cu termen de plata ianuarie 2020= 58.096;
- asigurarile sociale total an 2019=322.720;
- asigurari sociale de sanatate total an 2019 = 128.610.
-CAM = 28.635lei

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura_____

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	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	5.87
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-clienti	7	26.73
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	2.77
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	17.56
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Societate nu detine filiale..

Informatii referitoare la impozitul pe profit:
-din totalul de 63.734 lei impozit pe profit de plata societatea a beneficiat de scutirea de impozit pe profit in suma de 20.421 lei pentru profitul reinvestit, rezultand de plata suma de 43.313 lei..
-impozitul pe profit in sold de plata la sfarsitul anului 2019 este de 10.450 lei .

Cifra de afaceri:
-in anul 2019 s-a inregistrat o cifra de afaceri de 2.107.576 lei cea mai mare pondere fiind obtinuta din obiectul principal de activitate al societatii.

Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing:
Societatea a achizitional un mijloc de transport in luna decembrie 2019 pentru care a platit avans, urmand ca, din anul 2020 sa plateasca ratele lunar conform facturilor inregistrate.

Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit -.

Nu exista creant sau datorii, respectiv venituri si cheltuieli care sa fi fost evidentiate in moneda straina.
Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator.

Numele si prenumele :
TEODORESCU OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :	SC CONTEXPERT S&T SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura

Semnatura_____

Stampila unitatii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
LA HCL NR. 172 / 27.05.2020

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL
CUI 27259202
J34/405/2010
LOC. ALEXANDRIA

RAPORT DE GESTIUNE

La finele anului 2019 SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL inregistreaza urmatorii indicatori economic-financiari

1.VENITURI

• Din activitatea de baza	2.107.576 lei
• Alte venituri din exploatare	338.041 lei
Total venituri din expolatare	2.445.617 lei
• Venituri financiare	974 lei
Total venituri	2.446.591 lei

2.CHELTUIELI

• Cheltuieli de exploatare	2.022.449 lei
Total cheltuieli de exploatare	2.022.449 lei
• Cheltuieli financiare	8.896 lei
Total cheltuieli	2.031.345 lei
Profit brut	415.246 lei
Impozitul pe profit	43.313 lei
Profitul net	371.933 lei

DIRECTOR

TEODORESCU CONSTANTIN OCTAVIAN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4
LA HCL NR. 112 / 27.05.2020

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

Aprobat AGA,
Dl MOCANU DANIEL
Dna MATEI DUMITRA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind incheierea exercitiului financiar pe perioada 01.01.2019-31.12.2019 la SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL.

SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL, cu sediul in Alexandria, Sos. Tr-Magurele, bl. Piata Peco, judetul Teleorman, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J34/405/2010, CUI RO27259202, a desfăşurat in anul 2019 activitatile cuprinse in actul constitutiv, realizand următorii indicatori :

1. **Venituri totale** - din care: **2.446.591 lei;**
   a. Venituri din explatare 2.445.617 lei
   b. Venituri financiare 974 lei
2. **Cheltuieli totale** – din care: **2.031.345,21lei;**
   a. Cheltuieli cu salarii 1.289.142,00lei;
   b. Cheltuieli cu asigurari sociale 31.335,00 lei;
   c. Cheltuieli consum materiale 278.897,95 lei;
      - Cheltuieli materiale (auxiliare si consumabile) 258.078,43 lei;
      - Cheltuieli combustibil 19.256,04 lei;
      - Cheltuieli privind piese de schimb 1.563,48 lei;
   d. Cheltuieli apa, canal, energie 46391,66 lei;
   e. Cheltuieli privind primele de asigurari 8.330,61 lei;
   f. Cheltuieli convorbiri telefonice 5323,38 lei;
   g. Cheltuieli cu impozite si taxe 9743,34 lei
   h. Servicii executate de terti 255.793,75 lei
   i. Alte cheltuieli 106.387,52 lei;
3. **Profit brut** **415.245,66 lei**
4. **Impozit pe profit** **43.313 lei**
5. **Profit net** **371.932,66 lei.**

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza la contul **Clienti de incasat** suma de 154.333,10lei, iar la **Furnizori de plata** suma de 15.968,23 lei.

Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma de 50.065lei este aferent salariilor pe luna decembrie si s-a achitat in luna ianuarie 2020. Societatea a inregistrat TVA de plata la 31.12.2019 in suma de 18.642 lei.

In anul 2019 societatea a calculat un impozit pe profit in suma de 63.734 lei, pentru care a beneficiat de scutirea de impozit pentru profit reinvestit in suma de 20.421lei, datorata achizitiei de imobilizari

pentru care s-a facut reinvestire.Aceasta e a dus la diminuarea impozitului pe profit pentru anul 2019 cu suma de 20.421lei, rezultand un impozit de plata de 43.313lei.

Soldul contului de impozit pe profit la 31.12.2019 este creditor in suma de 10.450 lei, avand termen de plata 25.03.2020.

In conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome si prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar al anului 2004, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi;

c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

Profitul net al societatii pe anul 2019 in valoare de 371.932,66 lei, propunem a se repartiza dupa cum urmeaza:

1. rezerva legala in suma de 18.449, 03 lei
2. fond de dezvoltare reprezentant valoarea imobilizarilor pentru care societatea a beneficiat de scutire la impozitul pe profit reinvestit in suma de 127.632,78lei
3. pierdere de acoperit in suma de 176.915,33lei
4. diferenta de profit net in suma de 48.935,52lei sa fie distribuita in cote egale de 50% astfel:

4.1 Suma de 24.467,76lei sub forma de dividende asociatilor PRIMARIA Municipiului Alexandria (24.467,75 lei corespunzator aportului la capitalul social de 99,99999 %) si SC Transloc Prest SRL (0,01lei corespunzator aportului la capitalul social de 0,00001 %).

4.2 Suma de 24.467,76 este distribuita la SC PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA SRL care va fi repartizata la fondul de rezerva pentru actiuni proprii

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice si ale OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in anii precedenti, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului*;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul*;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu si la punctele de lucru ale societatii.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul. Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piata. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv in ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

In anul 2019 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor ori asociatilor. Pentru anul 2020 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea anului 2019.

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

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

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

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).
Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

a) S-au acordat indemnizatiile aprobate membrilor organelor de administratie.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere ori supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere ori de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar de salariati la 31.12.2019: 38
- salarii platite, aferente exercitiului: 612.477 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 451.330lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
LUNGANU LIVIU VALENTIN
DRAGNE IOLANDA
PANA ION

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de activitate si a Situatiilor economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019.

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din 18.05.2020 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate si Situatiile economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019, compuse din:

a. Bilantul contabil;
b. Contul de profit si pierdere;
c. Note explicative la situatiile financiare;
d. Repartizarea profitului.

Art. 2. Se inainteaza spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Asociatilor Situatiile economico-financiare si Raportul de activitate aprobate la art. 1.

Art. 3. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:
LUNGANU LIVIU VALENTIN
DRAGNE IOLANDA
PANA ION

Nr. 20/18 mai 2020

S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon / Fax 0247 310 328

HOTARARE

Priveste: aprobarea Raportului de activitate si a Situatiilor economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019.

Adunarea Generala a Asociatilor intrunita in sedinta din 18.05.2020 in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, in urma analizarii ordinii de zi, avand in vedere :

- prevederile Capitolului III, art. 10.2 din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL;
- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicată, cu modificările și completarile ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;
- prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 20/18.05.2020;

In temeiul Capitolului III din Actul constitutiv al SC Piete si Targuri Alexandria SRL, cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate si Situatiile economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019, compuse din:

a. Bilantul contabil;
b. Contul de profit si pierdere;
c. Note explicative la situatiile financiare;
d. Repartizarea profitului.

Art. 2. Directorul societatii va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor legale privind auditarea si raportarea catre Ministerul de Finante a documentelor aprobate prin prezenta hotarare si transmiterea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Alexandria a Raportului de activitate si Situatiilor economico-financiare privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 aprobate la art. 1.

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
Municipiul Alexandria prin MOCANU DANIEL MARIAN
SC Transloc Prest SRL prin MATEI DUMITRA

Nr. 18/18 mai 2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
LA HCL NR. 172 / 27.05.202

Auditor financiar: Sfintes Ion

Autorizatie CAFR: 2518/2008

Registrul public electronic A.S.P.A.A.S. : AF2518**

E-viza A.S.P.A.A.S. : 117651

C.I.F. : 20736690

Sediul: Alexandria, str. Independentei, Nr 6,

Jud. Teleorman

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat Situatiile financiare anexate ale S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., care cuprind: bilantul la data de 31.12.2019, contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar incheiat la data respectiva, situatia capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie,si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

Acestea se refera la:

Total capitaluri proprii:	710.612 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar:	+371.933 lei

Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile Financiare

2. Raspunderea intocmirii acestor situatii, inclusiv a operatiunilor economice-financiare si documentele justificative aferente, in conformitate cu reglementarile si normele de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr. 1802/2014) revine administratorilor si conducerii societatii.

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari seminificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Responsabilitate auditorului

3.Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare, pe baza auditului efectuat. Auditul nostru a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniate la Standardele international de audit. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

4. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de selectare semnificativa a situatiilor financiare, cauze fie de frauda , fie de eroare. In efectuare acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre societate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al societatii. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Limitarea sferei activitatii auditorului

5. Nu am putut urmari si confirma toate conturile de datorii si creante, nu m-am putut asigura de valoarea recuperabila a creantelor si de plata a datoriilor. Nu am urmarit inventarierea faptica a stocurilor fizice , asa cum se prezinta la 31.12.2019, deoarece aceasta data a fost anterioara efectuarii misiunii de audit statutar.

Opinia:

In opinia noastra, cu exceptia efectelor unor ajustari care ar fi putut fi considerate necesare in situatia in care s-ar fi obtinut probe de audit privind aspectele mentionate la paragraful precedent, situatiile finaciare ofera o imagine corecta, sub aspectele semnificative, a pozitiei financiare a entitatii la 31.12.2019 si la performanta sa financiara aferenta exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale individuale si situatiile finaciare anuale consolidate.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu.Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspect pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit finaciar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP nr.1802/2014. Reglementari contabile privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile anuale consolidate, pct. 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erouarii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare individuale.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale nu acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile finaciare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca:

a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile finaciare individuale anexate;
b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014, pct. 489-492(reglementari contabile privind situatiile finaciare anuale individuale si situatiile finaciare anuale consolidate);
c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor finaciare individuale pentru exercitiul finaciar incheiat la data de 31.12.2019 cu privire la Societatea si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ

Auditor finaciar:

Sfintes Ion,

Alexandria, 21.05.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	342 000.00	0.00	0.00	45 000.00	90 000.00	45 000.00	432 000.00	0.00	387 000.00
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	342 000.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	387 000.00	0.00	387 000.00
106	REZERVE	0.00	128 594.87	0.00	47 449.03	0.00	146 081.81	0.00	274 676.68	0.00	274 676.68
1061	REZERVE LEGALE	0.00	11 831.24	0.00	18 449.03	0.00	18 449.03	0.00	30 280.27	0.00	30 280.27
1068	ALTE REZERVE	0.00	116 763.63	0.00	29 000.00	0.00	127 632.78	0.00	244 396.41	0.00	244 396.41
117	REZULTATUL REPORTAT	238 613.74	0.00	5 052.00	-300.00	95 042.13	156 740.54	333 655.87	156 740.54	176 915.33	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	35 740.09	0.00	0.00	0.00	64 957.53	100 697.62	100 697.62	100 697.62	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	202 873.65	0.00	5 052.00	-300.00	30 084.60	56 042.92	232 958.25	56 042.92	176 915.33	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	217 461.25	244 177.44	278 558.84	2 292 119.46	2 446 590.87	2 292 119.46	2 664 052.12	0.00	371 932.66
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	116 763.63	0.00	47 449.03	0.00	146 081.81	116 763.63	262 845.44	116 763.63	146 081.81	0.00
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	116 000.00	4 629.00	0.00	32 403.00	0.00	32 403.00	116 000.00	0.00	83 597.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	116 000.00	4 629.00	0.00	32 403.00	0.00	32 403.00	116 000.00	0.00	83 597.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	19 062.38	54 463.95	19 062.38	54 463.95	19 062.38	54 463.95	0.00	35 401.57
1671	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.RAMBURSABILE IN PREZENT	0.00	0.00	19 062.38	54 463.95	19 062.38	54 463.95	19 062.38	54 463.95	0.00	35 401.57
168	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	637.61	637.61	8 895.53	8 895.53	8 895.53	8 895.53	0.00	0.00
1682	DOBANZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE TERMEN LUNG	0.00	0.00	637.61	637.61	8 895.53	8 895.53	8 895.53	8 895.53	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	355 377.37	804 056.12	321 007.46	380 809.43	2 638 604.31	3 019 536.33	2 993 981.68	3 823 592.45	322 997.14	1 152 607.91
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.30	0.00	218.30	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 600.00	0.00	0.00	0.00	1 092.42	0.00	5 692.42	0.00	5 692.42	0.00
2081	PROGRAME INFORMATICE	4 600.00	0.00	0.00	0.00	1 092.42	0.00	5 692.42	0.00	5 692.42	0.00
212	CONSTRUCTII	57 766.54	0.00	80 906.23	0.00	120 768.26	0.00	178 534.80	0.00	178 534.80	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	231 646.67	0.00	54 463.95	0.00	66 096.73	0.00	297 743.40	0.00	297 743.40	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	231 646.67	0.00	0.00	0.00	11 632.78	0.00	243 279.45	0.00	243 279.45	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	54 463.95	0.00	54 463.95	0.00	54 463.95	0.00	54 463.95	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	218 916.82	0.00	29 000.00	0.00	169 135.23	0.00	388 052.05	0.00	388 052.05	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	129 672.49	109 906.23	364 486.63	244 491.55	364 486.63	244 491.55	119 995.08	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	4 709.14	0.00	23.64	0.00	302.63	0.00	5 011.77	0.00	5 011.77
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	109.14	0.00	0.00	0.00	109.16	0.00	218.30	0.00	218.30
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	4 600.00	0.00	23.64	0.00	193.47	0.00	4 793.47	0.00	4 793.47
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	197 419.29	0.00	8 890.03	0.00	92 053.26	0.00	289 472.55	0.00	289 472.55
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	8 198.15	0.00	652.30	0.00	6 166.68	0.00	14 364.83	0.00	14 364.83
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	157 863.76	0.00	1 810.26	0.00	20 669.05	0.00	178 532.81	0.00	178 532.81
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	31 357.38	0.00	6 427.47	0.00	65 217.53	0.00	96 574.91	0.00	96 574.91
	Total sume clasa 2	513 158.33	202 128.43	294 042.67	118 819.90	721 979.27	336 847.44	1 235 137.60	538 975.87	990 646.05	294 484.32
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9 097.54	67 612.13	255 628.02	217 549.69	255 628.02	217 549.69	38 078.33	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 865.84	1 867.42	19 163.09	19 163.09	19 163.09	19 163.09	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1 563.48	1 563.48	1 563.48	1 563.48	0.00	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.87	1 165.87	1 165.87	1 165.87	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 231.70	65 744.71	233 735.58	195 657.25	233 735.58	195 657.25	38 078.33	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	2 473.09	2 473.09	60 629.79	60 629.79	60 629.79	60 629.79	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 234.07	625.52	2 234.07	625.52	1 608.55	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	11 570.63	70 085.22	319 180.88	279 494.00	319 180.88	279 494.00	39 686.88	0.00
401	FURNIZORI	0.00	127 765.66	114 948.14	95 115.59	1 044 002.75	932 205.32	1 044 002.75	1 059 970.98	0.00	15 968.23
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	63 879.87	26 297.60	26 297.60	164 787.82	100 907.95	164 787.82	164 787.82	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	116 000.00	0.00	-2 653.25	0.00	-116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	-2 653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	116 000.00	0.00	0.00	0.00	-116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411	CLIENTI	201 595.02	0.00	239 404.83	244 329.85	2 669 003.09	2 716 265.01	2 870 598.11	2 716 265.01	154 333.10	0.00
4111	CLIENTI	201 148.28	0.00	239 404.83	244 329.85	2 669 003.09	2 716 265.01	2 870 151.37	2 716 265.01	153 886.36	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.74	0.00	446.74	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	39 588.00	104 563.27	107 145.27	1 166 181.06	1 184 689.06	1 166 181.06	1 224 277.06	0.00	58 096.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	91.00	91.00	1 720.00	1 720.00	1 720.00	1 720.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 150.00	5 150.00	59 950.00	59 950.00	59 950.00	59 950.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	81.00	2 958.00	5 052.00	5 214.00	9 040.00	5 214.00	9 121.00	0.00	3 907.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	15 478.78	3 217.99	2 671.00	37 706.72	35 927.69	37 706.72	51 406.47	0.00	13 699.75
4271	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI	0.00	15 478.78	3 217.99	2 671.00	37 706.72	35 927.69	37 706.72	51 406.47	0.00	13 699.75
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	29 398.00	39 961.00	40 961.00	439 767.00	451 330.00	439 767.00	480 728.00	0.00	40 961.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ASIGURATI(CTB. UNI PT. ACC. DE MUNCA SI)	0.00	20 998.00	28 540.00	29 280.00	314 438.00	322 720.00	314 438.00	343 718.00	0.00	29 280.00
4316	CONTRIBUTIE CASS ASIGURATI(CTB. UNITA PT. FNUASS CONCE ME)	0.00	8 400.00	11 421.00	11 681.00	125 329.00	128 610.00	125 329.00	137 010.00	0.00	11 681.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 867.00	2 555.00	2 620.00	28 082.00	28 835.00	28 082.00	30 702.00	0.00	2 620.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	91.00	313.00	1 720.00	313.00	1 720.00	313.00	1 407.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	91.00	313.00	1 720.00	313.00	1 720.00	313.00	1 407.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	9 250.00	0.00	0.00	10 450.00	23 695.00	43 395.00	32 945.00	43 395.00	0.00	10 450.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	14 333.52	70 935.99	71 926.87	1 033 927.72	1 055 742.35	1 033 927.72	1 070 075.87	0.00	36 148.15
4423	TVA DE PLATA	0.00	3 942.00	16 309.00	18 642.48	215 863.21	230 563.69	215 863.21	234 505.69	0.00	18 642.48
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	16 627.93	16 627.93	142 386.60	142 386.60	142 386.60	142 386.60	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	35 247.99	35 247.99	373 314.10	373 314.10	373 314.10	373 314.10	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 391.52	2 751.07	1 408.47	302 363.81	309 477.96	302 363.81	319 869.48	0.00	17 505.67
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 212.00	6 273.00	6 484.00	69 609.00	71 881.00	69 609.00	76 093.00	0.00	6 484.00
445	SUBVENTII	7 257.00	0.00	1 688.00	0.00	21 392.00	26 961.00	28 649.00	26 961.00	1 688.00	0.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	7 257.00	0.00	1 688.00	0.00	21 392.00	26 961.00	28 649.00	26 961.00	1 688.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	7 891.79	49.00	0.00	17 656.25	9 764.46	17 656.25	17 656.25	0.00	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	8.13	0.00	1 300.57	1 300.58	1 300.57	1 300.58	0.00	0.01
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	8.13	0.00	1 300.57	1 300.58	1 300.57	1 300.58	0.00	0.01
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	46 630.28	0.00	0.00	0.00	44 350.28	44 350.28	90 980.56	44 350.28	46 630.28	0.00
4611	DEBITORI SUB 1 AN	11 444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10 354.73	11 444.73	10 354.73	1 090.00	0.00
4612	DEBITORI PESTE 1 AN	35 185.55	0.00	0.00	0.00	44 350.28	33 995.55	79 535.83	33 995.55	45 540.28	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 167.50	0.00	0.00	110.00	4 646.80	110.00	6 814.30	0.00	6 704.30
4621	CREDITORI SUB 1 AN - GARANTII CONTRACTE	0.00	2 167.50	0.00	0.00	110.00	4 646.80	110.00	6 814.30	0.00	6 704.30
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	19 630.49	0.00	0.00	158.98	27 962.94	48 241.47	47 593.43	48 241.47	0.00	648.04
	Total sume clasa 4	400 732.79	306 663.12	615 538.70	618 766.16	6 787 289.20	6 872 616.97	7 188 021.99	7 179 280.09	204 428.38	195 686.48
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	3 764.15	0.00	254 390.53	292 019.14	2 547 570.40	2 494 762.45	2 551 334.55	2 494 762.45	56 572.10	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 764.15	0.00	254 390.53	292 019.14	2 547 570.40	2 494 762.45	2 551 334.55	2 494 762.45	56 572.10	0.00
531	CASA	39 815.03	0.00	217 599.38	233 649.52	2 527 734.13	2 539 101.00	2 567 549.16	2 539 101.00	28 448.16	0.00
5311	CASA IN LEI	39 815.03	0.00	217 599.38	233 649.52	2 527 734.13	2 539 101.00	2 567 549.16	2 539 101.00	28 448.16	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	9 991.52	9 991.52	67 547.00	67 547.00	67 547.00	67 547.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	227 347.00	227 347.00	2 261 187.00	2 261 187.00	2 261 187.00	2 261 187.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	43 579.18	0.00	709 328.43	763 007.18	7 404 038.53	7 362 597.45	7 447 617.71	7 362 597.45	85 020.26	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	67 612.13	67 612.13	217 642.64	217 642.64	217 642.64	217 642.64	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 867.42	1 867.42	19 256.04	19 256.04	19 256.04	19 256.04	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	1 563.48	1 563.48	1 563.48	1 563.48	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 165.87	1 165.87	1 165.87	1 165.87	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	65 744.71	65 744.71	195 657.25	195 657.25	195 657.25	195 657.25	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 473.09	2 473.09	60 629.79	60 629.79	60 629.79	60 629.79	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	6 744.03	6 744.03	46 391.66	46 391.66	46 391.66	46 391.66	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	625.52	625.52	625.52	625.52	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 241.55	9 241.55	9 241.55	9 241.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	500.00	500.00	6 005.00	6 005.00	6 005.00	6 005.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 711.61	1 711.61	8 330.61	8 330.61	8 330.61	8 330.61	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 951.00	9 951.00	106 489.00	106 489.00	106 489.00	106 489.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 089.28	1 089.28	1 089.28	1 089.28	1 089.28	1 089.28	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	448.00	448.00	5 950.71	5 950.71	5 950.71	5 950.71	0.00	0.00
6241	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 306.71	2 306.71	2 306.71	2 306.71	0.00	0.00
6242	CHELT. CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	448.00	448.00	3 644.00	3 644.00	3 644.00	3 644.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 947.11	1 947.11	5 323.38	5 323.38	5 323.38	5 323.38	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	719.43	719.43	8 279.57	8 279.57	8 279.57	8 279.57	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 778.48	18 778.48	225 227.64	225 227.64	225 227.64	225 227.64	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 743.34	9 743.34	9 743.34	9 743.34	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	107 082.00	107 082.00	1 182 653.00	1 182 653.00	1 182 653.00	1 182 653.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTRIB. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	2 620.00	2 620.00	28 835.00	28 835.00	28 835.00	28 835.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 136.10	5 136.10	5 136.10	5 136.10	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 136.04	5 136.04	5 136.04	5 136.04	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	637.61	637.61	8 895.53	8 895.53	8 895.53	8 895.53	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	8 913.67	8 913.67	92 355.89	92 355.89	92 355.89	92 355.89	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	8 913.67	8 913.67	92 355.89	92 355.89	92 355.89	92 355.89	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	10 450.00	10 450.00	43 313.00	43 313.00	43 313.00	43 313.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	244 177.44	244 177.44	2 074 658.21	2 074 658.21	2 074 658.21	2 074 658.21	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	8 704.91	8 704.91	284 418.65	284 418.65	284 418.65	284 418.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	180 590.32	180 590.32	1 789 613.06	1 789 613.06	1 789 613.06	1 789 613.06	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	726.96	726.96	726.96	726.96	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	3 625.53	3 625.53	32 128.04	32 128.04	32 128.04	32 128.04	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	69 128.80	69 128.80	108 990.83	108 990.83	108 990.83	108 990.83	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 688.00	1 688.00	21 392.00	21 392.00	21 392.00	21 392.00	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	1 688.00	1 688.00	21 392.00	21 392.00	21 392.00	21 392.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	14 821.22	14 821.22	207 658.15	207 658.15	207 658.15	207 658.15	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	14 244.23	14 244.23	161 833.87	161 833.87	161 833.87	161 833.87	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	576.99	576.99	45 824.28	45 824.28	45 824.28	45 824.28	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	974.12	974.12	974.12	974.12	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	278 558.84	278 558.84	2 447 279.87	2 447 279.87	2 447 279.87	2 447 279.87	0.00	0.00
	Totaluri:	1 312 847.67	1 312 847.67	2 474 224.17	2 474 224.17	22 393 030.27	22 393 030.27	23 705 877.94	23 705 877.94	1 642 778.71	1 642 778.71

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,