2956/18

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 6.000

Entitatea: OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII RA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Sibiu		AVRIG

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
HOREA	8				0746130342

Număr din registrul comerțului	J32/385/2006	Cod unic de inregistrare	1	8	4	9	0	6	5	7		

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **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*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.472.723
Capital subscris	6.000
Profit/ pierdere	42.699

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: ING. PRODAN OVIDIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SC GLOBAL CONT EXPERT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27728/2007A

ACHIM NICUSOR

Semnat digital de ACHIM NICUSOR
Data: 2020.08.10 11:12:01 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	68.398	59.848
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.108.464	1.022.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	1.176.862	1.082.612
ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	19.447	11.239
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	678.402	744.071
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	678.402	744.071
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.172.222	2.750.453
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	3.870.071	3.505.763
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	40.480	15.026
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	40.480	15.026
ume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	946.881	892.529
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.725.849	1.390.111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.902.711	2.472.723
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.237.821	1.238.149
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	1.237.821	1.238.149

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	1.237.821	1.238.149
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	6.000	6.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.000	6.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.405.948	2.424.024
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	490.763	42.699
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.902.711	2.472.723
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.902.711	2.472.723

Suma de control F10 : 56123590 / 34936409627

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

1)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

ING. PRODAN OVIDIU

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC GLOBAL CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27728/2007A

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	2.068.454	2.287.192
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	161.724	202.270
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.906.730	2.084.922
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate 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		
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. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	246.948	351.339
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.315.402	2.638.531
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	249.480	202.751
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	24.668	12.099
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	5.248	6.298
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	1.091.736	1.183.408
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	1.068.160	1.157.539
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	23.576	25.869
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	118.188	130.449
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	118.188	130.449
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.245.835	1.035.877
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	832.170	724.890
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	23.741	20.420
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	389.924	290.567
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.735.155	2.570.882
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	67.649
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	419.753	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	14	8
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	14	8
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	14	8
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.315.416	2.638.539
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.735.155	2.570.882
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	67.657
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	419.739	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		24.958
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	0	42.699
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	419.739	0

Suma de control F20 : 41403331 / 34936409627

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. PRODAN OVIDIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC GLOBAL CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27728/2007A

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	42.699
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
Datorii 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 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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	34	33
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	34	33

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	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	18.495
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
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		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	613.901	622.799
- 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	613.901	622.799
- 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	15.521	6.941
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	75.892	16.193
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	13.399	12.037
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	62.493	4.156
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- 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	28.375	16.062
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	890	12.377
- 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	27.485	3.685
- 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. 438)	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	54.894	40.620
- în lei (ct. 5311)	94	85	54.894	40.620
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	2.595.369	2.706.368
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.595.369	2.706.368
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	2.595.369	2.706.368
- 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	2.557.080	551.916
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		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi 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		
- 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	139.642	113.835
- 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	139.642	113.835
- 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	370.951	349.699
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	81.452	88.382
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	60.392	68.265
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	15.772	18.093
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	5.288	2.024
- 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	1.965.035	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.965.035	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- 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		
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	17.405.584.833	17.405.584.833
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	78.114	78.114
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	6.000	X	6.000	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				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149	6.000	100,00	6.000	100,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate [8]	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

Suma de control F30 : 34838882706 / 34936409627

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. PRODAN OVIDIU

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC GLOBAL CONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

27728/2007A

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 munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

-

+ Salt

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1015	Patr.regiei	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00
10685	Surse profi	0.00	2 405 947.70	0.00	0.00	0.00	18 076.51	0.00	2 424 024.21	0.00	2 424 024.21
10Grupa		0.00	2 411 947.70	0.00	0.00	0.00	18 076.51	0.00	2 430 024.21	0.00	2 430 024.21
1171	Rez.reporta	0.00	0.00	0.00	0.00	490 763.31	490 763.31	490 763.31	490 763.31	0.00	0.00
121	Profit/pier	0.00	490 763.31	379 229.89	333 649.11	2 595 840.31	2 147 776.01	2 595 840.31	2 638 539.32	0.00	42 699.01
1`Clasa		0.00	2 902 711.01	379 229.89	333 649.11	3 086 603.62	2 656 615.83	3 086 603.62	5 559 326.84	0.00	2 472 723.22
208	Alte imobil	163 868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 868.23	0.00	163 868.23	0.00
2121	Constr.regi	108 435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108 435.64	0.00	108 435.64	0.00
2122	Constr.publ	480 449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480 449.11	0.00	480 449.11	0.00
212TOT		588 884.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588 884.75	0.00	588 884.75	0.00
2131	Echip.tehn.	446 784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446 784.15	0.00	446 784.15	0.00
2132	AMC	20 610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 610.96	0.00	20 610.96	0.00
2133	Mijl.transp.	1 176 976.50	0.00	0.00	0.00	35 000.00	122 012.00	1 211 976.50	122 012.00	1 089 964.50	0.00
213TOT		1 644 371.61	0.00	0.00	0.00	35 000.00	122 012.00	1 679 371.61	122 012.00	1 557 359.61	0.00
2141	Ap.birotica	18 185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 185.78	0.00	18 185.78	0.00
21Grupa		2 251 442.14	0.00	0.00	0.00	35 000.00	122 012.00	2 286 442.14	122 012.00	2 164 430.14	0.00
2314	Imob.cabvi	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
2808	Am.imob.nec	0.00	95 470.28	0.00	1 424.94	0.00	8 549.64	0.00	104 019.92	0.00	104 019.92
2812	Am.constr.	0.00	147 485.00	0.00	5 650.00	0.00	19 775.00	0.00	167 260.00	0.00	167 260.00
2813	Am.inst.tra	0.00	995 494.24	0.00	28 145.00	122 012.01	102 124.00	122 012.01	1 097 618.24	0.00	975 606.23
281TOT		0.00	1 142 979.24	0.00	33 795.00	122 012.01	121 899.00	122 012.01	1 264 878.24	0.00	1 142 866.23
28Grupa		0.00	1 238 449.52	0.00	35 219.94	122 012.01	130 448.64	122 012.01	1 368 898.16	0.00	1 246 886.15
2`Clasa		1 178 060.85	0.00	0.00	35 219.94	157 012.01	252 460.64	1 335 072.86	252 460.64	2 329 498.37	1 246 886.15
3022	Combustibil	17 494.62	0.00	3 530.86	10 045.53	70 104.63	79 593.54	87 599.25	79 593.54	8 005.71	0.00
3024	Piese schim	0.00	0.00	755.10	758.17	21 849.64	21 849.64	21 849.64	21 849.64	0.00	0.00
3025	Seminte	0.00	0.00	0.00	1 400.00	78 826.00	78 826.00	78 826.00	78 826.00	0.00	0.00
3027	Echip.unif.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.81	1 250.81	1 250.81	1 250.81	0.00	0.00
3028	Al.mat.cons	1 952.30	0.00	607.33	729.90	6 901.98	5 621.14	8 854.28	5 621.14	3 233.14	0.00
302TOT		19 446.92	0.00	4 893.29	12 933.60	178 933.06	187 141.13	198 379.98	187 141.13	11 238.85	0.00
3031	Ob.inv.mag.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 378.07	1 378.07	1 378.07	1 378.07	0.00	0.00
3032	Ob.inv.folo	0.00	0.00	0.00	0.00	4 491.44	4 491.44	4 491.44	4 491.44	0.00	0.00
3033	Uzura ob.in	0.00	0.00	0.00	0.00	4 491.44	4 491.44	4 491.44	4 491.44	0.00	0.00
303TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	10 360.95	10 360.95	10 360.95	10 360.95	0.00	0.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30Grupa		19 446.92	0.00	4 893.29	12 933.60	189 294.01	197 502.08	208 740.93	197 502.08	11 238.85	0.00
3`Clasa		19 446.92	0.00	4 893.29	12 933.60	189 294.01	197 502.08	208 740.93	197 502.08	11 238.85	0.00
401	Furnizori	0.00	209 458.22	129 135.01	135 593.74	1 295 598.83	1 199 975.94	1 295 598.83	1 409 434.16	0.00	113 835.33
409	Furniz.debi	588.87	0.00	13 195.79	0.00	145 664.23	1 714.50	146 253.10	1 714.50	144 538.60	0.00
40Grupa		0.00	208 869.35	142 330.80	135 593.74	1 441 263.06	1 201 690.44	1 441 263.06	1 410 559.79	144 538.60	113 835.33
411	Clienti	609 827.21	0.00	293 364.95	347 076.02	2 535 763.59	2 637 330.28	3 145 590.80	2 637 330.28	508 260.52	0.00
419	Cli.credit	0.00	47 352.81	236.00	4 853.39	111 582.41	134 340.70	111 582.41	181 693.51	0.00	70 111.10
41Grupa		562 474.40	0.00	293 600.95	351 929.41	2 647 346.00	2 771 670.98	3 209 820.40	2 771 670.98	508 260.52	70 111.10
421	Personal re	0.00	64 099.00	194 931.00	192 873.00	1 112 863.00	1 149 689.00	1 112 863.00	1 213 788.00	0.00	100 925.00
423	Pers.aj.mat	0.00	0.00	3 298.00	3 298.00	10 451.00	13 749.00	10 451.00	13 749.00	0.00	3 298.00
424	Part.profit	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	25 000.00	10 000.00	25 000.00	0.00	15 000.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	18 876.00	18 876.00	18 876.00	18 876.00	0.00	0.00
4271	Alte retine	0.00	610.00	610.00	1 060.00	3 660.00	4 110.00	3 660.00	4 720.00	0.00	1 060.00
4272	Ret.salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	2 325.00	2 325.00	2 325.00	2 325.00	0.00	0.00
4273	Sindicat	0.00	155.00	215.00	215.00	1 275.00	1 280.00	1 275.00	1 435.00	0.00	160.00
427TOT		0.00	765.00	825.00	1 275.00	7 260.00	7 715.00	7 260.00	8 480.00	0.00	1 220.00
42811	Garant gest	0.00	203 275.52	0.00	5 660.00	7 500.00	33 480.00	7 500.00	236 755.52	0.00	229 255.52
42812	Alti cred.i	9 459.94	0.00	0.00	2 450.00	3 188.71	5 707.71	12 648.65	5 707.71	0.00	-6 940.94
4281TOT		0.00	193 815.58	0.00	8 110.00	10 688.71	39 187.71	10 688.71	233 003.29	6 940.94	229 255.52
428TOT		0.00	193 815.58	0.00	8 110.00	10 688.71	39 187.71	10 688.71	233 003.29	6 940.94	229 255.52
42Grupa		0.00	258 679.58	202 254.00	208 756.00	1 170 138.71	1 254 216.71	1 170 138.71	1 512 896.29	6 940.94	349 698.52
4315.1	CAS 25%	0.00	45 923.00	66 327.00	66 795.00	388 525.00	391 653.00	388 525.00	437 576.00	0.00	49 051.00
4316	Fd.asig.acc	377.00	0.00	3 298.00	0.00	13 749.00	2 089.00	14 126.00	2 089.00	0.00	-12 037.00
4316.1	CASS 10%	0.00	18 370.00	26 202.00	26 312.00	154 284.00	155 128.00	154 284.00	173 498.00	0.00	19 214.00
4316TOT		0.00	17 993.00	29 500.00	26 312.00	168 033.00	157 217.00	168 033.00	175 210.00	12 037.00	19 214.00
431TOT		0.00	63 916.00	95 827.00	93 107.00	556 558.00	548 870.00	556 558.00	612 786.00	12 037.00	68 265.00
436	CAM 2.25%	0.00	4 133.00	5 895.00	5 937.00	34 729.00	34 936.00	34 729.00	39 069.00	0.00	4 340.00
438	Alte datori	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
43Grupa		0.00	68 049.00	101 722.00	100 044.00	591 287.00	584 806.00	591 287.00	652 855.00	12 037.00	73 605.00
441	Impozit pro	0.00	93 586.00	0.00	0.00	155 114.00	61 528.00	155 114.00	155 114.00	0.00	0.00
4423	TVA de plat	0.00	0.00	0.00	0.00	18 003.00	18 003.00	18 003.00	18 003.00	0.00	0.00
4424	TVA recup	40 720.00	0.00	7 036.00	10 051.00	44 495.00	81 059.00	85 215.00	81 059.00	4 156.00	0.00
4426	TVA deducti	0.00	0.00	19 185.88	19 185.88	146 661.44	146 661.44	146 661.44	146 661.44	0.00	0.00

OCOLUL SILVIC IZVORUL FLORII R
Raport centralizat

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4427	TVA colecta	0.00	0.00	22 200.93	22 200.93	153 188.65	153 188.65	153 188.65	153 188.65	0.00	0.00
4428.6	TVANeex.Ach	0.00	0.00	8 087.14	8 087.14	42 572.34	42 572.34	42 572.34	42 572.34	0.00	0.00
442TOT		40 720.00	0.00	56 509.95	59 524.95	404 920.43	441 484.43	445 640.43	441 484.43	4 156.00	0.00
444	Impoz.salar	0.00	12 650.00	17 463.00	17 366.00	103 019.00	103 122.00	103 019.00	115 772.00	0.00	12 753.00
4461	Taxe teren	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
4462	Tx.transp	0.00	0.00	0.00	0.00	1 708.90	1 708.90	1 708.90	1 708.90	0.00	0.00
4467	Impoz.cladi	0.00	0.00	0.00	0.00	18 107.41	18 107.41	18 107.41	18 107.41	0.00	0.00
446TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	19 952.31	19 952.31	19 952.31	19 952.31	0.00	0.00
4475	Alte fd.spe	0.00	37.00	38.00	41.00	200.00	200.00	200.00	237.00	0.00	37.00
4476	Fnuass	0.00	2 059.00	5 003.00	2 868.00	31 671.00	31 599.00	31 671.00	33 658.00	0.00	1 987.00
447TOT		0.00	2 096.00	5 041.00	2 909.00	31 871.00	31 799.00	31 871.00	33 895.00	0.00	2 024.00
44Grupa		0.00	67 612.00	79 013.95	79 799.95	714 876.74	657 885.74	714 876.74	725 497.74	4 156.00	14 777.00
456	Dec. cu aso	0.00	0.00	309 776.78	0.00	447 686.80	447 686.80	447 686.80	447 686.80	0.00	0.00
4582	Dec.op.part	12 853.83	0.00	12 631.31	1 022.46	24 256.72	25 623.58	37 110.55	25 623.58	11 486.97	0.00
4582.1	Dec.patr.	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00
4582TOT		13 743.83	0.00	12 631.31	1 022.46	24 256.72	25 623.58	38 000.55	25 623.58	12 376.97	0.00
458TOT		13 743.83	0.00	12 631.31	1 022.46	24 256.72	25 623.58	38 000.55	25 623.58	12 376.97	0.00
45Grupa		13 743.83	0.00	322 408.09	1 022.46	471 943.52	473 310.38	485 687.35	473 310.38	12 376.97	0.00
461	Deb.diversi	3 684.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 684.51	0.00	3 684.51	0.00
4621	Garant.lemn	0.00	131 814.00	0.00	1 580.00	0.00	10 951.10	0.00	142 765.10	0.00	142 765.10
4621.1	Gar.cautiun	0.00	50 704.10	0.00	0.00	0.00	-9.45	0.00	50 694.65	0.00	50 694.65
4621.2	Cautiune	0.00	63 852.75	0.00	3 404.50	0.00	13 190.10	0.00	77 042.85	0.00	77 042.85
4621TOT		0.00	246 370.85	0.00	4 984.50	0.00	24 131.75	0.00	270 502.60	0.00	270 502.60
4622	Alti credit	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00
462TOT		0.00	246 370.85	0.00	4 984.50	35 000.00	59 131.75	35 000.00	305 502.60	0.00	270 502.60
46Grupa		0.00	242 686.34	0.00	4 984.50	35 000.00	59 131.75	35 000.00	301 818.09	3 684.51	270 502.60
471.0	Chelt.avans	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4715	Chelt.amenj	40 280.00	0.00	0.00	0.00	11 796.49	0.00	52 076.49	0.00	52 076.49	0.00
471TOT		40 480.00	0.00	0.00	0.00	11 796.49	200.00	52 276.49	200.00	52 076.49	0.00
4721	Fond regene	0.00	16 486.67	51 242.74	24 507.11	282 343.56	250 831.16	282 343.56	267 317.83	15 025.73	0.00
4722	Fd.ameliora	0.00	1 221 333.86	0.00	1 626.85	0.00	16 814.92	0.00	1 238 148.78	0.00	1 238 148.78
472TOT		0.00	1 237 820.53	51 242.74	26 133.96	282 343.56	267 646.08	282 343.56	1 505 466.61	15 025.73	1 238 148.78
473	Dec.op.clar	0.00	0.00	0.27	0.32	1.31	0.65	1.31	0.65	0.66	0.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
47Grupa		0.00	1 197 340.53	51 243.01	26 134.28	294 141.36	267 846.73	294 141.36	1 465 187.26	67 102.88	1 238 148.78
482	Dec.subunit	0.00	0.00	69 071.00	69 071.00	516 347.96	516 347.96	516 347.96	516 347.96	0.00	0.00
4`Clasa		0.00	1 467 018.57	1 261 643.80	977 335.34	7 882 344.35	7 786 906.69	7 882 344.35	9 253 925.26	759 097.42	2 130 678.33
51210	Cont curent	1 428 573.00	0.00	397 802.07	664 183.86	3 288 371.85	3 606 303.76	4 716 944.85	3 606 303.76	1 110 641.09	0.00
51211	Ct.producti	544 497.83	0.00	0.00	35.00	0.00	223.18	544 497.83	223.18	544 274.65	0.00
51212	Ct.FRP	166 304.08	0.00	0.00	40.00	0.00	127 414.75	166 304.08	127 414.75	38 889.33	0.00
51213	Ct.alocatii	194 591.51	0.00	5 660.00	0.00	33 240.00	7 500.00	227 831.51	7 500.00	220 331.51	0.00
51216	Ct.cred.ext	3 627.43	0.00	10 000.00	272.79	10 000.00	1 769.63	13 627.43	1 769.63	11 857.80	0.00
51217	Disp.fo.oru	756 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756 543.00	0.00	756 543.00	0.00
5121TOT		3 094 136.85	0.00	413 462.07	664 531.65	3 331 611.85	3 743 211.32	6 425 748.70	3 743 211.32	2 682 537.38	0.00
5125	Sume Curs D	35 643.24	0.00	0.00	0.00	-11 812.35	0.00	23 830.89	0.00	23 830.89	0.00
512TOT		3 129 780.09	0.00	413 462.07	664 531.65	3 319 799.50	3 743 211.32	6 449 579.59	3 743 211.32	2 706 368.27	0.00
51Grupa		3 129 780.09	0.00	413 462.07	664 531.65	3 319 799.50	3 743 211.32	6 449 579.59	3 743 211.32	2 706 368.27	0.00
5311	Casa in lei	31 739.82	0.00	146 348.49	180 212.80	894 728.29	885 848.44	926 468.11	885 848.44	40 619.67	0.00
5325	Tichete car	10 701.90	0.00	0.00	1 695.10	6 324.02	13 560.80	17 025.92	13 560.80	3 465.12	0.00
5326	Tichete mas	0.00	0.00	2 010.00	2 010.00	18 495.00	18 495.00	18 495.00	18 495.00	0.00	0.00
532TOT		10 701.90	0.00	2 010.00	3 705.10	24 819.02	32 055.80	35 520.92	32 055.80	3 465.12	0.00
53Grupa		42 441.72	0.00	148 358.49	183 917.90	919 547.31	917 904.24	961 989.03	917 904.24	44 084.79	0.00
581	Viram.inter	0.00	0.00	166 400.00	166 400.00	1 142 100.00	1 142 100.00	1 142 100.00	1 142 100.00	0.00	0.00
5`Clasa		3 172 221.81	0.00	728 220.56	1 014 849.55	5 381 446.81	5 803 215.56	8 553 668.62	5 803 215.56	2 750 453.06	0.00
6022	Chelt.combu	0.00	0.00	11 740.63	11 740.63	93 783.92	93 783.92	93 783.92	93 783.92	0.00	0.00
6024	Ch.piese sc	0.00	0.00	758.17	758.17	23 269.39	23 269.39	23 269.39	23 269.39	0.00	0.00
6025	Ch.seminte	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	78 826.00	78 826.00	78 826.00	78 826.00	0.00	0.00
6027	Chelt.unifo	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.81	1 250.81	1 250.81	1 250.81	0.00	0.00
6028	Chelt.mat.n	0.00	0.00	729.90	729.90	5 621.14	5 621.14	5 621.14	5 621.14	0.00	0.00
602TOT		0.00	0.00	14 628.70	14 628.70	202 751.26	202 751.26	202 751.26	202 751.26	0.00	0.00
603	Ch.ob.inven	0.00	0.00	0.00	0.00	1 378.07	1 378.07	1 378.07	1 378.07	0.00	0.00
604	Ch.mat.nest	0.00	0.00	1 843.44	1 843.44	10 721.44	10 721.44	10 721.44	10 721.44	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	299.61	299.61	6 297.83	6 297.83	6 297.83	6 297.83	0.00	0.00
60Grupa		0.00	0.00	16 771.75	16 771.75	221 148.60	221 148.60	221 148.60	221 148.60	0.00	0.00
612	Ch.loc.gest	0.00	0.00	8 504.20	8 504.20	108 756.30	108 756.30	108 756.30	108 756.30	0.00	0.00
613	Ch.de Asigu	0.00	0.00	1 249.87	1 249.87	2 941.04	2 941.04	2 941.04	2 941.04	0.00	0.00
61Grupa		0.00	0.00	9 754.07	9 754.07	111 697.34	111 697.34	111 697.34	111 697.34	0.00	0.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6231	Chelt.proto	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	106.52	106.52	1 681.53	1 681.53	1 681.53	1 681.53	0.00	0.00
625	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	10 305.47	10 305.47	10 305.47	10 305.47	0.00	0.00
626	Ch.postale	0.00	0.00	3 717.52	3 717.52	21 054.67	21 054.67	21 054.67	21 054.67	0.00	0.00
627	Ch.serv ban	0.00	0.00	294.18	294.18	2 029.94	2 029.94	2 029.94	2 029.94	0.00	0.00
6288	Alte chelt.	0.00	0.00	14 947.77	14 947.77	87 448.83	87 448.83	87 448.83	87 448.83	0.00	0.00
6288,4	Alte ch.fas	0.00	0.00	20 135.00	20 135.00	184 580.00	184 580.00	184 580.00	184 580.00	0.00	0.00
6288.1	Alte ch.sit	0.00	0.00	1 022.46	1 022.46	2 061.58	2 061.58	2 061.58	2 061.58	0.00	0.00
6288.3	Alte impad.	0.00	0.00	49 213.88	49 213.88	202 888.70	202 888.70	202 888.70	202 888.70	0.00	0.00
6288.4	Alte ch.fas	0.00	0.00	0.00	0.00	74 925.00	74 925.00	74 925.00	74 925.00	0.00	0.00
6288.5	Alte ch.rep	0.00	0.00	565.84	565.84	8 573.26	8 573.26	8 573.26	8 573.26	0.00	0.00
6288TOT		0.00	0.00	85 884.95	85 884.95	560 477.37	560 477.37	560 477.37	560 477.37	0.00	0.00
628TOT		0.00	0.00	85 884.95	85 884.95	560 477.37	560 477.37	560 477.37	560 477.37	0.00	0.00
62Grupa		0.00	0.00	90 003.17	90 003.17	615 548.98	615 548.98	615 548.98	615 548.98	0.00	0.00
635	Ch.taxe	0.00	0.00	100.00	100.00	20 420.31	20 420.31	20 420.31	20 420.31	0.00	0.00
641	Chelt. pers	0.00	0.00	192 873.00	192 873.00	1 139 044.00	1 139 044.00	1 139 044.00	1 139 044.00	0.00	0.00
642	Ch. cu tich	0.00	0.00	2 010.00	2 010.00	18 495.00	18 495.00	18 495.00	18 495.00	0.00	0.00
6454	Chelt.0.5%	0.00	0.00	37.00	37.00	139.00	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00
646	Chelt. CAM	0.00	0.00	4 340.00	4 340.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	25 869.00	0.00	0.00
64Grupa		0.00	0.00	199 260.00	199 260.00	1 183 547.00	1 183 547.00	1 183 547.00	1 183 547.00	0.00	0.00
6581	Desp.amenzi	0.00	0.00	0.00	0.00	1 590.36	1 590.36	1 590.36	1 590.36	0.00	0.00
65845	20-25% ML	0.00	0.00	24 507.11	24 507.11	250 831.16	250 831.16	250 831.16	250 831.16	0.00	0.00
65871	Ch.fd.ex.10	0.00	0.00	1 626.85	1 626.85	16 814.92	16 814.92	16 814.92	16 814.92	0.00	0.00
65892	Ch.fd.mediu	0.00	0.00	1 987.00	1 987.00	21 331.00	21 331.00	21 331.00	21 331.00	0.00	0.00
658TOT		0.00	0.00	28 120.96	28 120.96	290 567.44	290 567.44	290 567.44	290 567.44	0.00	0.00
65Grupa		0.00	0.00	28 120.96	28 120.96	290 567.44	290 567.44	290 567.44	290 567.44	0.00	0.00
6811	Ch.expl.am	0.00	0.00	35 219.94	35 219.94	130 448.64	130 448.64	130 448.64	130 448.64	0.00	0.00
691	Ch.impoz.pr	0.00	0.00	0.00	0.00	24 958.00	24 958.00	24 958.00	24 958.00	0.00	0.00
6`Clasa		0.00	0.00	379 229.89	379 229.89	2 598 336.31	2 598 336.31	2 598 336.31	2 598 336.31	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	4 846.64	4 846.64	51 436.27	51 436.27	51 436.27	51 436.27	0.00	0.00
704.1	Ven.sit.sev	0.00	0.00	12 631.31	12 631.31	24 256.72	24 256.72	24 256.72	24 256.72	0.00	0.00
704.2	Ven.lucr.tr	0.00	0.00	14 567.18	14 567.18	113 875.16	113 875.16	113 875.16	113 875.16	0.00	0.00
704.3	Ven.ciup.fr	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00

Balanta de verificare la lunie 2020

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.4	Ven.pomi ce	0.00	0.00	210.08	210.08	4 201.66	4 201.66	4 201.66	4 201.66	0.00	0.00
704.TOT		0.00	0.00	27 408.57	27 408.57	150 833.54	150 833.54	150 833.54	150 833.54	0.00	0.00
704TOT		0.00	0.00	32 255.21	32 255.21	202 269.81	202 269.81	202 269.81	202 269.81	0.00	0.00
707.1	Ven.vz.ag	0.00	0.00	132 850.00	132 850.00	1 147 146.70	1 147 146.70	1 147 146.70	1 147 146.70	0.00	0.00
707.2	Ven.vz.fas	0.00	0.00	7 557.38	7 557.38	27 869.70	27 869.70	27 869.70	27 869.70	0.00	0.00
707.3	Ven.vz.marf	0.00	0.00	109 761.43	109 761.43	910 506.02	910 506.02	910 506.02	910 506.02	0.00	0.00
707.TOT		0.00	0.00	250 168.81	250 168.81	2 085 522.42	2 085 522.42	2 085 522.42	2 085 522.42	0.00	0.00
707TOT		0.00	0.00	250 168.81	250 168.81	2 085 522.42	2 085 522.42	2 085 522.42	2 085 522.42	0.00	0.00
70Grupa		0.00	0.00	282 424.02	282 424.02	2 287 792.23	2 287 792.23	2 287 792.23	2 287 792.23	0.00	0.00
7581	Ven.despagu	0.00	0.00	42 135.66	42 135.66	174 171.44	174 171.44	174 171.44	174 171.44	0.00	0.00
7583	V.vinz.acti	0.00	0.00	0.00	0.00	34 000.01	34 000.01	34 000.01	34 000.01	0.00	0.00
7586	Vent. fond	0.00	0.00	9 688.69	9 688.69	113 683.58	113 683.58	113 683.58	113 683.58	0.00	0.00
7588	Alte ven.ex	0.00	0.00	0.00	0.00	29 484.00	29 484.00	29 484.00	29 484.00	0.00	0.00
758TOT		0.00	0.00	51 824.35	51 824.35	351 339.03	351 339.03	351 339.03	351 339.03	0.00	0.00
75Grupa		0.00	0.00	51 824.35	51 824.35	351 339.03	351 339.03	351 339.03	351 339.03	0.00	0.00
766	Ven.din Dob	0.00	0.00	0.74	0.74	8.06	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
7`Clasa		0.00	0.00	334 249.11	334 249.11	2 639 139.32	2 639 139.32	2 639 139.32	2 639 139.32	0.00	0.00
Total		6 327 060.46	6 327 060.46	3 087 466.54	3 087 466.54	21 934 176.43	21 934 176.43	28 261 236.89	28 261 236.89	5 850 287.70	5 850 287.70

SEF OCOL,
PRODAN OVIDIU

CONTABILITATE,
SC GLOBAL CONTEXPERT SRL

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.08.10 12:20:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219546153 din 10.08.2020

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219546153-2020** din data de **10.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **18490657**

Nu există erori de validare.