

ROMÂNIA



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

---

---

**H O T Ă R Ă R E**

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., aferente anului 2019**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**

**Întrunit în ședință ordinară,**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.21.126/14.04.2020;
- raportul de specialitate al Compartimentului Energetic și Asociații de Proprietari, înregistrat la nr.21.127/14.04.2020;
- Raportul Comisiei de cenzori a Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.;
- Raportul de gestiune al administratorului societății la data de 31.12.2019;
- Raportul privind realizarea indicatorilor financiari la data de 31.12.2019 pe bază de bilanț contabil;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.3781/2019 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2019 privind înființarea Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(1), lit.„d”, alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., aferente anului 2019, conform anexelor 1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice - Compartimentul Energetic și Asociației de Proprietari, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Societății Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A..

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Oprișan Gigi**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,**

**Băiceanu Liliana**

Giurgiu, **30 aprilie 2020**  
Nr. **155**

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru și o abținere, din totalul de 21 consilieri prezenți

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

LA HELM  
155/30.04.2020  
- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		380
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
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		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		380
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		38.526
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		38.526
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		38.906
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		5.684
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		5
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		5.689
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31		3.605.576
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		47.333
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36		3.652.909
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40		141.187
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41		3.799.785
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		3.174.937
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		5.858.400
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		823.660
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52		361.604
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53		7.043.664
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54		-68.942
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55		-30.036
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		590.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	0	590.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		620.036
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	0	-30.036
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	0	-30.036
Suma de control F10 :	33453074 / 92735300			

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

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

Numele și prenumele

IONESCU DRAGOS MARIAN

Numele și prenumele

TIRU GEORGETA

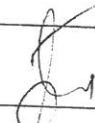
Semnătura




Calitatea

---DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	4.099.360
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02		2.870.510
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		1.228.850
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		7
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	0	4.100.090
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17		43.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		1.063.486
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		2.277.977
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22		1.188.542
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23		1.162.389
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24		26.153
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
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.6318)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31		110.032
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32		90.406
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33		6.280
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		10.700
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		2.646
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42		4.683.311
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	583.221
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	0	4.100.090
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63		4.683.311
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	583.221
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		36.815
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	620.036

Suma de control F20 : 33571430 / 92735300

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONESCU DRAGOS MARIAN

Numele si prenumele

TIRU GEORGETA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR  
GENERAL



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

LA HELM

155/30.04.2020

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	0	4.099.360
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02		2.870.510
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		1.228.850
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		7
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	0	4.100.090
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17		43.274
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		1.063.486
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		2.277.977
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22		1.188.542
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23		1.162.389
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24		26.153
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
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		110.032
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32		90.406
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33		6.280
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		10.700
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		2.646
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42		4.683.311
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	583.221
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	0	4.100.090
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63		4.683.311
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	583.221
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		36.815
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	620.036

Suma de control F20 : 33571430 / 92735300

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONESCU DRAGOS MARIAN

Numele si prenumele

TIRU GEORGETA

Semnătura




Calitatea

112-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR  
GENERAL

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

Cod 30

(formulare de careu se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr 3731/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	620.036
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Impozite restante – total (rd. 06 la 08)	05	05		
- peste 30 de zile	06	06		
- peste 90 de zile	07	07		
- peste 1 an	08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13		
- alte datorii sociale	14	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16		
Impozite, contributi 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		

<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	79
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	83

<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

- Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
- acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
<b>Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (rd. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:</b>	64	57		3.605.581
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		3.605.581
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
<b>Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	67	59		
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	68	60		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 62 la 66)</b>	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)</b>	78	70		21.868

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		25.464
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		25.464
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		27.904
- în lei (ct. 5311)	94	85		27.904
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87		113.283
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88		113.283
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95		7.043.664
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	96		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		



- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1625 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1587) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		6.682.060
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110		108.103
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111		253.501
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112		132.641
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113		118.454
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		2.406
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				590.000
- acțiuni cotate 4)	144	131				590.000
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141		X	590.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142			589.910	99,98
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144			589.910	99,98
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145			90	0,02
- cu capital integral de stat	159	146			90	0,02
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

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

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	161	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONESCU DRAGOS MARIAN

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

TIRU GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la datairii îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂSECRETAR  
GENERAL

ANEXA NR. 4  
LA HELM.  
155/30.04.2020 pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		380		X	380
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05		380		X	380
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		38.526			38.526
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16		38.526			38.526
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		38.906		X	38.906

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 233436 / 92735300

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

Numele si prenumele

IONESCU DRAGOS MARIAN

Semnătura



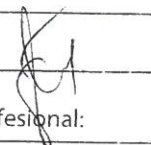
Numele si prenumele

MIRU GEORGETA

Calitatea

11 DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂFormular  
VALIDATSECRETAR  
GENERAL



SC UIF Giurgiu SA, Giurgiu

Sucursala: Toate sucursalele

Cod fiscal: 41227761

Nr. Reg. Com: J52/750/2019

Adresa: Str. Gloriei, nr. 5, camera 10,  
etaj 2

Judet: Giurgiu

Banca: CEC BANK S.A Sucursala Giurgiu

Cont bancar: RO25CECEB00030RON0611609

Capital social: 250.00

Data listarii: 26.02.2020

**Balanta consolidata  
Decembrie 2019**

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
I - Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi si datorii asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 346 092.45	2 914 551.85	5 310 128.10	5 280 091.88	620 036.22	590 000.00
10 - Capital si rezerve	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	1 180 000.00	0.00	590 000.00
101 - Capital	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	1 180 000.00	0.00	590 000.00
1011 - Capital subscris nevarsat	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00
1012 - Capital subscris varsat	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Rezultatul exercitiului financiar	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 346 092.45	2 914 551.85	4 720 128.10	4 100 091.88	620 036.22	0.00
121 - Profit sau pierdere	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 346 092.45	2 914 551.85	4 720 128.10	4 100 091.88	620 036.22	0.00
121.1 - Profit sau pierdere - exploatare curenta	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 345 826.50	2 914 551.51	4 719 881.57	4 100 091.53	619 790.04	0.00
121.2 - Profit sau pierdere - activitate financiara	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.35	0.00	0.35
2 - Conturi de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	38 905.91	0.00	38 905.91	0.00
20 - Imobilizari necorporale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
201 - Cheltuieli de constituire	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
23 - Imobilizari în curs	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	0.00
233 - Imobilizari necorporale în curs de executie	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	38 525.91	0.00	38 525.91	0.00
3 - Conturi de stocuri si productie în curs de executie	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 764.42	19 322.66	85 678.55	79 994.61	5 683.94	0.00
30 - Stocuri de materii prime si materiale	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 764.42	19 322.66	85 678.55	79 994.61	5 683.94	0.00
302 - Materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 430.81	17 820.26	48 624.24	43 273.91	5 350.33	0.00
3021 - Materiale auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 182.69	5 652.18	15 781.76	14 921.40	860.36	0.00
3022 - Combustibili	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 562.43	5 562.44	14 272.33	14 272.36	0.00	0.03
3024 - Piese de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00
3028 - Alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 685.69	6 605.64	18 562.59	14 072.59	4 490.00	0.00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	333.61	1 502.40	37 054.31	36 720.70	333.61	0.00
4 - Conturi de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 541 899.87	3 097 425.06	28 787 905.87	29 002 570.53	6 807 130.38	7 021 795.04
40 - Furnizori si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	38 250.33	722 354.91	7 170 278.00	7 993 933.48	5.00	823 660.48
401 - Furnizori	Toate sucursalele	0.00	0.00	35 240.21	719 344.79	7 140 164.61	7 924 848.62	0.00	784 681.01
401.1 - Furnizori interni	Toate sucursalele	0.00	0.00	35 240.21	719 344.79	7 140 164.61	7 924 848.62	0.00	784 681.01
404 - Furnizori de imobilizari	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	6 869.36	45 845.83	0.00	38 976.47
409 - Furnizori-debitori	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 010.12	3 010.12	23 244.03	23 239.03	5.00	0.00
4091 - Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 010.12	3 010.12	23 244.03	23 239.03	5.00	0.00
41 - Clienti si conturi asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	3 782 894.88	1 327 532.37	5 133 391.22	7 386 216.51	3 605 575.56	5 858 400.85
411 - Clienti	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 005 973.16	614 784.07	1 538 034.95	709 381.11	828 653.84	0.00

Cont	Sucursala		Conturi de debet		Conturi de credit		Bilanț	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111 - Clienti	0.00	0.00	1 005 973.16	614 784.07	1 538 034.95	709 381.11	828 653.84	0.00
4111.1 - Clienti	0.00	0.00	1 005 973.16	614 784.07	1 538 034.95	709 381.11	828 653.84	0.00
418 - Clienti - facturi de intocmit	0.00	0.00	2 776 921.72	707 930.60	3 595 356.27	818 434.55	2 776 921.72	0.00
419 - Clienti - creditor	0.00	0.00	0.00	4 817.70	0.00	5 858 400.85	0.00	0.00
419.1 - Avansuri de la clienti	0.00	0.00	0.00	4 817.70	0.00	5 858 400.85	0.00	0.00
42 - Personal si conturi asimilate	0.00	0.00	475 615.00	493 913.00	1 413 032.00	1 521 135.00	0.00	108 103.00
421 - Personal - salarii datorate	0.00	0.00	362 535.00	380 500.00	1 054 952.00	1 162 389.00	0.00	107 437.00
425 - Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	113 080.00	113 080.00	357 414.00	357 414.00	0.00	0.00
427 - Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	333.00	666.00	1 332.00	0.00	666.00
43 - Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate	0.00	0.00	128 946.00	141 755.00	291 837.00	433 039.00	0.00	141 202.00
431 - Asigurari sociale	0.00	0.00	121 192.00	133 194.00	274 245.00	406 886.00	0.00	132 641.00
4315 - Contributia de asigurari sociale	0.00	0.00	86 565.00	95 139.00	195 885.00	290 629.00	0.00	94 744.00
4316 - Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	34 627.00	38 055.00	78 360.00	116 257.00	0.00	37 897.00
436 - Contributie asiguratorie de munca	0.00	0.00	7 754.00	8 561.00	17 592.00	26 153.00	0.00	8 561.00
44 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate	0.00	0.00	369 006.01	387 095.91	10 889 495.31	10 979 924.02	0.00	90 428.71
441 - Impozitul pe profit/venit	0.00	0.00	0.00	36 815.00	0.00	36 815.00	0.00	36 815.00
4418 - Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	36 815.00	0.00	36 815.00	0.00	36 815.00
442 - Taxa pe valoarea adaugata	0.00	0.00	344 898.01	321 406.91	3 838 587.31	3 863 332.02	0.00	24 744.71
4423 - TVA de plata	0.00	0.00	70 104.00	46 613.77	70 104.00	116 718.64	0.00	46 614.04

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423.2 - TVA de plata - curent	Toate sucursalele	0.00	0.00	70 104.00	46 613.77	70 104.00	116 718.64	0.00	0.00
4424 - TVA de recuperat	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	21 688.56	0.00	21 688.56	-46 613.64
4426 - TVA deductibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	113 999.87	113 999.87	1 266 905.59	1 266 905.59	0.00	0.00
4427 - TVA colectata	Toate sucursalele	0.00	0.00	160 613.64	160 612.77	1 361 862.86	1 361 861.99	0.87	0.00
4428 - TVA neexigibila	Toate sucursalele	0.00	0.00	180.50	180.50	1 118 026.30	1 117 845.80	180.50	0.00
4428.4 - TVA neexigibil deductibil-TVA la incasare	Toate sucursalele	0.00	0.00	180.50	180.50	379.24	198.74	180.50	0.00
4428.5 - TVA neexigibil colectat -TVA la incasare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 117 647.06	1 117 647.06	0.00	0.00
444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor	Toate sucursalele	0.00	0.00	21 725.00	26 468.00	47 106.00	73 569.00	0.00	26 463.00
445 - Subventii	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
4451 - Subventii guvernamentale	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
4451.1 - Subventie - Consiliu local	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
447 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 383.00	2 406.00	3 802.00	6 208.00	0.00	2 406.00
447.3 - Fond handicapati	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 383.00	2 406.00	3 802.00	6 208.00	0.00	2 406.00
45 - Grup si actionari/asociati	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00
456 - Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00
46 - Debitori si creditorii diversi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00
461 - Debitori diversi	Toate sucursalele	0.00	0.00	37 621.99	11 009.45	39 256.51	12 643.97	26 612.54	0.00
461.1 - Debitori diversi	Toate sucursalele	0.00	0.00	37 621.99	11 009.45	39 256.51	12 643.97	26 612.54	0.00
461.4 - Debitori ajutoare buget stat si buget local	Toate sucursalele	0.00	0.00	200.00	200.00	580.00	580.00	0.00	0.00
total		0.00	0.00	26 612.54	0.00	26 612.54	0.00	26 612.54	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.5 - Agent incasator	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 809.45	10 809.45	12 063.97	12 063.97	0.00	0.00
47 - Conturi de subventii, regularizare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	-1 290 434.34	13 764.42	3 260 615.83	85 678.55	3 174 937.28	0.00
471 - Cheltuieli inregistrate in avans	Toate sucursalele	0.00	0.00	-1 304 198.76	0.00	3 174 937.28	0.00	3 174 937.28	0.00
473 - Decontari din operatii in curs de clarificare	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 764.42	13 764.42	85 678.55	85 678.55	0.00	0.00
473.5 - Decontari Nir-factura	Toate sucursalele	0.00	0.00	13 764.42	13 764.42	85 678.55	85 678.55	0.00	0.00
5 - Conturi de trezorerie	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 164 213.61	1 034 670.78	9 200 736.05	9 060 697.46	141 186.93	1 148.34
51 - Conturi la banci	Toate sucursalele	0.00	0.00	756 986.70	652 073.11	8 579 544.32	8 466 260.91	113 283.41	0.00
512 - Conturi curente la banci	Toate sucursalele	0.00	0.00	756 986.70	652 073.11	8 579 544.32	8 466 260.91	113 283.41	0.00
5121 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	0.00	0.00	756 986.70	652 073.11	8 579 544.32	8 466 260.91	113 283.41	0.00
5121.1 - Conturi la banci in lei	Toate sucursalele	0.00	0.00	756 986.70	652 073.11	8 579 544.32	8 466 260.91	113 283.41	0.00
53 - Casa	Toate sucursalele	0.00	0.00	116 763.39	91 134.64	145 758.39	117 854.87	27 903.52	0.00
531 - Casa	Toate sucursalele	0.00	0.00	116 763.39	91 134.64	145 758.39	117 854.87	27 903.52	0.00
5311 - Casa in lei	Toate sucursalele	0.00	0.00	116 763.39	91 134.64	145 758.39	117 854.87	27 903.52	0.00
54 - Acreditive	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 903.00	10 902.51	28 297.25	29 445.59	0.00	1 148.34
542 - Avansuri de trezorerie	Toate sucursalele	0.00	0.00	9 903.00	10 902.51	28 297.25	29 445.59	0.00	1 148.34
58 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	280 560.52	280 560.52	447 136.09	447 136.09	0.00	0.00
581 - Viramente interne	Toate sucursalele	0.00	0.00	280 560.52	280 560.52	447 136.09	447 136.09	0.00	0.00
6 - Conturi de cheltuieli	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 346 092.45	2 346 092.45	4 720 128.10	4 720 128.10	0.00	0.00
60 - Cheltuieli privind stocurile	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 890 495.64	1 890 495.64	3 384 736.37	3 384 736.37	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	17 820.26	17 820.26	43 273.91	43 273.91	0.00	0.00
6021 - Cheltuieli cu materialele auxiliare	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 652.18	5 652.18	14 921.40	14 921.40	0.00	0.00
6022 - Cheltuieli privind combustibilii	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 562.44	5 562.44	14 272.36	14 272.36	0.00	0.00
6022.1 - Cheltuieli privind combustibilul	Toate sucursalele	0.00	0.00	5 562.44	5 562.44	14 272.36	14 272.36	0.00	0.00
6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00
6028 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Toate sucursalele	0.00	0.00	6 605.64	6 605.64	14 072.59	14 072.59	0.00	0.00
603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 502.40	1 502.40	36 720.70	36 720.70	0.00	0.00
604 - Cheltuieli privind materialele nestocate	Toate sucursalele	0.00	0.00	788 082.26	788 082.26	1 026 764.75	1 026 764.75	0.00	0.00
604.1 - Cheltuieli cu gazele	Toate sucursalele	0.00	0.00	788 082.26	788 082.26	1 026 764.75	1 026 764.75	0.00	0.00
605 - Cheltuieli privind energia si apa	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 083 090.72	1 083 090.72	2 277 977.01	2 277 977.01	0.00	0.00
605.1 - Cheltuieli - energie pt. productia proprie	Toate sucursalele	0.00	0.00	83 537.54	83 537.54	111 699.54	111 699.54	0.00	0.00
605.3 - Cheltuieli - apa tehnologica	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 348.72	1 348.72	3 538.32	3 538.32	0.00	0.00
605.4 - Cheltuieli cu energia termica achizitionata	Toate sucursalele	0.00	0.00	998 204.46	998 204.46	2 162 739.15	2 162 739.15	0.00	0.00
61 - Cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 313.84	2 313.84	16 266.05	16 266.05	0.00	0.00
612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	359.97	359.97	13 372.68	13 372.68	0.00	0.00
612.1 - Cheltuieli chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	359.97	359.97	13 372.68	13 372.68	0.00	0.00
613 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 953.87	1 953.87	2 893.37	2 893.37	0.00	0.00
613.1 - Cheltuieli cu primele de asigurare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 953.87	1 953.87	2 893.37	2 893.37	0.00	0.00
62 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	20 585.02	20 585.02	74 141.34	74 141.34	0.00	0.00

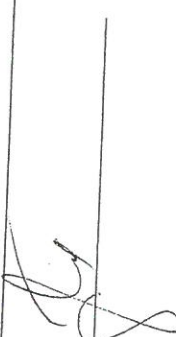
Cont	Sucursala	2014		2015		2016		2017	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	Toate sucursalele	0.00	0.00	900.00	900.00	1 360.00	1 360.00	0.00	0.00
623.2 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	Toate sucursalele	0.00	0.00	900.00	900.00	1 360.00	1 360.00	0.00	0.00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	1 667.01	1 667.01	0.00	0.00
625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	Toate sucursalele	0.00	0.00	63.34	63.34	580.29	580.29	0.00	0.00
625.1 - Cheltuieli cu deplasari,detasari-deductibile	Toate sucursalele	0.00	0.00	63.34	63.34	580.29	580.29	0.00	0.00
626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	Toate sucursalele	0.00	0.00	10 753.19	10 753.19	15 834.02	15 834.02	0.00	0.00
627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	245.19	245.19	1 011.59	1 011.59	0.00	0.00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 623.30	8 623.30	53 688.43	53 688.43	0.00	0.00
63 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 406.00	2 406.00	6 280.81	6 280.81	0.00	0.00
635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 406.00	2 406.00	6 280.81	6 280.81	0.00	0.00
635.1 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate-deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.00	0.00	72.81	72.81	0.00	0.00
635.4 - Cheltuieli privind fond special handicapati	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 406.00	2 406.00	6 208.00	6 208.00	0.00	0.00
64 - Cheltuieli cu personalul	Toate sucursalele	0.00	0.00	389 061.00	389 061.00	1 188 542.00	1 188 542.00	0.00	0.00
641 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	380 500.00	380 500.00	1 162 389.00	1 162 389.00	0.00	0.00
641.1 - Cheltuieli cu salariile personalului	Toate sucursalele	0.00	0.00	380 500.00	380 500.00	1 162 389.00	1 162 389.00	0.00	0.00
646 - Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	8 561.00	8 561.00	26 153.00	26 153.00	0.00	0.00
65 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	4 415.95	4 415.95	13 346.53	13 346.53	0.00	0.00
652 - Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 750.00	1 750.00	10 700.00	10 700.00	0.00	0.00
658 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 665.95	2 665.95	2 646.53	2 646.53	0.00	0.00

Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulatl		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6588 - Alte cheltuieli de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 665.95	2 665.95	2 646.53	2 646.53	0.00	0.00
6588.1 - Alte chelt de exploatare+deductibil	Toate sucursalele	0.00	0.00	265.95	265.95	246.53	246.53	0.00	0.00
6588.3 - Ajutoare umanitare	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
6588.3.1 - Cheltuieli - ajutoare materiale cf. contract munca	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite	Toate sucursalele	0.00	0.00	36 815.00	36 815.00	36 815.00	36 815.00	0.00	0.00
698 - Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus	Toate sucursalele	0.00	0.00	36 815.00	36 815.00	36 815.00	36 815.00	0.00	0.00
7 - Conturi de venituri	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 914 551.85	2 914 551.85	4 100 091.88	4 100 091.88	0.00	0.00
70 - Cifra de afaceri neta	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 714 120.73	1 714 120.73	2 870 510.96	2 870 510.96	0.00	0.00
704 - Venituri din servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 713 868.63	1 713 868.63	2 869 250.46	2 869 250.46	0.00	0.00
704.2 - Energie termica - productie	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 583 643.28	1 583 643.28	2 550 380.10	2 550 380.10	0.00	0.00
704.4 - Venituri din vanzarea apei fierbinti,apa dedurizate	Toate sucursalele	0.00	0.00	2 941.48	2 941.48	6 253.82	6 253.82	0.00	0.00
704.5 - Venituri din servicii ape	Toate sucursalele	0.00	0.00	147.22	147.22	414.71	414.71	0.00	0.00
704.7 - Venituri din lucrari industriale	Toate sucursalele	0.00	0.00	376.92	376.92	376.92	376.92	0.00	0.00
704.9 - Venituri din alte lucrari executate si servicii prestate	Toate sucursalele	0.00	0.00	126 759.73	126 759.73	311 824.91	311 824.91	0.00	0.00
706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	Toate sucursalele	0.00	0.00	252.10	252.10	1 260.50	1 260.50	0.00	0.00
74 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 200 080.61	1 200 080.61	1 228 850.40	1 228 850.40	0.00	0.00
741 - Venituri din subventii de exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 200 080.61	1 200 080.61	1 228 850.40	1 228 850.40	0.00	0.00
7411 - Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	Toate sucursalele	0.00	0.00	1 200 080.61	1 200 080.61	1 228 850.40	1 228 850.40	0.00	0.00
75 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.17	350.17	730.17	730.17	0.00	0.00




Cont	Sucursala	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
758 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.17	350.17	730.17	730.17	0.00	0.00
7588 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.17	350.17	730.17	730.17	0.00	0.00
7588.1 - Alte venituri din exploatare	Toate sucursalele	0.00	0.00	350.17	350.17	730.17	730.17	0.00	0.00
76 - Venituri financiare	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.34	0.34	0.35	0.35	0.00	0.00
766 - Venituri din dobanzi	Toate sucursalele	0.00	0.00	0.34	0.34	0.35	0.35	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 326 614.65</b>	<b>12 326 614.65</b>	<b>52 243 574.46</b>	<b>52 243 574.46</b>	<b>7 612 943.38</b>	<b>7 612 943.38</b>

Intocmit,



Verificat,




PREȘEDINTE  
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR  
GENERAL

