S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

○ An ◉ Semestru Anul 2019

Suma de control 200

Entitatea: OCOLUL SILVIC AL OR. RASNOV R.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Brasov		RASNOV

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
REPUBLICII	13				0268/231281

Număr din registrul comerţului: J08/704/2005

Cod unic de inregistrare: 17373721

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

◉ **Raportari contabile semestriale**

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 şi care în exerciţiul 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 ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.317.445
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-315.231

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SOMESEANU CORINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Corina Someseanu
Digitally signed by Corina Someseanu
Date: 2019.08.14 20:09:39 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2019 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
	01	01	20.190	15.606
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224	*02*	02	2.447.451	2.311.575
* *	*03*	03	21.263	21.607
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**	*04*	04	2.488.904	2.348.788
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378	*05*	05	44.730	62.431
1. * * ** **+4382 ** ** ** ** ** ** ** ** **	*06*	06a (301)	568.773	
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	568.773	257.614
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT	*09*	07		
	10	08	4.202.033	4.232.468
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**	*11*	09	4.815.536	4.552.513
	12	10	225.363	274.164
*	*13*	11	27.880	92.944
*	*14*	12	197.483	181.220
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 *** *** *** ***+4423 *** *** *** *** *** *** ***+457 ***	*15*	13	1.032.547	1.378.068
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	*16*	14	2.594.372	121.722
	17	15	5.280.759	2.651.730
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 *** *** *** ***+4423 *** *** *** *** *** *** ***+4581 ***	*18*	16	92.707	50.181
	19	17	71.000	0
	20	18	3.200.615	3.429.771
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475),	*21*	19	2.512.957	2.716.081
*	*22*	20	1.003.552	2.716.081
*	*23*	21	1.509.405	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**	*24*	22	687.658	713.690
*	*25*	23	212.945	429.586

*	26	24	474.713	284.104
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	27	25		0
*	28	26		0
*	29	27		
	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**	31	29	200	200
	32	30		
	33	31		
	34	32	200	200
	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	38	36		
IV. REZERVE	39	37	2.473.039	2.632.734
	40	38		
	41	39		
	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C	43	41	0	0
SOLD D	44	42	68.177	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C	45	43	727.872	0
SOLD D	46	44		315.489
	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	48	46	3.132.934	2.317.445
	49	47		
1)	50	48		
	51	49	3.132.934	2.317.445

Suma de control F10 : _____

*)
**)
***)

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

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**	*01*	01	2.971.018	2.368.121
	02	02	2.719.077	2.160.553
	03	03		
	04	04	0	
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
	05	06	251.941	207.568
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
	06	07	0	0
	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale	*08*	09	0	0
	09	10		
	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare	*11*	12	0	0
	12	13	10.233	31.774
din care	*13*	14	2.359	2.831
din care	*14*	15	0	0
	15	16	2.981.251	2.399.895
	16	17	167.140	188.996
	17	18	69.632	35.818
	18	19	11.941	13.766
	19	20	0	0
	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**	*21*	22	1.026.723	1.045.969
a) Salarii şi indemnizaţii	*22*	23	991.168	1.013.543
	23	24	35.555	32.426
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**	*24*	25	155.723	167.316
a.1) Cheltuieli	*25*	26	155.723	167.316
	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**	*27*	28	0	0

	28	29	0	0
	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**37**	30	31	1.278.941	1.321.977
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe	31	32	557.316	748.264
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor *	32	33	55.087	77.802
	33	34	48.047	39.126
	34	35	0	0
	35	36	0	0
	36	37	618.491	
~~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	-81.000	-71.000
	38	40	0	0
	39	41	81.000	71.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	40	42	2.629.100	2.702.842
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**	41	43	352.151	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**	42	44	0	302.947
	43	45	0	0
din care	44	46	0	0
	45	47	114	121
din care	46	48	0	0
	47	49	0	0
	48	50	1.826	7.760
din care	49	51	0	0
	50	52	1.940	7.881
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**	51	53	0	0
	52	54	0	0
	53	55	0	0
	54	56	3.345	1.868
din care	55	57	0	0
	56	58	1.130	281
	57	59	4.475	2.149
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**	58	60	0	5.732
- Pierdere (**rd. 59 - 52**	59	61	2.535	0

	60	62	2.983.191	2.407.776
	61	63	2.633.575	2.704.991
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**	62	64	349.616	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**	63	65	0	297.215
	64	66	54.583	18.016
	65	67	0	0
	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**	67	69	295.033	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**	68	70	0	315.231

Suma de control F20 : _____

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

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

	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
	01	01		
	02	02	1	315.231
	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total	04	04			
Furnizori restanţi – total	05	05			
	06	06			
	07	07			
	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de	11	11			
	12	12			
	13	13			
	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15			
	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit din care:	17	17			
	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
	20	19	31	31
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,	21	20	30	29

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 din care	22	21	
	23	22	
Redevenţă minieră plătită	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită	25	24	
1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din care:	27	26	
	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale din care:	29	28	
	30	29	
Subvenţii din care	31	30	
	32	31	
din care:	33	32	
*)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele din care	35	34	
	36	35	
	37	36	

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

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de **)		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
	40	38		
- dupa surse de finantare	41	39	0	0
	42	40		
	43	41		
- dupa natura cheltuielilor	44	42	0	0
	45	43		
	46	44		

***)		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 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 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	54	48	20.287	21.607
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute	55	49	500	500
	56	50		
	57	51	500	500
din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute	61	54	19.787	21.107
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	62	55	19.787	
	63	56		21.107
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute din care	64	57	246.067	0
entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru neafiliaţi nerezidenţi şi alte în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi	65			
- 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	67	59		19.281
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate	68	60	-873	18
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ,	69	61	418.291	84.402
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	70	62	1.980	3.476
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	71	63	322.711	80.926
	72	64	93.600	0
	73	65		
	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate din care	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul (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),	79	71	316.513	276.963
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)	81	73	316.513	276.963
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii	82	74		
din care	83	75		
	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ******)**	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508),	86	78		
	87	79		
	88	80		
	89	81		
	90	82		
	91	83		
Casa în lei şi în valută	92	84	2.920	9.872
	93	85	2.920	9.872
	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**	95	87	4.924.081	4.201.532
din care	96	88	4.890.337	4.093.931
	97	89		
din care	98	90	33.744	107.601
- conturi curente în valută deschise la bănci ente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive,	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de	101	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +**	103	95	2.596.516	2.143.952
(credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519),	104	96		
	105	97		
	106	98		
(credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),	107	99		
	108	100		
	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face	112	104		
	113	105		
din care:	114	106	141.321	108.879
	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + din care	116	108	28.605	121.408
entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404	117			
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 +	119	110	127.944	168.693
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	120	111	153.062	136.653
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	121	112	77.108	53.594
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	122	113	74.278	81.034
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	123	114	1.677	2.026
	124	115	-1	-1
din care	125	116		
- 2) din care:	126			
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127			
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
, din care:	129	119		
	130	120		
	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509)	132	122	2.145.584	1.608.319
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie	133	123	1.000.000	500.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 3)	134	124	1.145.584	1.108.319
	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin	137	127		
, din care	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
	141	130		
4)	142	131		
5)	143	132		
	144	133		
	145	134		
	146	135	942	942

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
	147	136	20.544	34.208

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în	149	138		
	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	7)	**Suma (lei)**	7)
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
7),	152	141	200	X	200	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144**	153	142	200	100,00	200	100,00
	154	143				
	155	144	200	100,00	200	100,00
din care:	156	145				
	157	146				
	158	147				
	159	148				
	160	149				
	161	150				
	162	151				
	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
	164	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	
- dividendele interimare repartizate 8)	165	152b (313)	

XV. *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
din care:	166	153		
	167	154		
din care:	168	155		
	169			

XVI. ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
	170	157		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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 intâi 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