НЕМЕЗИДА ЕООД
ЕИК 121035710, офис: гр. София 1000, бул. Христо Ботев 22
тел.: 02 954-97-07, e-mail: sofi_r@abv.bg

Превод от румънски език

Отбележете само, ако е нужно:	☒ Големи данъкоплатци, които подават баланса в Букурещ	S1002_A1.0.0 /02.03.2021 ☒ година ☐ полугодие	Тип отчет: Баланс година 2020
		Контролна сума	341.100

Предприятие: СУММИТ АГРО РУМЪНИЯ СРЛ
Адрес: окръг Букурещ сектор 1 Населено място: Букурещ
бул. КАЛЯ ВИКТОРИЕЙ № 145, бл. вход ап. телефон: 0212231447
№ в Търговския регистър: **J40/1636/1997** Единен регистрационен код **9246530**
Форма на собственост: 35 - Дружество с ограничена отговорност
Преобладаваща дейност (код и наименование съгласно Национален класификатор на икономическите дейности - CAEN): **4675** – Търговия на едро с химични вещества и продукти
Преобладаваща дейност, извършвана ефективно (код и наименование съгласно Национален класификатор на икономическите дейности - CAEN): **4675** – Търговия на едро с химични вещества и продукти

☒ **ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ** (предприятия, чиято финансова година съвпада с календарната година) ☒ **големи и средни предприятия и предприятия от обществен интерес** ☐ малки предприятия ☐ микро предприятия **Предприятия ? ☐ от обществен интерес**	☐ **ГОДИШНИ ДОКЛАДИ** ☐ 1. Предприятия, които са избрали финансова година, различна от календарната година, съгласно чл. 27, ал.3 и 3[1] от Закона за счетоводство № 82/1991 ☐ 2. Юридически лица в ликвидация, съгласно закона ☐ 3. Поделения открити в Румъния от местни Дружества в страни принадлежащи на Европейската икономическа общност

Годишни финансови отчети, приключени към 31.12.2020 г. от предприятия от обществен интерес и от предприятия, предвидени в т. 9, ал. (4) от счетоводните норми, одобрени с Наредба на министъра на публичните финанси (НМПФ) № 1.802/2014 година, с последващи изменения и допълнения, чиято финансова година съвпада с календарната година.

Ф 10 – Баланс
Ф 20 - Отчет за приходите и разходите
Ф 30 - Информационни данни
Ф 40 - Отчет за дълготрайните активи

Кръгъл печат с текст:
КПМГ, 19 май 2021 г.,
Заверен: Вярно с оригинала

Показатели:		
	Капитал – Общо	**41.453.847**
	Внесен капитал	**341.100**
	Печалба/загуба	**12.236.871**

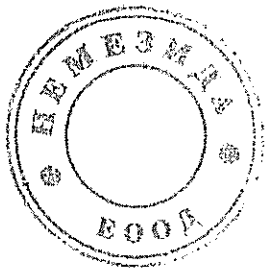
УПРАВИТЕЛ:	**СЪСТАВИЛ:**
Име и презиме: **СТИРБУ ПАТРИЦИЯ МАРИЯ** Подпис: /не се чете/ *Кръгъл печат на Суммит Агро Румъния СРЛ*	Име и презиме: **КАЛАЛБ МАРИЯ РОКСАНА** Длъжност: 12 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Подпис: /не се чете/

NEMEZIDA EOOD
Office: Sofia 1000, 22 Hristo Botev Blvd.
Tel.: (+359 2) 954-97-07, e-mail: sofi_r@abv.bg

НЕМЕЗИДА ЕООД

Юлия-Мирела Ласкау Електронен Подпис на Юлия-Мирела Ласкау Дата: 2021.05.27 11:43:48 +03'00' Електронен подпис ЗАВЕРЕН ФОРМУЛЯР	Предприятието има **законово задължение** за извършване на одит на финансовите отчети ☒ да ☐ Не Предприятието **доброволно извършва** одит на финансовите отчети ☐ да ☒ **не** Годишните финансови отчети са одобрени съгласно закона ☒ **ОДИТОР** Име и презиме на одитора физическо лице/Наименование на одиторското дружество **КПМГ ОДИТ СРЛ** Рег. № в Регистъра на Камарата на финансовите одитори в Румъния **9 2001** Данъчен код **12997279**

Код 10	**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2020 г.**		Ф 10 – стр. 1 до 4
			- леи -
Наименование на показателя /Формулите за изчисление се отнасят за номера на реда от колона Б/	**№ по ред НМПФ № 58/2021**	**№ ред**	**Салдо към** 01.01.2020	**Салдо към** 31.12.2020
А		Б	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ				
I. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
1. Разходи по учредяването (с/ки 201 - 2801)	*01*	01		
2. Разходи за развитие (с/ки 203- 2803 - 2903)	*02*	02		
3. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, права и подобни активи, други дълготрайни нематериални активи (с/ки 205+208-2805-2808-2905-2908)	*03*	03	8.384	6.247
4. Търговски фонд (с/ки 2071-2807)	*04*	04		
5. Нематериални активи по проучване и оценка на минерални ресурси (с/ки 206-2806-2906)	*05*	05		
6. Аванси (с/ки 4094-4904)	*06*	06		
ОБЩО (ред 01 до 06)	*07*	07	**8.384**	**6.247**
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
1. Терени и конструкции (с/ки 211+212-2811-2812-2911-2912)	*08*	08	0	134.327
2. Технически инсталации и машини (с/ки 213+223-2813-2913)	*09*	09	908.853	1.013.147
3. Други инсталации, съоръжения и оборудване (с/ки 214+224-2814-2914)	*10*	10	182.836	193.023
4. Инвестиции в недвижими имоти (с/ки 215-2815-2915)	*11*	11		
5. Дълготрайни материални активи в процес на изпълнение (с/ки 231-2931)	*12*	12		
6. Инвестиционен имот в процес на строителство (с/ки 235-2935)	*13*	13		
7. Материални активи по проучване и оценка на материалните ресурси (с/ки 216-2816-2916)	*14*	14		
8. Продуктивни биологични активи (с/ки 217+227-2817-2917)	*15*	15		
9. Аванси (с/ки 4093-4903)	*16*	16		
ОБЩО (ред 08 до 16)	*17*	17	**1.091.689**	**1.340.497**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
1. Акции в дъщерни дружества (с/ки 261-2961)	*18*	18		
2. Заеми, отдадени на предприятия от групата (с/ки 2671+2672-2964)	*19*	19		
3. Акции в асоциирани и съвместно контролирани предприятия (с/ки 262+263-2962)	*20*	20		
4. Заеми, отдадени на асоциирани и съвместно контролирани предприятия (с/ки 2673+2674-2965)	*21*	21		
5. Други дълготрайни дялови участия (с/ки 265-2963)	*22*	22		
6. Други заеми (с/ка 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	*23*	23		
ОБЩО (ред 18 до 23)	*24*	24		
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - ОБЩО (ред 07+17+24)	*25*	25	**1.100.073**	**1.346.744**
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ				
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				
1. Суровини и консумативни материали (с/ки 301+302+303+/-	*26*	26	454.321	12.015



308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)				
2. Незавършена продукция (с/ка 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27	27		
3. Готова продукция и стоки (с/ка 345+346+347+/-348*+354+356+357+361+326 +/-368+371+327+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397- от с/ка 4428)	28	28	34.308.709	24.949.528
4. Авансови плащания (с/ка 4091-4901)	29	29		
ОБЩО (ред 26 до 29)	30	30	**34.763.030**	**24.961.543**
II. ВЗЕМАНИЯ (Сумите, които следва да бъдат инкасирани след период, по-голям от една година, трябва да бъдат представени отделно за всеки елемент)				
1. Търговски вземания 1) (с/ка 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+ 411+413 +418-4902-491)	31	31	59.265.806	54.522.880
2. Вземания от свързани предприятия (с/ки 451**-495*)	32	32		
3. Вземания от асоциирани предприятия и съвместно контролирани предприятия (с/ки 453**-495*)	33	33		
4. Други вземания (с/ки 425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+от с/ка 4428** + 444** +445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473**-496+5187)	34	34	1.284.669	672.500
5. Вписан и невнесен капитал (с/ки 456-495*)	35	35		
6. Вземания, представляващи дивиденти, разпределени през финансовата година (с/ка 463)	36	35a (301)		
ОБЩО (ред 31 до 35 +35a)	37	36	**60.550.475**	**55.195.380**
III. КРАТКОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ				
1. Акции в свързани предприятия (с/ки 501-591)	38	37		
2. Други краткосрочни инвестиции (с/ки 505+506+507+от с/ка 508-595-596-598+5113+5114)	39	38		
ОБЩО (ред 37 + 38)	40	39		
IV. КАСА И БАНКОВИ СМЕТКИ (от с/ка 508+ с/ки 5112+512+ 531+532+541+542)	41	40	3.542.993	6.812.611
КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ - ОБЩО (ред 30+36+39+40)	42	41	**98.856.498**	**86.969.534**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ (с/ка 471) (ред 43+44)	43	42	**529.042**	**300.579**
Възстановени суми за период до една година (от с/ка 471*)	44	43	528.284	300.579
Възстановени суми за период по-голям от една година (от с/ка 471*)	45	44	758	0
Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Сумите, които трябва да бъдат платени в срок до една година				
1. Заеми от емисия на облигации, представяйки отделно заемите от емисията на конвертируеми облигации (с/ки 161+1681-169)	46	45		
2. Задължения към кредитни институции (с/ки 1621+1622+1624+1625+1627+ 1682+5191+5192+5198)	47	46	44.619.274	20.449.190
3. Авансови плащания за поръчки (с/ка 419)	48	47		
4. Търговски задължения - доставчици (с/ки 401+404+408)	49	48	17.926.844	23.387.908
5. Търговски ценни книжа за плащане (с/ки 403+405)	50	49		
6. Задължения към предприятия от групата (с/ки 1661+1685+2691+451***)	51	50		
7. Задължения към асоциирани предприятия и съвместно контролирани предприятия (с/ки 1663+1686+ 2692+2693+453***)	52	51		
8. Други задължения, включително данъчни задължения и задължения за социални осигуровки (с/ки 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	2.454.898	2.971.277
ОБЩО (ред 45 до 52)	54	53	**65.001.016**	**46.808.375**
Д. НЕТНИ ОБОРОТНИ АКТИВИ/НЕТНИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ред 41+43-53-70-73-76)	55	54	**34.383.766**	**40.461.738**
Е. ОБЩО АКТИВИ МИНУС ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ред 25+44+54)	56	55	**35.484.597**	**41.808.482**
Ж. ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Суми, които трябва да се платят за период по-голям от една година				
1. Заеми от емисия на облигации, представяйки отделно заемите от емисията на конвертируеми облигации (с/ки 161+1681-169)	57	56		
2. Задължения към кредитни институции (с/ки 1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	58	57		
3. Авансови плащания за поръчки (с/ка 419)	59	58		
4. Търговски задължения - доставчици (с/ки 401+404+408)	60	59		
5. Търговски ценни книжа за плащане (с/ки 403+405)	61	60		
6. Задължения към предприятия от групата (с/ки 1661+1685+2691+451***)	62	61		

ЕООД

7. Задължения към асоциирани предприятия и съвместно контролирани предприятия (с/ки 1663+1686+2692 +2693+453***)	63	62		
8. Други задължения, включително данъчни задължения и задължения за социални осигуровки (с/ки 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		
ОБЩО (ред 56 до 63)	65	64		
3. ПРОВИЗИИ				
1. Провизии за доходи на наети лица (с/ка 1515+1517)	66	65	262.758	354.635
2. Провизии за данъци (с/ка 1516)	67	66		
3. Други провизии (с/ки 1511+1512+1513+1514+1518)	68	67		
ОБЩО (ред 65 до 67)	69	68	**262.758**	**354.635**
И. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				
1. Субсидии за инвестиции (с/ки 475) **(ред 70+71)**	70	69		
Възстановени суми за период до една година (от с/ка 475*)	71	70		
Възстановени суми за период по-голям от една година (от с/ка 475*)	72	71		
2. Авансово начислени приходи (с/ка 472) **(ред 73+74)**	73	72		
Възстановени суми за период до една година (с/ка 472*)	74	73		
Възстановени суми за период по-голям от една година (с/ка 472*)	75	74		
3. Авансови приходи относно активи, получени чрез трансфер от клиенти (с/ка 478) **(ред 76+77)**	76	75		
Възстановени суми за период до една година (от с/ка 478*)	77	76		
Възстановени суми за период по-голям от една година (от с/ка 478*)	78	77		
Отрицателна репутация (с/ка 2075)	79	78		
ОБЩО (ред 69 +72+75+78)	80	79		
К. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ				
I. КАПИТАЛ				
1. Записан и внесен капитал (с/ка 1012)	81	80	341.100	341.100
2. Записан и невнесен капитал (с/ка 1011)	82	81		
3. Собственост на предприятието (с/ка 1015)	83	82		
4. Собственост на националните институции за проучване и развитие (с/ка 1018)	84	83		
5. Други елементи на собствен капитал (с/ка 1031)	85	84		
ОБЩО (ред 80 до 84)	86	85	**341.100**	**341.100**
II. ПРЕМИИ ОТ КАПИТАЛ (с/ка 104)	87	86		
III. РЕЗЕРВИ ОТ ПРЕОЦЕНКИ (с/ка 105)	88	87		
IV. РЕЗЕРВИ				
1. Законови резерви (с/ка 1061)	89	88	68.220	68.220
2. Уставни или договорни резерви (с/ка 1063)	90	89		
3. Други резерви (с/ка 1068)	91	90	14.414.361	14.414.361
ОБЩО (ред 88 до 90)	92	91	**14.482.581**	**14.482.581**
Собствени акции (с/ка 109)	93	92		
Печалби, свързани с инструменти на собствени капитали (с/ка 141)	94	93		
Загуби, свързани с инструменти на собствени капитали (с/ка 149)	95	94		
V. ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА, ПРЕНЕСЕНА КЪМ (А):				
Салдо С (с/ка 117)	96	95	14.393.295	14.393.295
Салдо D (с/ка 117)	97	96	0	0
VI. ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА				
Салдо С (с/ка 121)	98	97	6.004.863	12.236.871
Салдо D (с/ка 121)	99	98	0	0
Разпределение на печалбата (с/ка 129)	100	99		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ – ОБЩО (ред 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	**35.221.839**	**41.453.847**
Публична собственост (с/ка 1016)	102	101		
Частна собственост (с/ка 1017) [2)]	103	102		
КАПИТАЛИ – ОБЩО (ред 100+101+102) (ред 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	**35.221.839**	**41.453.847**

*) Сметки за разпределяне според естеството на съответните елементи.
**) Дебитни салда на съответните сметки
***) Кредитни салда на съответните сметки

ЕМЕЗИС ЕООД

1) Вписаните суми на този ред, които са взети от сметките 2675 и 2679, представляват вземания относно договори за финансов лизинг, както и за подобни договори, както и на други дълготрайни вземания, платими за период по-малък от 12 месеца.
2) Ще се попълва от предприятията, за които се отнасят разпоредбите на Заповедта на министъра на публичните финанси и на делегирания министър за бюджета № 668/2014 г. за одобрение на Уточненията относно изготвянето и актуализирането на централизирания инвентар на недвижимото имущество, частна собственост на държавата, както и на реалните права, подложени на инвентаризация, с последващите изменения и допълнения.

УПРАВИТЕЛ:
Име и презиме:
СТИРБУ ПАТРИЦИЯ МАРИЯ
Подпис: /не се чете/
Кръгъл печат на Суммит Агро Румъния СРЛ

СЪСТАВИЛ:
Име и презиме:
КАЛАЛБ МАРИЯ РОКСАНА
Длъжност: 12 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Подпис: /не се чете/
Рег. № в професионалната организация:

ЗАВЕРЕН ФОРМУЛЯР *Печат: КПМГ, 19 май 2021 година, ВЯРНО С ОРИГИНАЛА*

Бел. пр. – На всяка страница в оригинала е положен печат на КПМГ с дата 19.05.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.12.2020

Код 20 - ЛЕИ –

Наименование на показателя /Формулите за изчисление се отнасят за номера на реда от колона Б/	№ по ред НМПФ № SR2021	№ ред	Реализирано през отчетния период	
			2019	2020
А		Б	1	2
1. Нетен стокооборот (ред 02+03-04+06)	01	01	155.234.656	164.991.468
Продадена продукция (с/ки 701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.760	36.602
Приходи от продажбата на стоки (с/ка 707)	03	03	169.070.134	182.835.706
Предоставени търговски отстъпки (с/ка 709)	04	04	13.840.238	17.880.840
~~Приходи от лихви, регистрирани от субектите, заличени от общия регистър и които все още имат текущи лизингови договори~~ (с/ка 766*)		~~05~~		
Приходи от от експлоатационни субсидии, свързани с нетния стокообмен (с/ка 7411)	05	06		
2. Приходи, свързани с производствените разходи в процес на изпълнение (с/ка 711+712)				
Салдо С	06	07		
Салдо Д	07	08		
3. Приходи от производството на дълготрайни материални и нематериални активи (с/ки 721+722)	08	09		
4. Приходи от преоценка на дълготрайни материални активи (с/ка 755)	09	10		
5. Приходи от инвестиции в недвижими имоти в производството (с/ка 725)	10	11		
6. Приходи от експлоатационни субсидии (с/ки 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	11	12		
7. Други експлоатационни приходи (с/ки 751+758+7815)	12	13	530.345	625.788
- в т.ч. приходи от субсидии за инвестиции (с/ка 7584)	13	14		
- в т.ч. приходи от отрицателна репутация (с/ка 7815)	14	15		
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРИХОДИ – ОБЩО (ред 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	155.765.001	165.617.256
8. а) Разходи за суровини и консумативни материали (с/ка 601+602)	16	17	512.258	307.099
Други материални разходи (с/ки 603+604+606+608)	17	18	193.474	220.080
б) Други външни разходи (енергия и вода) (с/ки 605)	18	19	37.222	42.635
в) Стокови разходи (с/ка 607)	19	20	121.542.483	127.456.093
Получени търговски отстъпки (с/ка 609)	20	21		
9. Разходи за персонал (**ред 23+24**)	21	22	8.699.869	9.194.980
а) Заплати и възнаграждения (с/ки 641+642+643+644)	22	23	8.277.407	8.756.040
б) Разходи за осигуровки и социална защита (с/ки 645+646)	23	24	422.462	438.940
10. а) Корекции в стойността на дълготрайните материални и нематериални активи (**ред 26 - 27**)	24	25	658.364	804.099
а.1) Разходи (с/ки 6811+6813+6817+ от с/ка 6818)	25	26	658.364	804.099
а.2) Приходи (с/ка 7813+ от с/ка 7818)	26	27		
б) Корекции в стойността на краткотрайните активи (**ред 29-30**)	27	28	671.459	-2.461.269
б.1) Разходи (с/ки 654+6814+ от с/ка 6818)	28	29	5.312.919	1.185.759
б.2) Приходи (с/ки 754+7814+ от с/ка 7818)	29	30	4.641.460	3.647.028
11. Други експлоатационни разходи (**ред 32 до 37**)	30	31	12.738.788	11.788.773
11.1 Разходи за външни услуги (с/ки 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.805.878	11.061.699
11.2 Разходи за други данъци, такси и асимилирани вноски; разходи, представляващи дължими трансфери и вноски на основание на някои специални нормативни актове (с/ка 635+6586*)	32	33	176.751	319.682
11.3. Разходи за защита на околната среда (с/ка 652)	33	34		
11.4. Разходи от преоценка на дълготрайни материални активи (с/ка 655)	34	35		
11.5. Разходи свързани с природни бедствия и други подобни събития (с/ка 6587)	35	36		
11.6. Други разходи (с/ка 651+6581+6582+6583+6584+6588)	36	37	1.756.159	407.392
~~Разходи за лихви по рефинансиране, регистрирани от субектите, заличени от общия регистър и които все още имат текущи лизингови договори (с/ка 666*)~~		~~38~~		
Корекции на провизиите (**ред 40-41**)	37	39	89.737	91.877
- Разходи (с/ка 6812)	38	40	89.737	91.877
- Приходи (с/ка 7812)	39	41		
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЗХОДИ – ОБЩО (ред 17 до20-21+22+25+28+31+39)	40	42	145.143.654	147.444.367
ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА				

ПЕМЕЗИДА ЕООД

Печалба (ред 16-42)	41	43	10.621.347	18.172.889
Загуба (ред 42-16)	42	44	0	0
12. Приходи от дялови участия (с /ки 7611+7612+7613)	43	45		
- от които приходи, получени от свързани предприятия	44	46		
13. Приходи от лихви (с/ка 766)	45	47		
-от които приходи, получени от свързани предприятия	46	48		
14. Приходи от експлоатационни субсидии за дължима лихва (с/ка 7418)	47	49		
15. Други финансови приходи (с/ка 762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.376.540	2.440.144
-от които приходи от други дългосрочни финансови активи (с/ка 7615)	49	51		
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ – ОБЩО (ред 45+47+49+50)	50	52	3.376.540	2.440.144
16. Корекции в стойността на дългосрочните финансови активи и на финансовите инвестиции, държани като текущи активи **(ред 54-55)**	51	53		
- Разходи (с/ка 686)	52	54		
- Приходи (с/ка 786)	53	55		
17. Разходи по лихви (с/ка 666)	54	56	2.072.911	1.094.323
- от които разходи във връзка със свързани предприятия	55	57		
18. Други финансови разходи (с/ки 663+664+665+667+668)	56	58	4.606.355	4.399.127
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – ОБЩО (ред 53+56+58)	57	59	6.679.266	5.493.450
ФИНАНСОВА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА (А):				
Печалба (ред 52-59)	58	60	0	0
Загуба (ред 59-52)	59	61	3.302.726	3.053.306
ПРИХОДИ – ОБЩО (ред 16+52)	60	62	159.141.541	168.057.400
РАЗХОДИ – ОБЩО (ред 42+59)	61	63	151.822.920	152.937.817
19. БРУТНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА (А):				
Печалба (ред 62-63)	62	64	7.318.621	15.119.583
Загуба (ред 63-62)	63	65	0	0
20. Данък върху печалбата (с/ка 691)	64	66	1.313.758	2.882.712
21. Специфичен данък за някои дейности (с/ка 695)	65	67		
22. Други данъци, непосочени по-горе (с/ка 698)	66	68		
23. НЕТНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА ОТ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА				
Печалба (ред 64-65-66-67-68)	67	69	6.004.863	12.236.871
Загуба (ред 65+-66+67+68-64)	68	70	0	0

*) Сметки за разпределяне според естеството на съответните елементи

На ред 22 (съгласно Наредба на министъра на публичните финанси № 58/2021) са включени и правата на сътрудниците, определени съгласно трудовото законодателство, които се поемат от дебитния оборот на сметка 621 „Разходи за сътрудници", аналитична на „Сътрудници физически лица".

На ред 32 (съгласно Наредба на министъра на публичните финанси № 58/2021) - в с/ка 6586 „Разходи, представляващи дължими трансфери и вноски на основание на някои специални нормативни актове" се отчитат като разходи, представляващи трансфери и вноски, които са дължими въз основа на някои специални нормативни документи, различни от тези, предвидени в Данъчния кодекс.

Печат: КПМГ, 19 май 2021 година, ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УПРАВИТЕЛ:
Име и презиме:
СТИРБУ ПАТРИЦИЯ МАРИЯ
Подпис: /не се чете/
Кръгъл печат на Суммит Агро Румъния СРЛ

ЗАВЕРЕН ФОРМУЛЯР

СЪСТАВИЛ:
Име и презиме:
Калалб Мария Роксана
Длъжност: 12 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Подпис: /не се чете/
Рег. № в професионалната организация:

Бел. пр. – На всяка страница в оригинала е положен печат на КПМГ с дата 19.05.2021 г.

ЕВРОЗЕМ ЕООД

ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ към 31.12.2020 г.

Код 30
/Формулите за изчисление се отнасят за номера на реда от колона Б/ - ЛЕИ -

I. Данни за регистрирания резултат	№ по ред ИМПФ № 58/2021	№	Брой поделения	Суми
А		Б	1	2
Поделения, регистрирали печалба	01	01	1	12.236.871
Поделения, регистрирали загуба	02	02		
Поделения, които не са регистрирали нито печалба, нито загуба	03	03		

II. Данни за просрочени плащания		№ на ред	Общо, от които:	За текуща дейност	За инвеститор-ска дейност
А		Б	1=2+3	2	3
Просрочени плащания - общо (ред 05+09+15 до 17 +18)	04	04			
Просрочени плащания към доставчици – общо (ред 06 до 08)	05	05			
- над 30 дни	06	06			
- над 90 дни	07	07			
- над 1 година	08	08			
Просрочени задължения към бюджета на социалните осигуровки – общо (ред 10 до 14)	09	09			
- вноски за държавни социални осигуровки, дължими от работодателите, служителите и други подобни лица	10	10			
- вноски във фонда за здравни осигуровки	11	11			
- вноски за допълнителна пенсия	12	12			
- вноски в бюджета на осигуровките за безработица	13	13			
- други социални задължения	14	14			
Просрочени задължения към бюджета на специалните фондове и на други фондове	15	15			
Просрочени задължения към други кредитори	16	16			
Данъци, вноски и такси, неплатени в определения срок към държавния бюджет, от които:	17	17			
- Осигурителни вноски за труд[1]	18	17a (301)			
Данъци и такси, неплатени в определения срок към местните бюджети	19	18			

III. Среден брой на служителите		№ на ред	31.12.2019	31.12.2020
А		Б	1	2
Среден брой на служителите	20	19	38	42
Действителен брой на служителите, налични в края на периода, съответно към 31. декември	21	20	38	43

IV. Авторски и лицензионни възнаграждения, изплатени през отчетния период, получени субсидии и неизплатени вземания		№ на ред	Суми (лев)
А		Б	1
Авторски и лицензионни възнаграждения, платени през отчетния период за публично имущество, получено на концесия, от които:	22	21	
- Авторски и лицензионни възнаграждения за публично имущество, платени към държавния бюджет	23	22	
Авторски и лицензионни възнаграждения за права за минна дейност, платени към държавния бюджет	24	23	
Авторски и лицензионни възнаграждения за добив на нефт, платени към държавния бюджет	25	24	
Наеми платени през финансовата година за терени 1)	26	25	
Брутни приходи от **услуги**, платени на **лица, които не са местни лица в Румъния**, от които:	27	26	247.548
- данък, дължим към държавния бюджет	28	27	

[1] Използва се за финансиране на социалноосигурителни обезщетения на служителите, като безработица, обезщетения за медицински отпуски, разходи, свързани с трудови злополуки и професионални заболявания, както и за осигуряване на Гаранционния фонд за задължения по трудови правоотношения.

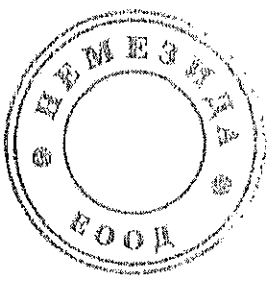
ЕООД

Брутни приходи от услуги, платени на лица, които не са местни лица в Румъния към чуждестранни лица, в държави - членки на Европейския съюз, от които:	*29*	28		
- данък, дължим към държавния бюджет	*30*	29		
Субсидии, получени през отчетния период, от които:	*31*	30		
- субсидии, получени през отчетния период, свързани с активите	*32*	31		
- субсидии, свързани с приходите, от които:	*33*	32		
- субсидии за стимулиране на заетостта на работната сила *)	*34*	*33*		
- субсидии за енергия от възстановими източници	*35*	33а (316)		
- субсидии за изкопаеми горива	*36*	33б (317)		
Просрочени вземания, които не са били постъпили в сроковете, предвидени в търговските договори и/или в действащите нормативни документи, от които:	*37*	34		2.139.633
- просрочени вземания от предприятия от мажоритарния сектор или изцяло държавния сектор	*38*	35		
- просрочени вземания от предприятия от частния сектор	*39*	36		2.139.633
V. Ваучери, предоставени на служителите		**№ на ред**	**Суми (леи)**	
А		**Б**	**1**	
Равностойността на ваучерите, предоставени на служителите	*40*	37		91.405
Равностойността на ваучерите, дадени на други категории потребители, различни от служителите	*41*	37а (302)		
VI. Разходи, извършени за проучвателно-развойна дейност)**		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	**1**	**2**
Разходи, извършени за проучвателно-развойна дейност:	*42*	38		
- от които, извършени с цел намаляване въздействието от дейността на предприятието върху околната среда или от развитието на нови технологии или на някои по-устойчиви продукти	*43*	38а (318)		
- според източниците на финансиране (ред 40+41)	*44*	39	0	0
- - от обществени фондове	*45*	40		
- - от части фондове	*46*	41		
- според естеството на разходите (ред 43+44)	*47*	42	0	0
- - текущи разходи	*48*	43		
- - капиталови разходи	*49*	44		
VII. Разходи за иновации*)**		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	**1**	**2**
Разходи за иновации	*50*	45		
- от които, извършени с цел намаляване въздействието от дейността на предприятието върху околната среда или от развитието на нови технологии или на някои по-устойчиви продукти	*51*	45а (319)		
VIII. Друга информация		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	**1**	**2**
Аванси отпуснати за дълготрайни нематериални активи (с/ка 4094), от които:	*52*	46		
- аванси, отпуснати на несвързани чуждестранни предприятия за дълготрайни нематериални активи (от с/ка 4094)	*53*	46а (303)		
- аванси, отпуснати на свързани чуждестранни предприятия за дълготрайни нематериални активи (от с/ка 4094)	*54*	46б (304)		
Аванси, отпуснати за дълготрайни материални активи (с/ка 4093), от които:	*55*	47		
- аванси, отпуснати на несвързани чуждестранни предприятия за дълготрайни материални активи (от с/ка 4093)	*56*	47а (305)		

- аванси, отпуснати на свързани чуждестранни предприятия за дълготрайни материални активи (от с/ка 4093)	57	47б (306)		
Дългосрочни финансови активи, в брутни суми (ред 49+54)	58	48	252.391	163.210
Акции, притежавани от свързани предприятия, дялови участия, други дългосрочни ценни книжа и облигации, в брутни суми (ред 50+51+52+ 53)	59	49		
- некотирани акции, издадени от местни лица	60	50		
- дялове, издадени от местни лица	61	51		
- акции и дялове, издадени от чуждестранни лица, от които:	62	52		
– притежаване на най-малко 10%	63	52а (307)		
- облигации, издадени от чуждестранни лица	64	53		
Дълготрайни вземания, в брутни суми (ред 55+56)	65	54	252.391	163.210
- дълготрайни вземания в леи и изразени в леи, чието отчитане се извършва в зависимост от курса на дадена валута (от с/ка 267)	66	55	252.391	163.210
- дълготрайни вземания във валута (от с/ка 267)	67	56		
Търговски вземания, аванси за покупки на стоки от естеството на запасите и за предоставяне на услуги на доставчици и други подобни сметки, в брутни суми (с/ки 4091+ 4092+411+413+418), от които	68	57	59.013.415	54.359.669
- търговски вземания във връзка с несвързани, чуждестранни предприятия, аванси за покупки на стоки от естеството на запасите и извършване на услуги към несвързани чуждестранни доставчици и други подобни сметки, в брутни суми във връзка с несвързани чуждестранни лица, (от с/ки 4091+4092+от с/ка 411+от с/ка 413+от с/ка 418)	69	58	238.583	17.671.521
- търговски вземания във връзка със свързани чуждестранни предприятия, аванси за покупки на стоки от естеството на запасите и извършване на услуги към свързани чуждестранни доставчици и други подобни сметки, в брутни суми във връзка със свързани чуждестранни лица, (от с/ки 4091+ от с/ка 4092+ от с/ка 411+от с/ка 413+от с/ка 418)	70	58а (308)	18.387.960	2.356
Несъбрани вземания в определения срок (от с/ка 4091+ от с/ка 4092+от с/ка 411 +от с/ка 413)	71	59	2.244.932	2.139.633
Вземания във връзка с персонала и други подобни сметки (с/ка 425+4282)	72	60		
Вземания във връзка с бюджета на социалните осигуровки и държавния бюджет (от с/ка 431+436+437+ 4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482), (ред 62 до 66)	73	61	1.217.546	578.040
- вземания във връзка с бюджета на социалните осигуровки (с/ка 431 + 437 +4382)	74	62	94.869	169.815
- данъчни вземания във връзка с държавния бюджет (с/ка 436+441+4424 + 4428 +444+446)	75	63	1.122.677	408.225
- субсидии за инкасиране (с/ка445)	76	64		
- специални фондове – такси и други подобни внасяния (с/ка 447)	77	65		
- други вземания във връзка с държавния бюджет (с/ка 4482)	78	66		
Вземания на предприятията във връзка със свързани предприятия (с/ка 451), от които	79	67		
- вземания от чуждестранни свързани предприятия (от с/ка 451), от които	80	68		
– търговски вземания от свързани чуждестранни предприятия (от с/ка 451)	81	69		
Вземания във връзка с бюджета на социалните осигуровки и държавния бюджет, неинкасирани в определения срок (от с/ка 431+от с/ка 436+ от с/ка 437 + от с/ка 4382+ от с/ка 441+от с/ка 4424+ от с/ка 4428+ от с/ка 444+ от с/ка 445+ от с/ка 446+от с/ка 447+от с/ка 4482)	82	70		
Други вземания (с/ка 453+456+4582 +461+4662+471+473), от които	83	71	596.165	395.039

ЕМЕЗИТ ЕООД

- сетълменти, свързани с дялови участия; сетълменти, свързани с акционери/съдружници относно капитала; сетълменти, свързани с операции в участията (с/ка 453+456 +4582)	*84*	72		
- други вземания във връзка с физически и юридически лица, различни от вземанията във връзка с публичните институции (държавни институции) (от с/ка 461 + от с/ка 471 + от с/ка 473+4662)	*85*	73	596.165	395.039
- суми, взети от с/ка 542 „Авансови плащания в брой", представляващи авансови плащания в брой, отпуснати съгласно закона и неотчетени до датата на отчета (от с/ка 461)	*86*	74		
Лихви за инкасиране (с/ка 5187), от които:	*87*	75		
- от чуждестранни лица	*88*	76		
Лихви за инкасиране от чуждестранни лица (от с/ка 4518 + от с/ка 4538)	*89*	76a (313)		
Стойност на отпуснатите заеми на икономическите оператори****)	*90*	77		
Краткосрочни инвестиции, в брутни суми (с/ка 501+505+506+507+ от с/ка 508), от които	*91*	78		
- некотирани акции, издадени от местни лица	*92*	79		
- дялове, издадени от местни лица	*93*	80		
- акции, издадени от чуждестранни лица	*94*	81		
- облигации издадени от чуждестранни лица	*95*	82		
- притежания на зелени облигации	*96*	82a (320)		
Други стойности за инкасиране (с/ка 5113+5114)	*97*	83		
Каса в леи и валута (**ред 85+86**)	*98*	84	3.100	1.977
- в леи (с/ка 5311)	*99*	85	2.705	111
- във валута (с/ка 5314)	*100*	86	395	1.866
Текущи сметки в банки в леи и във валута (**ред 88+90**)	*101*	87	3.540.307	6.810.634
- в леи (с/ка 5121), от които	*102*	88	3.418.101	6.732.166
– текущи сметки в леи, открити в чуждестранни банки	*103*	89		
- във валута (с/ка 5124), от които:	*104*	90	122.206	78.468
– текущи сметки във валута, открити в чуждестранни банки	*105*	91	9.582	36.853
Други текущи сметки в банки и акредитиви (**ред 93+94**)	*106*	92		
- суми в процес на отчитане, акредитиви и други стойности за инкасиране, в леи (с/ка 5112+ от с/ка 5125 + 5411)	*107*	93		
- суми в процес на отчитане и акредитиви във валута (от с/ка 5125 +5414)	*108*	94		
Задължения (**ред 96+99+102+103+106+108+110+111+116+ 119+122+128**)	*109*	95	20.381.682	26.359.185
Краткосрочни външни банкови кредити (кредити, получени от чуждестранни финансови институции, за които продължителността на кредитния договор е по-малка от 1 година) (от с/ка 519), (**ред 97+98**)	*110*	96		
- в леи	*111*	97		
- във валута	*112*	98		
Дългосрочни външни банкови кредити (кредити, получени от чуждестранни финансови институции, за които продължителността на кредитния договор е по-голяма или равна на 1 година) (от с/ка 162), (**ред 100+101**)	*113*	99		
- в леи	*114*	100		
- във валута	*115*	101		
Кредити от държавната хазна и свързаната лихва (с/ка 1626+от с/ка 1682)	*116*	102		
Други заеми и свързани лихви (с/ка 166+1685+ 1686+1687), (**ред 104+105**)	*117*	103		



- в леи и изразени в леи, чието отчитане се извършва в зависимост от курса на дадена валута	*118*	104		
- във валута	*119*	105		
Други заеми и подобни задължения (с/ка 167), от които:	*120*	106	42.660	6.570
- стойност на получените концесии (от с/ка 167)	*121*	107		
- стойност на издадени от предприятието зелени облигации	*122*	107a (321)		
Търговски задължения, аванси, получени от клиенти и други подобни сметки, в брутни суми (с/ка 401+403+404+405+408+419), от които:	*123*	108	17.926.844	23.387.908
- търговски задължения във връзка с несвързани чуждестранни предприятия; аванси, получени от несвързани чуждестранни клиенти и други подобни сметки, в брутни суми във връзка с несвързани чуждестранни лица (от с/ка 401+от с/ка 403+ от с/ка 404+ от с/ка 405+ от с/ка 408+ от с/ка 419)	*124*	109	37.910	2.811.787
- търговски задължения във връзка със свързани чуждестранни предприятия; аванси, получени от свързани чуждестранни клиенти и други подобни сметки, в брутни суми във връзка със свързани чуждестранни лица, (от с/ка 401+от с/ка 403+ от с/ка 404+ от с/ка 405+ от с/ка 408+ от с/ка 419)	*125*	109a (309)	17.045.378	15.363.203
Задължения във връзка с персонала и други подобни сметки (с/ка 421+423+424+426+427+4281)	*126*	110	839.524	1.011.191
Задължения във връзка с бюджета на социалните осигуровки и държавния бюджет (с/ка 431+436+437+4381+441+4423+4428+ 444+ 446+447+4481) **(ред 112 до 115)**	*127*	111	1.481.344	1.838.128
- задължения във връзка с бюджета на социалните осигуровки (с/ки 431+437 + 4381)	*128*	112	210.805	225.572
- данъчни задължения във връзка с държавния бюджет (с/ка 436+ 441+4423+ 4428+444+446)	*129*	113	1.270.539	1.612.556
- специални фондове - такси и подобни вноски (с/ка 447)	*130*	114		
- други задължения във връзка с държавния бюджет (с/ка 4481)	*131*	115		
Задълженията на предприятията във връзка с асоциираните предприятия (с/ка 451), от които	*132*	116		
- задължения с чуждестранни асоциирани предприятия [2] (от с/ка 451), от които:	*133*	117		
- с първоначален падеж по-голям от 1 година	*134*	118		
- търговски задължения на чуждестранни асоциирани предприятия, независимо от падежа (от с/ка 451)	*135*	118a (310)		
Дължими суми на акционерите/съдружниците (с/ка 455), от които:	*136*	119		
- Дължими суми на акционерите/съдружниците физически лица	*137*	120		
- Дължими суми на акционерите/съдружниците юридически лица	*138*	121		
Други задължения (с/ка 269+ 453+456+457+4581+4661+ 462+472+473+478 +509),-от които	*139*	122	91.310	106.485
- сетълменти, свързани с дялови участия; сетълменти, свързани с акционери/съдружници относно капитала; сетълменти, свързани с операции в участията (с/ка 453+456 + 457+4581)	*140*	123		
- други задължения във връзка с физическите и юридическите лица, различни от задълженията във връзка с публичните институции (държавните институции) [3] (от с/ка 462+4661+от с/ка 472 + от с/ка 473)	*141*	124	91.310	106.485
- субсидии, непости от приходите (от с/ка 472)	*142*	125		
- вноски за извършване на дългогрийно финансиране и краткосрочни инвестиции (с/ка 269+509)	*143*	126		
- авансови приходи, свързани с активи, получени чрез прехвърляне от клиенти (с/ка 478)	*144*	127		
Лихви за плащане (с/ка 5186), от които:	*145*	128		
- към чуждестранни лица	*146*	128a (311)		



Лихви за плащане към чуждестранни лица (от с/ка 4518 + от с/ка 4538)	*147*	128б (314)		
Стойност на заемите, получени от икономическите оператори****)	*148*	129		
Вписан и внесен капитал (с/ка 1012), от който:	*149*	130	341.100	341.100
- котирани акции [4]	*150*	131		
- некотирани акции [5]	*151*	132		
- дялове	*152*	133		
- вписан и внесен капитал от чуждестранни лица (с/ка 1012)	*153*	134	341.100	341.100
Патенти и лицензи (от с/ка 205)	*154*	135	65.312	214.390

IX. Информация относно разходите със сътрудниците		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	**1**	**2**
Разходи със сътрудниците (с/ка 621)	*155*	136		

X. Информация относно държавни публични блага		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	1	2
Стойност на държавните публични блага, намиращи се под управление	*156*	137		
Стойност на държавните публични блага, намиращи се в концесия	*157*	138		
Стойност на наетите държавните публични блага	*158*	139		

XI. Информация относно частната собственост на държавата, подложена на инвентаризация съгласно Наредба на министъра на публичните финанси № 668/2014		**№ на ред**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
А		**Б**	1	2
Нетна балансова стойност на стоките [6]	*159*	140		

XII. Вписан и внесен капитал		**№ на ред**	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Сума (лев)	% [7]	Сума (лев)	% [7]
А		**Б**	**Кол. 1**	**Кол. 2**	**Кол. 3**	**Кол. 4**
Вписан и внесен капитал (с/ка1012) [7], (ред 142+145+149+150 +151+152)	*160*	141	**341.100**	**X**	**341.100**	**X**
-притежаван от публичните институции (ред 143+144)	*161*	142				
- притежаван от публичните институции на централно подчинение	*162*	143				
- притежаван от публичните институции на местно подчинение	*163*	144				
- притежаван от търговските дружества с държавен капитал, от които :	*164*	145				
- с изцяло държавен капитал	*165*	146				
- с мажоритарен държавен капитал	*166*	147				
- с миноритарен държавен капитал	*167*	148				
-притежаван от предприятията с държавно участие	*168*	149				
-притежаван от търговски дружества с частен капитал	*169*	150	341.100	100.00	341.100	100.00
-притежаван от физически лица	*170*	151				
-притежаван от други предприятия	*171*	152				

		№ на ред	**Сума (лев)**	
А		**Б**	**2019**	**2020**
XIII. Дивиденти/вноски, дължими на държавния или местен бюджет, за разпределение от печалбата за финансовата година от националните компании, националните дружества, автономните дружества и предприятия с държавно участие, от които:	*172*	153		
- към публичните институции на централно подчинение	*173*	154		
- към публичните институции на местно подчинение	*174*	155		
- към други акционери, при които държавата/ административно териториалните предприятия/ публичните институции притежават директно/индиректно акции или участия независимо от стойността им	*175*	156		

		№ на ред	Суми (леи)	
А		Б	2019	2020
XIV. Дивиденти/вноски, дължими на държавния или местен бюджет, внесени през финансовата година от печалбата за финансовата година от националните компании, националните дружества, автономните дружества и предприятия с държавно участие, от които:	*176*	157		
- дивиденти/вноски от печалбата за предходната финансова година, от които:	*177*	158		
- към публичните институции на централно подчинение	*178*	159		
- към публичните институции на местно подчинение	*179*	160		
- към други акционери, при които държавата/ административно териториалните предприятия/ публичните институции притежават директно/ индиректно акции или участия независимо от стойността им	*180*	161		
- дивиденти/вноски от печалбата свързана с финансови години преди предходната година, платими към публичните институции, от които:	*181*	162		
- към публичните институции на централно подчинение	*182*	163		
- към публичните институции на местно подчинение	*183*	164		
- към други акционери, при които държавата/ административно териториалните предприятия/ публичните институции притежават директно/ индиректно акции или участия независимо от стойността и	*184*	165		

XV. Дивиденти, разпределени на акционерите от пренесената печалба		№ на ред	Суми (леи)	
А		Б	2019	2020
Дивиденти, разпределени на акционерите от пренесената печалба през отчетния период	*185*	165a (312)		

XVI. Междинно разпределение на дивиденти, съгласно Закон № 163/2018 година		№ по ред	Суми (леи)	
А		Б	2019	2020
- разпределени междинни дивиденти [8]	*186*	165b (315)		

XVII. Вземания, получени от цесииране от юридически лица ***)**		№ на ред	Суми (леи)	
А		Б	31.12.2019	31.12.2020
Вземания получени от цесииране от юридически лица (по номинална стойност), от които:	*187*	166		
- Вземания получени от цесииране от свързани юридически лица	*188*	167		
Вземания получени от цесииране от юридически лица (по стойност на покупка), от които:	*189*	168		
- Вземания получени от цесииране от свързани юридически лица	*190*	169		

XVIII. Приходи, получени от селскостопанска дейност ****)**		№ на ред	Суми (леи)	
А		Б	31.12.2019	31.12.2020
Приходи, получени от селскостопанска дейност	*191*	170		
XVIV. Разходи, свързани с природни бедствия и други подобни явления (с/ка 6587), от които	*192*	170a (322)		
- наводнения	*193*	170б (323)		
- суша	*194*	170c (324)		
- свлачища	*195*	170d (325)		

УПРАВИТЕЛ:
Име и презиме:
СТИРБУ ПАТРИЦИЯ МАРИЯ

СЪСТАВИЛ:
Име и презиме:
КАЛАЛБ МАРИЯ РОКСАНА
Длъжност: 12 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Рег. № в професионалната организация:

ЗАВЕРЕН ФОРМУЛЯР

*) Субсидиите за стимулиране на заетостта на работната сила (трансфери от държавния бюджет към работодателите) – представляват отпуснатите суми на работодателите за заплащане на абсолвентите на учебните заведения, стимулиране на безработните, които се интегрират на работа преди изтичането на периода на безработица, стимулиране на работодателите, които наемат на работа за неопределен период безработни на възраст над 45 години, на безработните, които сами издържат семействата си, или безработни, които в срок от три години от датата на наемането им изпълняват условията да искат допълнителна пенсия или за отпускане на пенсия за възраст или при други случаи, предвидени в действащото законодателство относно системата на осигуровките за безработица и стимулиране заетостта на работната сила.
**) Ще се допълни с направените разходи за изследователско-развойната дейност, съответно фундаментално изследване, приложно изследване, технологично развитие и иновации, определени съгласно разпоредбите на Постановление на правителството № 57/2002 г. За научно изследване и технологично развитие, прието с промените и допълненията със Закон № 324/2003 г., с последващите изменения и допълнения. Разходите ще се допълнят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област, обнародвано в Официалното списание на Европейския съюз, серия L № 299/27.10.2012 година.
***) Ще се допълни с разходите по иновациите, които се определят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област, обнародвано в Официалното списание на Европейския съюз, серия L № 299/27.10.2012 година.
****) В категорията икономически оператори не са включени предприятията, които са регулирани и контролирани от румънската Национална банка, съответно от Комисията за финансов надзор, рекласифицираните дружества в сектора на публичната администрация и нестопанските институции в услуга на домакинствата.
*****) За вземанията получени от цесии от юридически лица ще се попълва както номиналната им стойност, така и стойността им на покупка.
За статут „свързани юридически лица“ ще се имат предвид разпоредбите на чл. 7, т. 26, буква „в” и „г“ от закон № 227/2015 г. за Данъчния кодекс, с последващите изменения и допълнения.
******) Съгласно чл. 11 от Делегиран регламент /ЕС/ № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент /ЕС/ № 1307/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания на земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за промяна на приложение X от посочения Регламент, „(1)... постъпления, получени от селскостопански дейности, са постъпленията, които земеделският стопанин е получил от селскостопанска дейност по смисъла на член 4, параграф 1, буква в) от посочения регламент (R /ЕС/ 1307/2013) в неговото стопанство, в това число подпомагането от Съюза по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и всяка национална помощ, отпусната за селскостопански дейности, с изключение на допълнителни национални директни плащания съгласно членове 18 и 19 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Постъпленията от преработката на селскостопански продукти от стопанството по смисъла на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) No 1307/2013 се считат за постъпления от селскостопански дейности, при условие че преработените продукти продължават да бъдат собственост на земеделския стопанин и че в резултат на тази преработка се получава друг селскостопански продукт по смисъла на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
Всякакви други постъпления се считат за постъпления от неселскостопански дейности.
2. За целите на параграф 1 „постъпления“ означава брутни постъпления преди приспадането на свързаните с тях разходи и данъци....“

1) Наемите платени за заетите терени (селскостопански култури, пасища, ливади и др) и съответстващи на търговските площи (тераси, др.), принадлежащи на частни собственици или на предприятия от публичната администрация, включително наемите за използването на водните пространства за отдих или за други цели (риболов, др.)
2) Стойността вписана на ред „задължения в отношенията с чуждестранни свързани предприятия (от с/ка 451), от които: „НЕ се изчисляват чрез събиране на стойностите от редовете „с първоначален падеж по-голям от 1 година“ и „търговски задължения с чуждестранни свързани предприятия, независимо от падежа (от с/ка 451)“.
3) В категорията „Други задължения във връзка с физическите и юридическите лица, различни от задълженията във връзка с публичните институции (държавните институции)“ няма да се вписват субсидиите, свързани с наличните приходи в салдото на сметка 472.
4) Ценните книжа, които предоставят право на собственост върху дружествата, които са предмет на договаряне и търгуване, съгласно закона.
5) Ценните книжа, които предоставят право на собственост върху дружествата, които не са предмет на търгуване.
6) Ще се попълва от икономическите оператори, за които са валидни разпоредбите на Наредбата на министъра на публичните финанси № 668/2014 година за одобрение на Спецификациите относно изготвянето и актуализацията на централизирания опис на недвижимите имоти, които са частна собственост на държавата, и на вещните права, предмет на инвентаризация, с последващите изменения и допълнения.
7) В раздел XII „Внесен дружествен капитал“, на ред 161-171, в колона 2 и колона 4, предприятията ще се вписват с процента, съответстващ на притежавания капитал от общо внесения дружествен капитал, вписан на ред 160.
8) На този ред са включени разпределените дивиденти, съгласно Закон № 163/2018 година за изменение и допълнение на Закона за счетоводството № 82/1991 година, измененията и допълненията на Закона за търговските дружества № 31/1990 година, както и измененията на Закон № 1/2005 година относно организацията и функционирането на кооперациите.

СПРАВКА ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ
Към 31.12.2020 г.

Код 40 - ЛЕИ -

Елементи за дълготрайност	№ на ред	Брутни стойности				
		Начално салдо	Увеличения	Намаления		Крайно салдо (кол. 5= 1+2-3)
				Общо	От конто: демонтаж и бракуване	
А	Б	1	2	3	4	5
I. Дълготрайни нематериални активи						
Разходи по учредяването и разходи за развитие	01				X	
Други дълготрайни активи	02	65.312	149.078		X	214.390
Предоставени авансови плащания за дълготрайни нематериални активи	03				X	
Експлоатационни дълготрайни нематериални активи и оценка на минералните ресурси	04				X	
ОБЩО (ред 01 до 04)	05	65.312	149.078		X	214.390
II. Дълготрайни материални активи						
Терени	06				X	
Конструкции	07	0	134.327			134.327
Технически инсталации и машини	08	3.819.417	716.695	378.124		4.157.988
Други инсталации, съоръжения и оборудване	09	526.604	50.155	7.133		569.626
Инвестиции в недвижими имоти	10					
Експлоатационни дълготрайни материални активи и оценка на минералните ресурси	11					
Биологични активи носители	12					
Дълготрайни материални активи в процес на изпълнение	13					
Инвестиции в недвижими имоти в процес на изпълнение	14					
Предоставени авансови плащания за дълготрайни материални активи	15					
ОБЩО (ред 06 до 15)	16	4.346.021	901.177	385.257		4.861.941
III. Дългосрочни финансови активи	17				X	
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ – ОБЩО **(ред 05+16+17)**	18	4.411.333	1.050.255	385.257		5.076.331

СПРАВКА ЗА АМОРТИЗАЦИЯТА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Елементи за дълготрайност	№ на ред	Начално салдо	Амортизации през годината	Амортизация, свързана с ДА, извадени от отчет	Амортизация в края на годината (кол. 9=6+7-8)
А	Б	6	7	8	9
I. Дълготрайни нематериални активи					
Разходи по учредяването и разходи за развитие	19				
Други дълготрайни активи	20	56.928	151.215		208.143
Експлоатационни нематериални активи и оценка на минералните ресурси	21				
ОБЩО (ред 19+20+21)	22	56.928	151.215		208.143
II. Дълготрайни материални активи					
Терени	23				
Конструкции	24				
Технически инсталации и машини	25	2.910.564	612.916	378.639	3.144.841
Други инсталации, съоръжения и оборудване	26	343.768	39.968	7.133	376.603
Инвестиции в недвижими имоти	27				
Експлоатационни материални активи и оценка на минералните ресурси	28				
Биологични активи носители	29				
ОБЩО (ред 23 до 29)	30	3.254.332	652.884	385.772	3.521.444
АМОРТИЗАЦИИ - ОБЩО (ред 22+30)	31	3.311.260	804.099	385.772	3.729.587

СПРАВКА ЗА КОРЕКЦИИТЕ ЗА ОБЕЗЦЕНКА

-леи-

Елементи за дълготрайност	№ на ред	Начално салдо	Корекции направени през годината	Възстановени корекции към приходите	Крайно салдо (кол. 13=10+ 11-12)
А	Б	10	11	12	13
I. Дълготрайни нематериални активи					
Разходи по учредяването и разходи за развитие	32				
Други дълготрайни активи	33				
Експлоатационни нематериални активи и оценка на минералните ресурси	34				
ОБЩО (ред 32 до 34)	35				
II. Дълготрайни материални активи					
Терени	36				
Конструкции	37				
Технически инсталации и машини	38				
Други инсталации, съоръжения и оборудване	39				
Инвестиции в недвижими имоти	40				
Експлоатационни материални активи и оценка на минералните ресурси	41				
Биологични активи носители	42				
Дълготрайни материални активи в процес на изпълнение	43				
Инвестиции в недвижими имоти в процес на изпълнение	44				
ОБЩО (ред 36 до 44)	45				
III. Дългосрочни финансови активи	46				
КОРЕКЦИИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА – ОБЩО (ред 35+45+46)	47				

УПРАВИТЕЛ:
Име и презиме:
СТИРБУ ПАТРИЦИЯ МАРИЯ

СЪСТАВИЛ:
Име и презиме:
КАЛАЛБ МАРИЯ РОКСАНА
Длъжност: 12 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Рег. № в професионалната организация:

ЗАВЕРЕН ФОРМУЛЯР

Внимание!

Съгласно разпоредбите на т. 1.11, ал. 4 от Приложение № 1 от Наредбата на министъра на публичните финанси № 58/14.01.2021 г. "С оглед внасянето на годишните финансови отчети, отнасящи се за финансовата година 2020, на хартиен носител и в електронен вариант или само в електронен вариант, подписани с квалифициран електронен подпис, като файлът с разширение zip ще съдържа и първата страница от изброените годишни финансови отчети посредством помощна програма, разработена от Министерството на публичните финанси, четливо подписани и сканирани в черно-бяло".

Разпоредби относно задълженията на икономическите оператори във връзка с изготвянето на годишните отчети предвидени в закона за счетоводство

А. Изготвяне на годишните отчети

1. Годишни финансови отчети, съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за счетоводство:
   - срок на подаване - 150 дни от приключване на финансовата година;

2. Годишни счетоводни отчети, съгласно чл. 37 от Закона за счетоводство:
   - срок на подаване - 150 дни от приключване на финансовата година, съответно на календарната година;
   - предприятия, които подават годишни счетоводни отчети:
     - предприятия, които прилагат Счетоводните разпоредби съгласно Международните стандарти за финансови отчети, одобрени от Наредба на министъра на публичните финанси № 2844/2016, с последващите изменения и допълнения;
     - предприятия, които са избрали финансова година, различна от календарната година;
     - поделения, открити в Румъния от местни дружества на страни от Европейската икономическа общност;
     - юридически лица, намиращи се в ликвидация, съгласно закона - в срок от 90 дни от приключване на календарната година.

Представят годишни финансови отчети и годишни счетоводни отчети:
- субектите, които прилагат Счетоводните разпоредби, съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, одобрени от Наредба на министъра на публичните финанси № 2844/2016, с последващите изменения и допълнения; и
- предприятия, които са избрали финансова година, различна от календарната година.

3. Декларацията за липса на дейност, съгласно чл. 36, ал. 2 от Закона за счетоводство, подадена от предприятията, които не са извършвали дейност от основаването си до приключване на отчетната финансова година;
   - срок на подаване - 60 дни от приключване на финансовата година

Б. Поправка на грешки, съдържащи се в годишните финансови отчети и годишните счетоводни отчети - могат да се извършат само в условията на Процедурата за поправка на грешките, съдържащи се в годишните финансови отчети и годишните счетоводни отчети, подадени от икономическите оператори и юридическите лица с нестопанска цел, одобрена от Наредбата на министъра на публичните финанси № 450/2016 г., с последващите изменения и допълнения.

Счетоводните грешки така, както са дефинирани от приложимите счетоводни правила, се коригират съгласно съответните правила. В резултат на това, в случай на тяхното коригиране, не може да се представи друг набор от коригирани годишни финансови отчети / годишни счетоводни отчети.

В. Начин на отчетност в случай на връщане към календарната година след избора на финансова година, различна от календарната година, съгласно чл. 27 от Закона за счетоводство.

Всеки път когато предприятието си избере финансова година, различна от календарната година, се прилагат разпоредбите на чл. VI, ал. 1 - ал. 6 от Наредбата на министъра на публичните финанси № 4160/2015 г. за изменение и допълнение на счетоводните разпоредби.

В случай на връщане към календарната година, Закона за счетоводство не предвижда подаването на каквото и да било уведомление в този случай.

Съгласно разпоредбите на чл. VI, ал. 7 от по-горе споменатата Наредба, в случай че предприятието промени избраната дата за изготвянето на годишните финансови отчети, така че отчетната финансова година се връща към календарната година, отчетните балансови салда, започващи със следващата приключваща финансова година[1)], се отнасят за 1 януари, съответно 31 декември, а оборотите на сметките за приходи и разходи ще съответстват на текущата финансова година[2)], съответно финансовата година, предшестваща текущата ..

Така например, дадено предприятие, което има финансова година, различна от календарната, избира да се върне към календарната година, започвайки от 01 януари 2021 година. Същото ще изготви счетоводните отчети, както следва:
- за 31 декември 2020 г.- годишни счетоводни отчети;
- за 31 декември 2021 г. - годишни финансови отчети.

Г. Осчетоводяване на сумите, получени от акционерите/съдружниците - се извършва по с/ка 455[3)] „Дължими суми на акционерите/съдружниците".
В случай че заемите са получени от свързани предприятия, тяхната равностойност се регистрира в с/ка 451 „Разчети между свързани предприятия".

---

1) Това се отнася за първата финансова година, за която годишните финансови отчети повторно се изготвят на ниво календарна година.

2) Това представлява първата финансова година, която става календарна година.

Така, съгласно посочения по-горе пример, балансовите салда включени в годишните финансови отчети, приключили към 31 декември 2021 година, се отнасят за датата 1 януари 2021 г., съответно 31 декември 2021 г., а оборотите по сметките за приходи и разходи отговарят на текущата финансова година (2021 г), съответно финансовата година, предшестваща текущата (2020 г.).

3) Виж, в този смисъл, разпоредбите на чл. 349 от счетоводните разпоредби, съгласно които сумите, внесени или оставени временно от акционерите/съдружниците на разположение на предприятието, както и съответстващите лихви, изчислени в условията на закона, счетоводно се регистрират в предназначените за това сметки (с/ка 4551 „Акционери/съдружници - текущи сметки", съответно сметка 4558 „Акционери/съдружници - лихви по текущи сметки").

Салда/обороти, които се вземат от счетоводния баланс във формуляри Ф 10 и Ф 20, колона 2 (текуща година)

Внимание! Първо изберете вида на предприятието (голямо и средно/малко/микро)

Сметки на средни и големи предприятия 1011 SC(+)F10L.R81 **OK**

1	Последният непопълнен ред или пореден №	
№ по ред	**Сметка**	**Стойност**
1		

+ - скок

Долуподписаната Антоанета Христова Николова удостоверявам с подписа си верността на извършения от мен превод от румънски език на български език на приложените документи - Годишен финансов отчет на Суммит Агро Румъния Срл за финансовата година, приключила на 31 декември 2020 година. Преводът се състои от 22 (двадесет и две) страници.

Преводач:
Антоанета Христова Николова

S1002_A1.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

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

Anul 2020

Suma de control 341.100

Entitatea: SUMLAIT AGRO ROMANIA SRL

Adresa
Județ: Bucuresti
Sector: Sector 1
Localitate: Bucuresti
Strada: CALEA VICTORIEI
Nr.: 145
Bloc:
Scara:
Ap.:
Telefon: 0212231442

Număr din registrul comerțului: J40/16376/1997
Cod unic de înregistrare: 9246530
Forma de proprietate
SS-Societati cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

Situații financiare anuale
(entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări lunare

- [ ] Raportări lunare
- [ ] Raportări trimestriale
- [ ] Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANȚ
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	
Capitaluri - total	41.453.847
Capital subscris	341.100
Profit/ pierdere	12.236.871

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: STIRBU PATRICIA MARIA
Semnătura

INTOCMIT,
Numele și prenumele: Calalb Maria Roxana
Calitatea: 12-CONTABIL SEF
Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? [x] DA [ ] NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? [ ] DA [x] NU
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii: [x]

SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ CU DATA ȘI ORA VALIDĂRII

AUDITOR
Numele și prenumele auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit: KPMG AUDIT SRL
Nr. de înregistrare în registrul ASPAAS: 9 2001
CIF/ CUI: 1 2 9 9 7 2 7 9

Formular VALIDAT

Scanned with CamScanner

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 31.12.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.384	6.247
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	8.384	6.247
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	0	134.327
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	908.853	1.013.147
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	182.836	193.023
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiţii imobiliare în curs de execuţie (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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	1.091.689	1.340.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	1.100.073	1.346.744
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

Scanned with CamScanner

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	454,321	12,015
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	34,308,709	24,949,528
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	34,763,030	24,961,543
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	59,265,806	54,522,880
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entitatile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1,284,669	672,500
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	60,550,475	55,195,380
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3,542,993	6,812,611
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	98,856,498	86,969,534
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	529,042	300,579
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	528,284	300,579
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	758	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	44,619,274	20,449,190
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	17,926,844	23,387,908
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

Scanned with CamScanner

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.454.898	2.971.277
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	65.001.016	46.808.375
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	34.383.766	40.461.738
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	35.484.597	41.808.482
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	66	65	262.758	354.635
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	262.758	354.635
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(**rd. 70+71**)	70	69		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74**)	73	72		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(**rd.76+77**)	76	75		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	341.100	341.100

Scanned with CamScanner

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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	341.100	341.100
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	68.220	68.220
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	14.414.361	14.414.361
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.482.581	14.482.581
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	14.393.295	14.393.295
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	6.004.863	12.236.871
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	35.221.839	41.453.847
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	35.221.839	41.453.847

*) 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 2678 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și alte 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. 644/2014 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

Validat
13 IAN. 2021

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: STIRBU PATRICIA MARIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele: Calalb Maria Roxana

Calitatea: 12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

Scanned with CamScanner

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	155.234.656	164.991.468
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.760	36.602
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	169.070.134	182.835.706
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	13.840.238	17.880.840
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	530.345	625.788
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13).	15	16	155.765.001	165.617.256
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	512.258	307.099
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	193.474	220.080
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	37.222	42.635
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	121.542.483	127.456.093
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.699.869	9.194.980
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.277.407	8.756.040
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	422.462	438.940
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	658.364	804.099
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	658.364	804.099
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	671.459	-2.461.269

Scanned with CamScanner

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	5.312.919	1.185.759
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	4.641.460	3.647.028
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	12.738.788	11.788.773
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.805.878	11.061.699
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	176.751	319.682
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	1.756.159	407.392
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	89.737	91.877
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	89.737	91.877
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	145.143.654	147.444.367
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.621.347	18.172.889
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
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		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.376.540	2.440.144
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.376.540	2.440.144
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	2.072.911	1.094.323
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	4.606.355	4.399.127
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	6.679.266	5.493.450
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	3.302.726	3.053.306

Scanned with CamScanner

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	139.141.541	168.057.400
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	131.822.920	152.937.817
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	7.318.621	15.119.583
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.313.758	2.882.712
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	6.004.863	12.236.871
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
STIRBU PATRICIA MARIA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Calalb Maria Roxana

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Scanned with CamScanner

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	12,236,871
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

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

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	38	42
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	38	43

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	247.548
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.139.633
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	2.139.633

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	91.405
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	252.391	163.210
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenţi	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	252.391	163.210
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	252.391	163.210
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	59.013.415	54.359.669
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	238.583	17.671.521
- 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)	70	58a (308)	18.387.960	2.356
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.244.932	2.139.633
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	1.217.546	578.040
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	94.869	169.815
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.122.677	408.225
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	596.165	395.039
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	596.165	395.039
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	3.100	1.977
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.705	111
- în valută (ct. 5314)	100	86	395	1.866
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	3.540.307	6.810.634
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.418.101	6.732.166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	122.206	78.468
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	9.582	36.853
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	20.381.682	26.359.185
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	42.660	6.570
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.926.844	23.387.908
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	37.910	2.811.787
- 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)	125	109a (309)	17.045.378	15.363.203
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	839.524	1.011.191
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	1.481.344	1.838.128
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	210.805	225.572
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.270.539	1.612.556
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	91.310	106.485
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	91.310	106.485
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		8.903
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	341.100	341.100
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	341.100	341.100
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	65.312	214.390

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	**31.12.2019**	**31.12.2020**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	**31.12.2019**		**31.12.2020**	
			Suma (lei)	% 7)	**Suma (lei)**	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	341.100	X	341.100	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	341,100	100,00	341.100	100,00
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/Instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XVIV. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STIRBU PATRICIA MARIA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calalb Maria Roxana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului 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 înventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	65.312	149.078		X	214.390
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	65.312	149.078		X	214.390
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	0	134.327			134.327
Instalatii tehnice si masini	08	3.819.417	716.695	378.124		4.157.988
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	526.604	50.155	7.133		569.626
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	4.346.021	901.177	385.257		4.861.941
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	4.411.333	1.050.255	385.257		5.076.331

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	56.928	151.215		208.143
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	56.928	151.215		208.143
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.910.564	612.916	378.639	3.144.841
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	343.768	39.968	7.133	376.603
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	3.254.332	652.884	385.772	3.521.444
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	3.311.260	804.099	385.772	3.729.587

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STIRBU PATRICIA MARIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calalb Maria Roxana

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, *"in vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale.

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

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

- + Salt