

Bifati numai daca
este cazul
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară BS

 An Semestru Anul 2020

Entitatea SC MEDSERV MIN SA

Judet	Sector	Localitate				
GORJ	0	TG-JIU				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
Calea Severinului	38A				0372790149	

Numar din Registrul Comertului J18/299/2002 Cod unic de inregistrare 14814475

Forma de proprietate 15 Societati comerciale reprezentand filiale ale unor

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Raportari contabile semestriale

- Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public
 Entitati mici
 Microentitati

Raportare contabila la data de 30/06/2020 intocmita de entitatile carora le sunt incidente
 Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
 anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.2206/2020
 si care in exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA

Semnatura si stampila



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

la data de 30/06/2020

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01/01/2020	30/06/2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	1		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093 -281-291-2931-2935-4903)	2	816225	1046246
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	816225	1046246
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428-4901	5	35333	43525
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+4428.C+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496-4902+5187)	301	1644409	1154317
2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	302		
TOTAL (rd.301+302)	6	1644409	1154317
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct. 508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	191832	286458
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	1871574	1484300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1682	7249
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	1682	7249
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428.V+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519-169)	13	413615	415222
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	1459641	1076327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12+14)	15	2275866	2122573
G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5000	5000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21		

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472). (rd. 23 + 24):	22		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478). (rd. 26+27):	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL SI REZEVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34). din care:	29	1219800	1219800
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	1219800	1219800
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	110594	110594
IV. REZERVE (ct. 106)	37	901479	905378
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	41		
SOLD D	42	649	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	43	42138	
SOLD D	44		118199
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	2496	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2270866	2117573
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	2270866	2117573

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30/06/2020

Formular 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2019	2020
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	1	2178505	1903885
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2178505	1903885
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold C	7		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		8848
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	13		1802
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	2178505	1914535
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	43793	42629
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1333	3883
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	16072	17709
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	1888375	1761559
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	1829043	1716932
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	59332	44627
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	60917	55576
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	60917	55576
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	29	1000	

h 2) Venituri (ct. 754 + 7814)	30	1000	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	128531	152194
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	71558	101377
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	33	55481	49517
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	1492	1300
	38		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	2139021	2033550
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	39484	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		119015
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	69	78
14. - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50	65	738
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	134	816
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	134	816

- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2178639	1915351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2139021	2033550
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	39618	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65		118199
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	6741	
20. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69	32877	
- Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70		118199

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele
Mocioi Niculina

Semnatura


INTOCMIT ,

Numele si prenumele
STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01			
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	118199	
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	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			
Furnizori restanti-total (rd.06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14)	09			
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
-contributia pentru pensia suplimentara	12			
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
-alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	**			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30/06/2019	30/06/2020
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19	96	84
Nr. efectiv de salariatii existenti la data de 30 iunie	20	106	103

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

Formular
VALIDAT

A	Nr. rd. B	Sume (lei) I
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante		
Redevante platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	21	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	22	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat	23	
Redevanta petroliera platita la bugetul de stat	24	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	30	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subventii aferente veniturilor, din care:	32	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	33	
Crante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare.	34	206853
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	35	170287
- creante restante de la entitati din sectorul privat	36	36566
V. Tichete acordate salariatilor		
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	**	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	38		
-dupa surse de finantare (rd40+41)	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
-dupa natura cheltuielilor (rd43+44)	42		
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII.Cheltuieli de inovare			
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care	46		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	303		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)	304		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093), din care:	47		
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	305		
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct.4093)	306		
Imobilizari financiare in sume brute(rd.49+54)	48		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50+51+52+53)	49		
- actiuni necotate emise de rezidenti	50		
- parti sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care	52		
- detineri de cel putin 10 %	307		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creante imobilizate in sume brute (rd.55+56)	54		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	56		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091+4092+ 411+413+418), din care:	57	1276700	982901
- creante comerciale externe,avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute(din ct.4091+ din ct.4092+411+413+418)	58		
- creante comerc. in relatia cu ent.afiliate nerez.,avansuri pt.cump.de bunuri de natura stocurilor si prest.de serv. acordate furniz.afiliati nerezid	308		
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+ din ct.4092+din ct.411+din ct.413)	59		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	60	698	28
Creante in legatura cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482),(rd.62 la 66)	61	92614	47087

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
- creante in legatura cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4382)	62	92614	46154
- creante fiscale in legatura cu bug.de stat(ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		933
- subventii de incasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bug.de stat(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) din care	67		
- creante cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creante comerciale cu entitati din grup nerezidente (din ct. 451)	69		
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si de stat neincasate la termen(din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	70		
Alte creante(ct.453+456+4582+461+4662+471+473),(rd.72 la 74)	71		
- dec.privind interesele de participare.dec cu actionarii/asociatii priv.capitalul, dec.din op. in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in leg.cu pers.fizice si juridice altele decat creantele in leg.cu instit publice(institutiile statului). (din ct.461+471+473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542, reprezentand av.de trezorerie potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	74		
Dobanzi de incasat(ct.5187), din care	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea imprumurilor acordate operatorilor economici	77		
Investitii pe termen scurt in sume brute(ct.501+505+506+507+din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- actiuni necotate emise de rezidenti	79		
- parti sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84	3275	4095
- in lei (ct.5311)	85	3275	4095
- in valuta (ct.5314)	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	259384	280024
- in lei (ct.5121) din care:	88	259384	280024
-conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct.5124) din care:	90		
-conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.93+94)	92		
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat. in lei(ct.5112+5125+5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct.5125+5414)	94		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
Datorii (rd.96-99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	298442	413827
Credite bancare externe pe termen lung(credite primite de la inst.fin pt.care durata contr<= 1an (din ct.162). (rd.97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung(ct.1623+1624+1625) (rd.100+101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente(ct.166+1685+1686+1687) (rd.104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167), din care:	106		1915
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	107		
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte cont.asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419) din care:	108	20598	101685
- datorii comerciale la nerezidentii afiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	109		
- datorii comerciale la nerezidentii neafiliati,avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte cont.asimilate(din ct.401+403+404+405+408+419)	309		
Datorii in leg.cu personalul si cont.asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	110	98092	108039
Datorii in leg.cu bug.asig.sociale si de stat(ct.431+436+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd.112 la 115)	111	143124	167094
- datorii in leg.cu bug.asig.sociale(ct.431+437+4381)	112	104902	129718
- datorii fiscale in leg.cu bug. de stat(ct.441+4423+4428+444+446)	113	30672	28902
- fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate(ct.447)	114	7550	8474
- alte datorii in leg.cu bug.de stat(ct.4481)	115		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451), din care:	116		
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	117		
- cu scadenta initiala mai mare de un an	118		
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)	310		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	119		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane fizice	120		
sume datorate actionarilor/asociatilor persoane juridice	121		
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+466+472+473+478+509) (rd.123 la 127)	122	36628	35094
- dec.privind interesele de particip., dec.cu actionarii/asociatii privind capitalul,dec.din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	36628	35094
-alte datorii in leg.cu pers.fizice si pers.juridice, altele decat datoriile in leg.cu institutiile publice (din	124		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
---	-----------------	-----------------	-----------------

ct.462+din ct.472+din ct.473)

- subventii nereluete la venituri (din ct.472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	127		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	128		
- catre nerizidenti	311		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	129		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care	130	1219800	1219800
- actiuni cotate 3)	131		
- actiuni necotate 4)	132		
- parti sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	136	21799	47909
--------------------------------------	-----	-------	-------

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139		

XI. Informatii privind bunurile din prop.privata statului supuse inv. cf. OMFP nr. 668/2014

Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	140		
--	-----	--	--

XII. Capital social varsat

Capital social varsat (ct. 1012) (rd. 142+145+149+150+151+152)	141	1219800	1219800
- detinut de institutii publice, (rd.143+144)	142		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	143		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	144		
- detinut de societatile cu capital de stat, (rd.146+147+148) din care:	145	1200400	1200400
- cu capital integral de stat	146		
- cu capital majoritar de stat	147	1200400	1200400
- cu capital minoritar de stat	148		
- detinut de regii autonome	149		
- detinut de societati cu capital privat	150		
- detinut de persoane fizice	151		
- detinut de alte entitati	152	19400	19400

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat

Dividende distribuite actionarilor in perioada de raportare din profitul reportat	312		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	153		
creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154		

A	Nr. rd. B	30/06/2019 1	30/06/2020 2
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Venituri obtinute din activitati agricole	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mocioi Niculina

Semnatura



Numele si prenumele

STOLOJANU ION

Calitatea ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT

Semnatura



Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional