

România
Județul Vaslui
Orașul Negrești
Consiliul Local

Proiect de hotărâre nr. 85 / 1 septembrie 2020
la proiectul de hotărâre, privind raportarea contabilă la 30 iunie 2020
la S.C. UTILITĂȚI SRL Negrești, județul Vaslui

Consiliul Local al orașului Negrești, județul Vaslui,

având în vedere:

- adresa nr.7973/31 august 2020, privind raportarea contabilă pe semestrul I 2020 a S.C. UTILITĂȚI SRL Negrești;
- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 7974/31 aug.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 7975/31 aug.2020;
- Ordinul nr. 2206/2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici precum și pentru completarea unor prevederi contabile;

- art.10, art.12, lit."c" din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d”, alin.(7), lit. „n”, art.139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

Hotărâre:

Art.1 - Se aprobă raportarea contabilă la 30 iunie 2020, la S.C. Utilități SRL Negrești, județul Vaslui, societate aflată sub autoritatea Consiliului local Negrești, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre se va înainta factorilor responsabili:

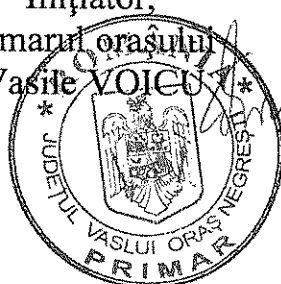
- Instituția Prefectului – județul Vaslui
- Primarul orașului Negrești
- S.C. Utilități S.R.L. Negrești

Negrești, ____ septembrie 2020

Inițiator,

Primarul orașului

Vasile VOICU



Avizat,

Secretar general

Felicia FAUR

România
Județul Vaslui
Orașul Negrești
Primar
Nr. 7974/31.08.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre, privind raportarea contabilă la 30 iunie 2020
al S.C. UTILITĂȚI SRL Negrești, județul Vaslui

Având în vedere necesitatea aprobării execuției bugetare pe semestrul I 2020, în conformitate cu prevederile art.4, alin.(1), lit."c" și art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, am inițiat proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2206/2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, Consiliul local aprobă raportarea contabilă a operatorilor cu capital integral deținut de autoritățile publice locale.

Având în vedere aceste considerente, supun dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Vă mulțumesc!

Inițiator,
Primarul orașului
Vasile VOICU



GL/PG

Romania
Judetul Vaslui
Oraşul Negreşti
Primăria
Biroul buget-contabilitate
Nr. 7975/31.08.2020



Se aprobă,
Primar
Vasile

R A P O R T

la proiectul de hotărâre, privind raportarea contabilă la 30 iunie 2020
al S.C. UTILITĂȚI SRL Negrești, județul Vaslui

Prin adresa nr. 7973/31.08.2020 SC Utilitati SRL Negresti, solicita Consiliului Local, in calitate de asociat unic al societatii, aprobarea raportarii contabile semestriale si a executiei bugetare la data de 30.06.2020.

Raportarea contabila semestrială a SC Utilitati SA Negrești a fost intocmita conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2206/2020.

SC Utilitati SRL Negresti, cu asociat unic Consiliul Local Negresti, s-a infiintat, se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit HCL 61/2009.

Activitatea principala desfasurata de societate conform codului CAEN o constituie serviciile de intretinere a domeniului public si spatiilor verzi.

Capitalul subscris si varsat este de 200200 lei.

Dupa cum rezulta din raportarea contabila semestrială, rezultatele economico – financiare ale societatii la 30.06.2020, se prezinta astfel:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Venituri totale | 329.718 lei |
| - Cheltuieli totale | 329.520 lei |
| - Profit | 198 lei |

Potrivit raportarii contabile semestriale intocmite la 30.06.2020, in structura patrimoniului totalul activelor are o valoare de 182.485 lei.

Acestea sunt formate din:

- active imobilizate in valoare de 5.153 lei, reprezentate de:
- imobilizari corporale, in valoare de 5.153 lei;
- active circulante in valoare de 177.332 lei, structurate astfel:
- stocuri, in valoare de 15.618 lei;
- creante, in valoare de 144.767 lei;
- disponibilitati banesti, in valoare de 16.947 lei.

La data de 30.06.2020, societatea inregistreaza datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an, in valoare de 89.773 lei.

Creantele societatii, in valoare de 144.767 lei, sunt structurate astfel:

- clienti persoane fizice si juridice facturi de incasat = 139.167 lei
- alte creante = 5.600 lei.

Datoriile societatii, in valoare de 89.773 lei, stucturate in functie de natura lor se prezinta astfel:

- furnizori, in suma de 20.869 lei;
- datorii cu personalul 24.718 lei;
- datorii fata de asigurarile sociale, in suma de 14.979 lei;
- datorii fata de bugetul statului, in suma de 26.378 lei;
- alte datorii in suma de 2.829 lei.

Astfel, la 30.06.2020 societatea are un capital propriu in valoare 92.712 lei format din :

- capital social, in valoare de 200200 lei;
- rezerve, in valoare de 40 lei;
- pierdere reportata in valoare de 107.726 lei;
- rezultatul exercițiului financiar, profit, in valoare de 198 lei.

Potrivit contului de profit si pierdere incheiat la 30.06.2020 societatea a realizat in cursul anului financiar urmatoarele venituri si cheltuieli:

Venituri totale	329.718 lei, formate din :
- venituri din servicii prestate	311.692
- venituri vanzari de marfuri	65
- alte venituri din exploatare	17.950
- venituri financiare	11
Cheltuieli totale	329.520 lei, formate din:
- cheltuieli materiale	78.479
- cheltuieli cu personalul	236.501
- amortizari	292
- alte cheltuieli de exploatare	14.248

Potrivit contului de profit si pierdere, in semestrul I 2020 au fost realizate venituri totale in suma de 329.718 lei si cheltuieli totale in suma de 329.520 lei.

Pentru semestrul I 2020, SC Utilitati SRL Negrești realizeaza un profit de 198 lei.

Informatiile generate de raportarea contabila semestrială la 30.06.2020 reflectă situatia financiara a societatii la aceasta data.

Raspunderea pentru intocmirea acesteia si pentru realitatea datelor furnizate revine conducerii societatii.

Față de cele prezentate, va rog sa analizati si să dispuneți.

Intocmit,
Ec. Gugeanu Lenuta



**SC UTILITATI SRL NEGREȘTI
JUDETUL VASLUI**

Str. 1 Decembrie, nr.46

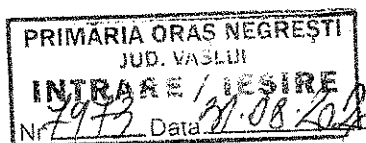
Cod fiscal 25929640

NRC J37/321/2009

Telefon fix 0235457701

Fax 0235457701

Nr. 411 din 31 august 2020



C a t r e

CONSILIUL LOCAL NEGREȘTI

Prin prezenta va înaintăm spre prezentare și aprobare rezultatul financiar pentru semestrul I 2020 al SC Utilitati SRL Negrești.



Administrator
Aurel Grigoras

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aurel Grigoras'.

Dreptul titularului

dacă
este cazul:

- ☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An ☐ Semestru ☒ Anul 2020

Suma de control 200.200

Entitatea SC UTILITATI SRL

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate NEGREȘTI
Nr. 46 Bloc Scara Ap. Telefon 0235457701
Strada 1 DECEMBRIE

Număr din registrul comerțului J37/321/2009

Cod unic de înregistrare 2 5 9 2 9 6 4 0

Forma de proprietate

35--Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

92.712

Capital subscris

200.200

Profit/ pierdere

198

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Aurel Grigoras

Numele și prenumele

Cristian Elena

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
(Informațiile de calcul se referă la Nr. rd. din tabel)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.444 5.153
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.444 5.153
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	20.171 15.618
II. CREANȚE			
1. ...267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	146.644 144.767
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	146.644 144.767
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	23.899 16.947
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	190.714 177.332
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+21+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	103.644 189.773
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	87.070 87.559
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	92.514 92.712
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200.200	200.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200.200	200.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
*** REZERVE (ct.106)	39	37	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	44	42	157.825	107.726
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	50.099	198
SOLD D (ct. 121)	46	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	92.514	92.712
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	92.514	92.712

Suma de control F10 : 3380560 / 11724091

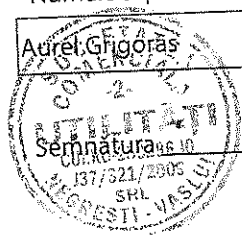
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

Aurel Gligorăș



[Signature]

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Cristian Elena

Calitatea

12--CONTABIL ȘEF

Semnătura

[Signature]

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	379.003	311.757
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	377.800	311.692
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.203	65
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
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	11.766	17.950
-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	390.769	329.707
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	78.881	78.479
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.614	1.281
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	229.491	236.501
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	224.153	231.384
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	5.338	5.117
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	292	292
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	292	292
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		-900
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	50.700	13.484
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	45.285	10.614
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	4.163	2.870
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	1.252	
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	360.978	329.137
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	29.791	570
- 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	4	11
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4	11
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	4	11
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	390.773	329.718
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	360.978	329.137
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	29.795	581
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	5.231	383
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	24.564	198
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 5543566 / 11724091

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Aurel Grigoras



Semnătura

Numele si prenumele

Cristian Elena

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A			B	1	2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	198
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02		
Unitați care nu au înregistrat 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	20.616	20.616	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	20.616	20.616	
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	20.616	20.616	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		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 creditori		16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19			

III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariați		20	13	13
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	13	13

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

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	53.065
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	53.065

V. Tichete acordate salariaților

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	38

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

A	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	

VII. Cheltuieli de inovare ***)

A	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	

VIII. Alte informații

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

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	135.932	139.167
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	74.531	53.065
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		1.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	6.900	4.600
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	6.900	4.600
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	644	1.971
- în lei (ct. 5311)	94	85	644	1.971
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.852	14.975
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.852	14.975
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	3.852	14.975
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
- conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	105.397	89.773
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

1.22

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	40.889	20.869
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	23.112	24.718
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	38.568	41.358
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	13.229	14.109
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	25.339	27.249
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	2.828	2.828
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)	135	124	2.828	2.828

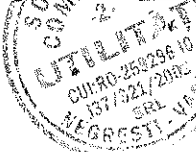
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Aurel Grigoras

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Cristian Elena

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

... vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor ... sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'. ...

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152 (cf. OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141 (cf. OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

NEGREȘTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46
Jud.VASLUI

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON										
Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie			Rulaj lunar		S o l d			
		Sume precedente			Total rulaj		D l C			
		D	l	C	D	l	C	D	l	C
				200,200.00					200,200.00	
									1012	
1012	Capital subscris varsat								40.00	
				40.00					106	
106	Rezerve									
						50,098.96		107,726.06		
						50,098.96			1171	
1171	Rezultatul reportat	157,825.02							198.03	
									121	
				50,098.96	98,109.19	72,795.81				
121	Rezultatul patrimonial	281,509.99	256,922.44		379,619.18	329,718.25				
								107,726.06	200,438.03	
		157,825.02	250,338.96		98,109.19	122,894.77				
		281,509.99	256,922.44		379,619.18	379,817.21				
Total clasa 1								15,710.64		
				15,710.64					213	
213	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE							86,250.75		
				86,250.75					2133	
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT							7,000.00		
				7,000.00					214	
214	MOBILIER, APARATURA DIPOITICA, ECHIPAMENTE DE PENTE									
									101,669.73	
				101,669.73					2813	
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transpor									
						48.61			2,138.57	
				1,846.91		291.66			2814	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale			243.05						
						48.61	108,961.39		103,808.30	
		108,961.39	103,516.64			291.66				
			243.05							
Total clasa 2								619.48		
				82.36	147.03				3021	
3021	Materiale consumabile			741.98	889.01	351.89				
				10,065.51	3,665.76	4,010.74	10,011.92		3022	
3022	Combustibil	16,823.24	16,531.85		20,489.00	20,542.59				
								1,035.61		
					1,035.61				3024	
3024	Piese de schimb	5,771.34	5,771.34		6,806.95	5,771.34				

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetica

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie			Rulaj lunar		S o l d		
		Sume precedente			Total rulaj		D	I	C
		D	I	C	D	C			
3025	Seminte flori	100.83			25,113.00	25,213.83			3025
		25,113.00		25,213.83					
3028	Alte materiale consumabile	9,922.19			1,375.35				3028
		17,476.98		25,598.88	18,852.33	26,598.88			
303	Obiecte de inventar				431.93				303
					1,775.63				
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	1,343.70				25.21			308
					25.21	25.21			
Total clasa 3		20,170.89			6,655.68	4,035.95			15,618.28
		67,295.45		74,467.79	73,951.13	78,503.74			20,869.11
401	Furnizori			29,815.05	13,545.89	11,733.37			401
		93,660.23		86,528.81	107,206.12	98,262.18			
4111	Cienti salubritate clienti persoane fizice si juridice	61,403.17			780.28	3,709.90			4111
		6,439.84		13,048.81	7,220.12	16,758.51			
4112	Cienti iluminat public				15,320.04	15,562.52			4112
		17,317.45			94,425.19	96,098.80			
4113	Cienti - desapezire	21,424.00							4113
		16,165.00		37,609.00	16,185.00	37,609.00			
4114	Cienti - reparatii domeniu public				15,319.12	15,319.12			4114
		15,319.12		15,319.12					
4115	Cienti - spatii verzi	39,604.81			48,958.46	42,266.39			4115
		167,392.51		164,730.93	216,350.97	206,997.32			
4116	Cienti energia termica	1,199.74							4116
4117	Cienti Primaria salubritate	980.00							4117
		6,435.00		7,415.00	6,435.00	7,415.00			
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT				21,500.00				418
					21,500.00				

SC UTILITATI SRL

NEGREȘTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaj		D	C
		D	C	D	C		
			20,805.00				22,418.00
421	Salarii datorate	187,951.00	188,769.00	37,861.00	38,656.00		421
423	PERSONAL - AJUTOARE		2,300.00	225,812.00	227,425.00		2,300.00
	MATERIALE DATORATE	11,155.00	11,730.00	2,875.00	2,300.00		423
425	Avansuri acordate personalului	5,700.00	3,200.00	14,030.00	14,030.00		
					1,500.00	1,000.00	425
4282	Alte creante salariale	166.00	166.00				4282
			9,555.00	166.00	166.00		10,240.00
4315	CAS salariați de la 01.01.2018	49,445.00	50,130.00	10,240.00	10,240.00		4315
				59,685.00	60,370.00		
4316	CASS salariați	18,620.00	18,894.00				3,869.00
			808.00	3,869.00	3,869.00		4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	4,185.00	4,247.00	22,489.00	22,763.00		870.00
				870.00	870.00		436
4382	Alte creante sociale	4,715.00	14,145.00	5,055.00	5,117.00		
		11,730.00				1,600.00	4382
441	Impozit pe profit	5,296.00	5,296.00	14,030.00	14,145.00		383.00
							383.00
4423	TVA de plata	45,176.00	42,482.80	5,296.00	8,062.23		8,060.58
			10,249.55	7,558.00	50,545.03		4423
4426	TVA deductibila	7,948.97	7,948.97	52,734.00	1,405.22		4426
					9,354.19		
4427	TVA colectata	50,431.77	50,431.77	9,467.45	9,467.45		4427
			16,433.42	59,899.22	59,899.22		15,006.06
4428	TVA neexigibila	58,491.42	53,770.58	11,077.85	15,171.33		4428
			1,962.00	69,569.27	68,941.91		2,129.00
444	Impozit pe salariu	10,616.00	10,783.00	2,129.00	2,129.00		444
				12,745.00	12,912.00		
446	Alte taxe si varsaminte asimilate	22.00	22.00	22.00	22.00		446

COD 14-6-30/b2

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaj		D C	
		D	C	D	C	D	C
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIAATE			25.21	25.21		451
				25.21	25.21		
			2,828.38				2,828.38
462	Creditori						462
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01		473
Total clasa 4		146,644.17	103,645.40	189,782.40	167,350.62	144,766.82	89,773.13
		851,471.00	861,907.86	1,041,253.40	1,029,258.48	11,684.43	
		4,755.56		57,830.76	54,179.02		5121
5121	Cont Trezorerie	305,619.74	302,351.61	363,450.50	356,521.63	3,275.06	5122
5122	Cont BCR	16,659.57		5,000.00	9,769.64		5123
5123	Cont Trezorerie 506901 incepand cu octombrie 2018	68,347.95	76,962.82	73,347.95	86,732.46	1.45	
		1.45					
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA LIRE STERLINE					0.15	5124
		0.15					
5125	Cont Trezorerie deschis la 12.07.2017 - pentru popriri cf. adresei nr.4443/12072017					14.25	5125
		14.25					
5311	Casa in lei salubritate	2,466.22	40,129.34	8,265.08	7,373.50	1,969.24	5311
		38,740.78		47,005.86	47,502.84		
5312	Casain lei energia termica					2.33	5312
		2.33					
5328	ALTE VALORI Tichete de masa	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00		5328

COD 14-6-30/b

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON									
Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie			Rulaj lunar		S o l d		
		Sume precedente			Total	rulaj	D	I	C
		D	I	C	D	C			
Total clasa 5		23,899.53			71,095.84	71,313.16	16,946.91		
		416,668.47		423,403.77	487,764.31	494,716.93			
					25.21	25.21			
					25.21	25.21	601		
601	CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME								
6021	Chelt.cu mat.consumabile	351.89		351.89	351.89	351.89	6021		
6022	Cheltuieli cu combustibilul	16,531.85		16,531.85	4,010.74	4,010.74	6022		
					20,542.59	20,542.59			
6024	Cheltuieli cu piese de schimb	5,771.34		5,771.34	5,771.34	5,771.34	6024		
6025	Chelt.cu seminte de flori	25,213.83		25,213.83	25,213.83	25,213.83	6025		
6028	Chelt.cu alte mat.consumabile	26,598.88		26,598.88	26,598.88	26,598.88	6028		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	1,103.51		1,103.51	177.16	177.16	605		
					1,280.67	1,280.67			
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	835.81		835.81	835.81	835.81	613		
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	600.00		600.00	600.00	600.00	622		
626	Cheltuieli postale	987.44		987.44	337.03	337.03	626		
					1,324.47	1,324.47			
627	Cheltuieli comision bancar	749.36		749.36	112.06	112.06	627		
					861.42	861.42			
628	Alte cheltuieli cu serv. terti	3,993.17		3,993.17	3,000.00	3,000.00	628		
					6,993.17	6,993.17			

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d		
		Sume precedente		Total rulaj		D	I	C
		D	C	D	C			
635	Cheltuieli cu alte taxe	2,424.19	2,424.19	445.60 2,869.79	445.60 2,869.79			635
641	Cheltuieli cu salariul	188,769.00	188,769.00	38,656.00 227,425.00	38,656.00 227,425.00			641
642	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATI	3,960.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00			642
646	Contributie asiguratorie pentru munca	4,247.00	4,247.00	870.00 5,117.00	870.00 5,117.00			646
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	-845.12	-845.12	-55.18 -900.30	-55.18 -900.30			654
6911	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	243.05	243.05	48.61 291.66	48.61 291.66			6911
6911	Chelt.cu impozitul pe profit			383.00 383.00	383.00 383.00			6911
Total clasa 6		281,535.20	281,535.20	48,010.23 329,545.43	48,010.23 329,545.43			
7041	Servicii salubritare	210.17	210.17	84.60 294.77	84.60 294.77			7041
7042	Prestari servicii - Iluminat publ. si stradal cf. contr. concesiune exclusiva serv.nr. 10/03.01.17	66,412.91	66,412.91	12,873.98 79,286.89	12,873.98 79,286.89			7042
7043	Prestari servicii de dezapezire si combaterea poleiului	13,601.00	13,601.00	13,601.00	13,601.00			7043

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie			Rulaj lunar		S o l d		
		Sume precedente			Total	rulaj			
		D	I	C	D	I	D	I	C
	cf. contr. de concesiune nr. 10/03.01.2017								
7044	Prestari servicii - Reparatii dom. public - cf. contract concesiune exclusiva serv.nr.10/03.01.2017	12,873.21		12,873.21	12,873.21		12,873.21		7044
7045	Prestari servicii spatii verzi cf. contract concesiune exclusiva de servicii nr. 10/03.01.2017	140,665.92		140,665.92	59,208.79 199,874.71		59,208.79 199,874.71		7045
7047	Prestari servicii salubritate cf. contract de concesiune nr.10/03.01.2017	5,408.00		5,408.00	5,408.00		5,408.00		7047
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI	294.10		294.10	58.82 252.92		58.82 352.92		706
707	VENITURI DIN VANZAREA DESEURILOR				64.50 64.50		64.50 64.50		707
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	13,406.40		13,406.40	226.98 13,633.38		226.98 13,633.38		758
7581	Penalitati de intarziere	3,887.53		3,887.53	276.29 4,163.82		276.29 4,163.82		7581
7588	Alte venituri din exploatare	153.79		153.79	153.79		153.79		7588

SC UTILITATI SRL

NEGRESTI Str.1 DECEMBRIE Nr.46

Jud.VASLUI

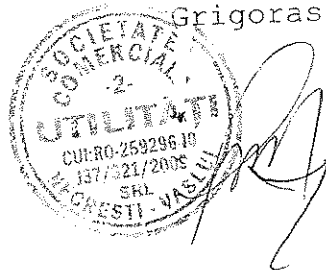
Balanta Sintetic

data: 30 Iunie 2020

Filtru: documentele sunt din luna 6/2020

C.U.I. RO25929640 CSSV 200200 RON

Simbol cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaj		D C	
		D	C	D	C		
766	Venituri din dobanzi	9.41	9.41	11.25	11.26		766
				72,795.81	72,795.81		
				329,718.25	329,718.25		
	Total clasa 7	256,922.44	256,922.44				
		457,501.00	457,501.00	486,449.15	486,449.15	394,019.46	394,019.46
	TOTAL	2,155,402.55	2,155,402.55	2,641,851.70	2,641,851.70		

Administrator,
Grigoras AurelIntocmit,
Cristian Elena

Verificat,

SC Utilitati SRL Negresti

Str. 1 Decembrie, nr.46, Negresti, jud. Vaslui, Romania

Telefon 0235 457701, fax 0235 457701

Cod fiscal 25929640, NRC J37/321/2009

email utilitatinegresti@yahoo.com

Nr. 411 din 31 august 2020

RAPORT FINANCIAR pentru semestrul I 2020

SC Utilitati SRL Negresti s-a infiintat in anul 2009, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 61 din 2009 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J37/321/2009.

SC Utilitati SRL Negresti are ca principal obiect de activitate colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811. Societatea desfasoara activitati de iluminat public, activitati de amenajare si intretinere spatii verzi, activitati privind plantarea si intretinerea florilor la sera, intretinere si reparatii domeniul public apartinand orasului Negresti, precum si activitati de deszapezire.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2020 de catre domnul Aurel Grigoras – avand functia de administrator.

Capitalul social propriu la data de 30 iunie 2020 este de 200200 lei.

Conform Hotararii CL nr. 42 din 30 aprilie 2020 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Dupa aprobarea BVC – conducerea societatii si-a propus ca prioritati urmatoarele:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli in calitate corespunzatoare;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In vederea realizarii obiectivelor propuse, s-a actionat pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, iluminat public si amenajari spatii verzi.

La data de 30 iunie 2020 SC Utilitati SRL Negresti nu figureaza cu datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

In urma intocmirii rezultatelor economico-financiare pentru semestrul I 2020, situatia se prezinta astfel:

- Venituri totale..... 329718 lei
- Cheltuieli totale..... 329520 lei
- Profit 198 lei

Mentionam ca veniturile totale in suma de **329718 lei** s-au realizat dupa cum urmeaza:

- Venituri din activitatea de iluminat stradal - 79287 lei
- Venituri din intretinerea si reparatii la domeniu public - 12873 lei
- Venituri din activitati de deszapezire - 13601 lei
- Venituri din spatii verzi - 199875 lei
- Venituri din activitatea de salubritate (efectuate in luna Ianuarie 2020) - 1277 lei
- Alte venituri (penalitati la facturile neincasate la termen si dobanzi bancare) - 4175 lei
- Venituri din administrarea cimiteriului - 0 lei
- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata ale Clientilor pentru dosarele intocmite la judecatorie - 1025 lei
- Venituri din inregistrarea furnizorilor neachitati si prescrisi Conform HCL nr. 41/30.04.2020 - 17605 lei

La capitolul cheltuieli, situatia se prezinta astfel pentru semestrul I 2020:

- Cheltuieli cu materialele consumabile, materii prime - 25265 lei
- Cheltuieli cu piese de schimb - 5771 lei
- Cheltuieli cu combustibilul - 20543 lei
- Cheltuieli cu rasaduri si seminte flori - 26599 lei
- Cheltuieli cu energia electrica - 1281 lei
- Cheltuieli cu primele de asigurare auto - 836 lei
- Cheltuieli postale – telefoane - 1324 lei
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti - 6993 lei

(abonament program contabilitate 1200 lei; 3000 lei Raport
Auditoriu Independent pentru anul 2019 anexat la bilantul contabil
Incheiat la 31 decembrie 2019; 600 lei onorariu birou executor judecatoresc, etc)

- Cheltuieli cu impozite si taxe (comision 0.12% ANRSC
pentru veniturile inregistrate in suma de 373 lei si taxe de judecata
in suma de 2497 lei) - 2870 lei

- Cheltuieli cu salariul	- 231385 lei
- Cheltuieli cu obligatiile salariale	- 5117 lei
- Cheltuieli cu comisionul bancar	- 861 lei
- Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe	- 292 lei
- Cheltuieli privind impozitul pe profit	- 383 lei

Total cheltuieli **329520 lei**

Activitati realizate:

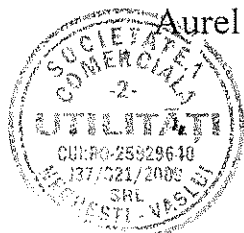
La activitatea de iluminat public stradal au fost completate becurile lipsa
sau arse si se realizeaza periodic reglarea aprinderii si stingerii iluminatului public.

Pentru compartimentul intretinere – spatii verzi am semanat gazon,
intretinut, cosit si am plantat flori atat in jardiniere cat si pe spatiile special
amenajate din oras.

In cursul semestrului I 2020 s-a reusit respectarea prevederilor Contractului
Colectiv de Munca prin asigurarea conditiilor de lucru si a drepturilor salariale ale
angajatilor.

In ceea ce priveste incasarea clientilor restanti, situatia de prezinta astfel:
La data de 31 august 2020 soldul clientilor neincasati este de 49029 lei. Sunt
intocmite si trimise la Judecatoria Vaslui un numar de 37 de dosare in valoare de
20658 lei, un numar de 9 dosare in valoare totala de 16755 lei au hotarari
judecatoresti definitive si sunt trimise la birou executor judecatoresc pentru
popriri, iar pentru diferenta de 11616 lei urmeaza procedura de intocmire in
continuare a dosarelor pentru judecatorie pentru clientii ce au sume mai mari de
plata si incasarea in continuare a clientilor ce au sume mici de plata.

Administrator
Aurel Grigoras



Contabil
Elena Cristian

