

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2020**

Suma de control 27.892.743

Entitatea RA APPS

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București
Strada MOLIERE Nr. 6-8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212080419

Număr din registrul comerțului J40/234/1991

Cod unic de înregistrare 2 3 5 1 5 5 5

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	8.962.557.409
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	-19.648.932

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Marius Grajdán

Numele și prenumele

Vasilica Grigoriu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

VASIOIU
MAGDALENA

Digitally signed by
VASIOIU MAGDALENA
Date: 2020.09.01
09:14:58 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.3)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	260.303	265.369
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.920.213.203	8.908.922.994
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	504.401	504.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.920.977.907	8.909.692.764
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	24.231.836	12.996.496
II. CREANȚE				
1. (ct.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)	105.142.662	113.532.462
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	105.142.662	113.532.462
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	46.624.166	32.351.959
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	175.998.664	158.880.917
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.401.364	4.652.961
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.401.364	2.631.871
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		2.021.090
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 +421+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	79.493.580	70.061.064
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	80.846.578	70.012.584
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.001.824.485	8.981.726.438
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	5.387.683	5.387.683
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	34.285.358	35.220.486
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	16.789.165	15.494.141
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	2.563.677	1.712.795
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	14.225.488	13.781.346
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	17.496.193	19.726.345

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	17.496.193	19.726.345
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	27.892.905	27.892.743
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	27.892.905	27.892.743
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	4.889.115.285	4.874.944.729
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	304.182.184	304.182.184
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	60.696.094	44.785.375
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	30.076.464	19.648.932
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.251.810.004	5.232.156.099
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	3.497.880.883	3.497.880.883
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	232.520.427	232.520.427
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	8.982.211.314	8.962.557.409

Suma de control F10 : 101818557018 / 118772365110

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

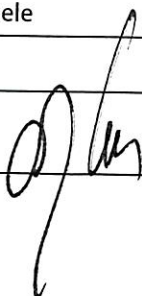
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Marius Grajdán

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Vasilica Grigoriu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	145.265.811	114.562.457
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	137.612.554	111.140.215
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	7.646.483	3.421.322
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	6.774	920
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.404.009	432.450
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	4.036.577	5.841.737
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		2.435.439
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	8.854.298	9.953.913
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	1.250.806	1.295.016
-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	159.560.695	133.225.996
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.059.109	6.647.560
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	11.078.979	10.437.390
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	7.206.945	7.158.497
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	3.650.051	1.695.745
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	48.845	33.347
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	59.633.295	57.688.481
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	54.772.265	55.827.438
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	4.861.030	1.861.043
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	25.228.622	23.525.768
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	25.228.622	23.525.768
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	1.280.234	965.845

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.935.006	4.040.235
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	654.772	3.074.390
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	64.546.039	44.518.014
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	53.303.893	34.848.802
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	8.331.280	8.546.490
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	2.910.866	1.122.722
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	-12.997	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	12.997	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	181.621.432	152.603.953
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	22.060.737	19.377.957
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	271.906	103.329
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6.660.091	5.277.108
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6.931.997	5.380.437
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	6.490.234	5.504.998
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	6.490.234	5.504.998
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	441.763	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	124.561

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	166.492.692	138.606.433
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	188.111.666	158.108.951
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	21.618.974	19.502.518
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	276.366	146.414
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	21.895.340	19.648.932

Suma de control F20 : 2626448881 / 118772365110

*) 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”.

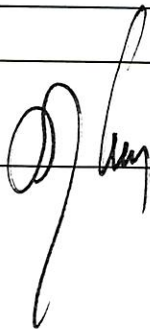
La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

arius Grajdán

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vasilica Grigoriu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		19.648.932	
Unitați 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	4.782.942	4.019.583	763.359	
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	4.782.942	4.019.583	763.359	
- peste 30 de zile		06	06	3.752.828	3.536.319	216.509	
- peste 90 de zile		07	07	1.030.114	483.264	546.850	
- 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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția 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 salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	1.990		1.880	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	2.129		2.044	
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	177.160	

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	134.162
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	134.162
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	191.040.974
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	191.040.974

7. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.696.100
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		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	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	150.947	31.800
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.890.691	1.850.512
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	528.748	528.748
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	5.598	5.598
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	523.150	523.150
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.361.943	1.321.764
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.361.943	1.321.764
- 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	69.647.200	50.991.743
- 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	168.055.693	191.040.974
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	80.274	-13.044
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 4 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.116.296	3.258.528
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	1.443.930	1.269.339
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.658.231	1.989.189
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	-1.985.865	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților 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	26.899.186	25.834.384
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	8.727.878	8.580.957
- 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	18.163.614	17.248.271
- 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	7.694	5.156
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	3.908	0
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		1.536.275
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		1.536.275
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	278.073	206.886
- în lei (ct. 5311)	94	85	263.386	191.184
- în valută (ct. 5314)	95	86	14.687	15.702
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	42.277.192	28.143.475
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	38.219.117	26.445.922
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	4.058.075	1.697.553
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	51.156	601.905
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	51.156	601.905
- 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	97.401.450	89.787.409
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	8.041.426	8.139.161
- 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	50.533.565	27.966.114
- 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	6.585.725	6.708.671
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	8.633.075	25.092.260
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	3.513.059	10.831.113
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	4.455.589	11.822.793
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	136.024	369.141
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	528.403	2.069.213
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	23.607.659	21.881.203
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	23.607.659	21.881.203

F30 - pag.6						
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
revete si licente (din ct.205)	148	135	10.947.708		10.985.348	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	393.852	371.704		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	2.212.208.822	3.497.880.883		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	1.882.182.028	5.073.598.975		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)	154	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
V. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Marius Grajdán

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Vasilica Grigoriu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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 gajării 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.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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.

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

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

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE SAAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.06

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total rulaje.....	debit tr.....	credit tr.....	debit sf.....	credit sf.....	simb.....	sintetica 2.....
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	Credit.sf.....			
24,347.01	24,347.01					24,347.01	1296	PROV.DEPR.IMOB.FINANCIARE
3,539.59	1,220.03	2,483.21	12,711.65	12,190.62	4,060.62		1301	MATERII PRIME
2,313,635.77	614,977.00	667,854.75	3,954,487.80	3,634,718.88	2,633,404.69		1302	MATERIALE AUXILIARE
249,544.43	184,052.50	214,931.97	1,173,191.79	1,233,440.54	189,295.68		1302	COMBUSTIBILI
592.63	2,475.04	1,297.70	8,638.92	6,906.96	2,324.59		1302	MATER.PT AMBALAT
423,896.75	107,905.12	103,190.07	514,838.39	507,758.06	430,977.08		1302	PIESE DE SCHIMB
	4,045.87	2,990.87	20,189.61	18,189.61	2,000.00		1302	SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT
9,400.00		4,500.00		9,400.00			1302	FURAJE
321,172.25	231,266.62	282,417.73	1,116,721.90	1,082,590.82	355,303.33		1302	ALTE MAT.CONSUMABILE
4,062,034.31	586,303.35	630,090.98	1,687,658.13	2,143,504.21	3,606,188.23		1303	MATERIALE DE NATURA OB INVENT.
2,669,930.81	17,379.50		17,379.50		2,687,310.31		1331	PROD.IN EXECUTIE
507,043.81	271,421.85		349,767.00		856,810.81		1332	LUCR.IN EXECUTIE
	9,705.04	9,705.04	70,914.88	70,914.88			1345	PRODUSE FINITE
12,746,814.79	2,028,449.03	13,042,122.24	7,218,736.63	18,652,699.11	1,312,852.31		1357	MARFURI IN CUSTODIE SAU CONSIG
1,174,030.14	655,690.10	395,254.18	2,925,700.84	2,789,652.11	1,310,078.87		1371	MARFURI
	418,109.14	170,339.26	974,303.31	1,050,648.69		494,454.52	1378	IDIF.FRET MARFA
6,328.39	478.80		841.08	145.90	7,023.57		1381	AMBALAJE
	78.08					78.08	1392	PROV.DEPR.MAT.CONSUMABILE
38,728,200.11	9,798,630.23	7,635,801.88	79,122,864.31	62,684,586.06		22,289,921.86	1401	FURNIZORI
8,991,632.50	1,270,381.39	1,919,983.72	12,515,307.00	6,140,705.84		2,617,031.34	1404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI
4,127,709.50	116,723.13	2,701,378.71	1,095,317.98	-140,321.01		2,892,070.51	1408	FURNIZ.FACTURI NESOSITE
234,234.80	2,452.03	2,506.84	-49,082.26	9,708.65	175,443.89		1409	FURNIZ.DEBITORI MARFA
15,712.32	96,659.95	84,948.38	455,263.75	457,253.70	13,722.37		1409	FURNIZ.DEBITORI SERVICII
31,800.00					31,800.00		1409	FURNIZ.DEBITORI IMOBIL.CORP.
431.13	144.76	84.57	801.06	898.17	334.02		1411	CLIENTI
37,977,784.22	22,670,022.88	27,275,998.87	139,429,410.84	128,137,770.08	49,269,424.98		1411	CLIENTI INTERNI
195,304,109.08		1,484,137.41	163,126.86	4,426,262.32	191,040,973.62		1418	CLIENTI INCERTI SAU LITIGIU
3,555,408.78	-115,029.29	1,058.42	-1,352,865.34	669,725.65	1,532,817.79		1418	CLIENTI FACT.DE INTOCMIT
	211,652.70		142.86	-44,419.76		167,090.08	1419	CLIENTI-CREDITORI
		39,508.12	-17,645.06	-17,645.06			1419	CLIENTI-CREDITORI MIS DIPLON
2,720,877.00	9,167,247.00	9,666,504.00	55,288,142.00	55,631,045.00		3,063,780.00	1421	REMUNERATII DATORATE
	158,104.00	158,104.00	1,152,770.00	1,152,770.00		108.00	1423	AJUT.MATER.DATORATE C.B.
	2,458,154.00	2,458,154.00	14,757,636.00	14,757,636.00			1425	AVANSURI ACRDATE PERSONALULUI
	4,123.00	-5,177.00	2,326.00	27,468.00		12,052.00	1426	DREPTURI NERIDICATE
168,495.19	143,752.31	150,664.12	975,118.31	937,393.12		130,770.00	1427	RET.DIN REMUN.DATOR.TERTILOR
4,449,022.29	58,518.65	20,940.97	331,123.19	-615,938.30		3,501,960.80	1428	DATORII SALARIATI
245,007.62	66,163.90	40,988.24	173,943.48	-58,020.37		13,043.77	1428	CREANTE SALARIATI
15,440.00			5,606.00	476.00	20,570.00		1431	ASIGURARI SOCIALE SI CAS

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se.1

Tel.:0212080419 E-mail:magda.vasoiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.06

sintetica 2 cumulata

.....solduri initiale.....	rulaje curente.....	total.rulaje.....	sold.final.....	simb.....
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....
922,733.00	121,489.00	825,143.00	516,038.00	1,231,838.00
3,299,166.00	2,399,073.00	8,156,150.00	13,861,964.00	9,004,980.00
1,303,662.00	2,639,660.00	4,907,713.00	5,430,184.00	1,826,133.00
334,401.31	205,563.00	926,011.00	1,094,938.00	503,328.31
9,839.00	-253.00	-5,229.00	-	4,610.00
4.00	-	-	-	436b TRANSFER RC 436BUG
6,151.00	-	-	4.00	437l CH.SOMAJ
10,776.00	-	-	6,151.00	4372 SOMAJ ANGAJAT
1,397,726.05	-	-	10,776.00	4373 FD.GARANTARE SALARII
270,572.00	151,317.00	452,460.00	1,850,186.05	441l IMPOZIT PROFIT
334,110.82	1,725,094.48	2,214,824.00	254,664.00	4415 IMPOZIT SPECIFIC L170
1,357,229.23	1,357,229.23	10,104,382.90	9,873,197.02	7,992,483.84
2,835,283.28	2,835,283.28	17,882,932.30	10,104,382.90	4423 TVA DE PLATA
164,359.86	159,638.80	776,340.19	17,882,932.30	4426 TVA DEDUCTIBIL
893,500.00	118,798.00	3,009,700.00	948,670.73	4427 TVA COLECTAT
2,219,458.00	654,399.00	2,435,439.00	3,717,626.00	87,837.02
1,256,742.45	1,322,521.35	5,420,933.26	2,435,439.00	4428 TVA NEEEXIGIBILA
121,116.00	124,458.20	506,016.32	919.90	1,601,426.00
1,081,453.39	125.00	824,922.68	5,485,678.17	4444 IMPOZIT PE SALARII
235,161.05	78,599.78	1,844,287.73	19,901	4452 IMPRUMUT NERAMBURSAB SUBVENTIE
117,002.50	1,284,904.71	4,579,995.27	5,485,678.17	4458 ALTE SUME CU CARACTER SUBVENTI
1,985,427.73	2,951,034.81	15,501,851.49	754,041.32	ALTE IMP.TAXE.VARS.ASIMILATE
17,496,192.64	27,386,793.93	146,653,489.13	1,812,682.28	369,141.00
15,056,421.23	206,996.30	1,182,023.38	1,387,957.23	447 FD.SPEC.TAXE SI.VARS.ASIMILATE
1,583,493.43	2,869.46	1,275,075.06	4,864,242.25	2,069,212.99
94,174.26	164.99	17,216.76	15,671,281.65	4481 PENAL.MAJ.BUGET DATORII
55,076.36	1,899.18	833.95	1,328,148.94	4582 DEC.DIN OP.IN PARTICIP.PASIV
11,526,298.67	11,526,297.67	76,577,668.77	1,492,199.24	461 DEBITORI DIVERSI
3,040,542.08	3,040,542.08	19,022,495.16	148,883,641.69	2,154,857.89
8,320.09	8,320.09	10,224.84	387,206.91	462 CREDITORI DIVERSI
145,516,092.21	257,306.73	2,182,365.48	19,022,495.16	471 CH.IN AVANS
11,611,884.53	588,622.91	892,027.34	10,224.84	473 SUME IN CURS DE CLARIFICARE
4,465,000.00	-	4,240,000.00	19,880.33	13,781,346.17
100,578.00	-	394,123.94	18.44	1,566,276.67
36,131,025.93	1550,394,682.66	3,171,868,609.81	7,255,000.00	4753 DONATII INVESTITII
	547,687,940.02		1,450,000.00	93,340.31
			86,275.00	4754 SUBVENTII PLUSURI DE INVENTAR
			26,445,584.03	53,177.18
				4758 ALTE SUME PRIMATE CA SUBV.INV.
				481 DEC.INTRE UNITATE SI SUBUNITAT
				482 DEC.INTRE SUBUNITATI
				483 DECONTARI INTRE ACTIVITATI
				143,353,607.06
				491 PROV.DEPR.CREAN.CLIENTI
				10,719,875.63
				496 PROV.DEPR.CREAN.DEBITORI DIV.
				5081 ALTE TITLURI DE PLASAMENT
				5088 DOB.LA OBL SI TITL.PLASAMENT
				5121 CONT CURENT BANCA IN LEI

RA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE CĂT

Cui:2351555

Adresa:BUCURESTI str.MOLIERE nr.6-8 se 1

Tel.:0212080419 E-mail: magda.vasioiu@apps.ro

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.06

.....solduri initiale.....	rulaie curente.....	total rulaie.....	sold final.....	simb.....	sintetica 2
Debit.si.....	Credit.si.....	Debit.tr.....	Credit.tr.....	Debit.sf.....	cont denumire.....
3,983,766.34	62,512,633.75	1,000.00	663.00	337.00	15122 BCR CARD CUMPARATURI
13,439.62	736,203.70	755,810,653.11	758,096,866.65	1,697,552.80	15124 CONT CURENT BANCA IN VALUTA
2,874.39	1,450,543.43	5,918,786.94	5,330,321.09	601,905.47	15125 SUME IN CURS DE DECONTARE
145,803.67	1,116,569.38	-2,535.20	339.19	191,183.74	15187 DOBANZI DE INCASAT
18,035.27	1,093,233.70	8,046,292.39	8,000,912.32	15,702.33	15311 CASA IN LEI
1,766,517.22	66.40	21,082.19	23,415.13	1,863,419.09	15314 CASA IN DEVIZE
1,350.00	696,904.36	4,109,344.86	4,012,442.99	1,863,419.09	15323 TICH.BILETE DE CALATORIE
77,436,478.00	133,765.04	904,619.70	903,269.70	1,863,419.09	15328 ALTE VALORI
2,469.67	77,436,478.00	521,968,685.96	521,968,685.96	1,863,419.09	1542 AVANSURI DE TREZORERIE
627,170.82	2,469.67	12,132.96	12,132.96	1,863,419.09	1581 VIRAMENTE INTERNE
242,871.93	627,170.82	3,559,499.78	3,559,499.78	1,863,419.09	1601 CH.MATERII PRIME
1,312.55	242,871.93	1,452,358.93	1,452,358.93	1,863,419.09	16021 CH.MATERIALE AUXILIARE
103,527.60	1,312.55	6,921.81	6,921.81	1,863,419.09	16022 CH.COMBUSTIBILI
2,990.87	103,527.60	509,523.87	509,523.87	1,863,419.09	16023 CH.MATERIALE AMBALAT
4,500.00	2,990.87	18,000.44	18,000.44	1,863,419.09	16024 CH.PIESE DE SCHIMB
282,446.56	4,500.00	9,400.00	9,400.00	1,863,419.09	16025 CH.SEMINTE SI MATER.DE PLANTAT
389,924.00	282,446.56	1,079,722.62	1,079,722.62	1,863,419.09	16026 CH.FURAJE
954,179.95	389,924.00	1,856,901.71	1,856,901.71	1,863,419.09	16028 CH.ALTE MAT.CONSUM.
655,975.31	954,179.95	8,570,313.00	8,570,313.00	1,863,419.09	1603 CH.OBIECTELE DE INVENTAR
7,352.48	655,975.31	7,076,085.14	7,076,085.14	1,863,419.09	1604 CH.MATER.NESTOCATE
2,185.69	7,352.48	70,247.82	70,247.82	1,863,419.09	1605 CH.ENERGIA SI APA
205,020.13	2,185.69	12,163.84	12,163.84	1,863,419.09	16051 CHELT.ENERGIE
6,700.71	205,020.13	10,029.50	10,029.50	1,863,419.09	16052 CHELT.APA
42,077.98	6,700.71	1,695,745.39	1,695,745.39	1,863,419.09	1606 CH.ANIMALELE SI PLANTATIILE
33,828.46	42,077.98	145.90	145.90	1,863,419.09	1607 CH.MARFURI
35,672.94	33,828.46	33,346.52	33,346.52	1,863,419.09	1608 CH.AMBALAJE
53,334.00	35,672.94	307,170.84	307,170.84	1,863,419.09	1609 DISCOUNT ACORDAT ULTERIOR
8,442.99	53,334.00	282,636.73	282,636.73	1,863,419.09	1611 CH.INTRET.,REPARATII
9,224.54	8,442.99	218,647.88	218,647.88	1,863,419.09	1612 CH.REDEV.,LOCATII,CHIRII
129.30	9,224.54	371,704.00	371,704.00	1,863,419.09	1613 CH.PRIME DE ASIGURARE
15,033.43	129.30	119,646.84	119,646.84	1,863,419.09	1621 CH.COLABORATORII
2,765.72	15,033.43	49,243.87	49,243.87	1,863,419.09	1622 CH.COMIS. SI ONORARII
97,824.74	2,765.72	1,243.90	1,243.90	1,863,419.09	1623 CH.PROTOCOL
17,411.67	97,824.74	132,579.63	132,579.63	1,863,419.09	16232 CH.RECLAMA ; PUBLICITATE
	17,411.67	49,526.05	49,526.05	1,863,419.09	1624 CH.TRANSPORT
		562,671.60	562,671.60	1,863,419.09	1625 CH.DEPLAS.DETAS.TRANSF.
		171,365.77	171,365.77	1,863,419.09	1626 CH.POSTA, TELECOMUN.
				1,863,419.09	1627 CH.SERV.BANCARE

BALANTA DE VERIFICARE LA LUNA 2020.06

2018