

S. VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Nr. 12/27.08.2020

R A P O R T S E M E S T R I A L

întocmit la 30.06.2020

CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr .5/2018

Data Raportului: 27.08.2020

Date de identificare

Denumirea societății comerciale : VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Sediul social: Sibiu, Str. Rusciorului nr.2

Adresa de corespondență: Sibiu, Str. Ștefan cel Mare nr.152-154, Birou nr.24

Forma juridică : societate pe acțiuni

Telefon: 0744 608350,0755 095080

E-mail: viroindependenta@gmail.com

Activitatea principală: închirierea și subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate

Codul CAEN:6820

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 23058320

Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/49 /2008

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02

Capital social subscris și vărsat: 346.480

Piața de tranzacționare

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București, piața AeRo

- Simbol tranzacționare: VIRO

2. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

a) Situația patrimoniului

Indicator	01.01.2020	30.06.2020
Active imobilizate	9.847.805	9.847.805
Creanțe	7.844.387	569.965
Disponibilități	50.534	35.493
TOTAL ACTIV	17.742.726	10.453.263
Datorii	116.686	217.366
Capital social	346.480	346.480
Rezerve	9.735.403	9.735.403
Profit sau pierdere reportată	-105.837	268.078
Profit sau pierdere exercițiul financiar	7.718.187	-
Repartizarea profitului	68.193	-114.064
TOTAL PASIV	17.742.726	10.453.263

Din analiza elementelor de activ menționăm:

- active imobilizate:
 - 56% 01.01.2020
 - 94% 30.06.2020
- active circulante:
 - 44% 01.01.2020
 - 6% 30.06.2020

Analizând elementele de pasiv în totalul pasivului rezultă:

- capital propriu:
 - 99% 01.01.2020
 - 98% 30.06.2020
- datorii:
 - 1% 01.01.2020
 - 2% 30.06.2020

Societatea a înregistrat la 30.06.2020 o pierdere de 114.064 lei.

b) Contul de profit și pierdere

Indicator	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din exploatare	9.245.985	-
Cheltuieli din exploatare	42.884	114.064
Profit sau pierdere din exploatare	+9.203.101	-114.064
Venituri financiare	7.690	-
Cheltuieli financiare	-	-
Profit sau pierdere financiara	+7.690	-
Venituri totale	9.253.675	-
Cheltuieli totale	42.884	114.064
Profit sau pierdere brută	+9.210.791	-114.064
Impozit profit	1.477.030	-
Profit sau pierdere netă	+7.733.761	-114.064

Din analiza indicatorilor prezentați rezultă că la data de 30.06.2020 societatea a înregistrat o pierdere din exploatare de 114.064 lei și o pierdere netă de 114.064 lei.

Aceasta se datorează faptului că societate nu a obținut nici un venit.

În cursul semestrului I al anului 2020 societatea nu a vândut nici un activ

Nu au mai avut loc alte evenimente semnificative care să influențeze situația financiară a societății pe primele șase luni.

c) Fluxul de numerar la 30.06.2020 față de 01.01.2020

- LEI -

	30.06.2020
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	-114.064
+ Amortizări și provizioane	-
- Subvenții din exploatare	-
- Variația stocurilor (+ -)	-
- Variația creanțelor (+ -)	-7.274.422
+ Variația furnizorilor (+ -)	+49.521
+ Variația clienților-creditori (+ -)	-
+ Variația altor datorii (+ -)	+51.159
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+7.261.038
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	-
+ Alte surse inclusiv taxe de dezvolt. cf. Ord.29/94	-
- Investiții efectuate - total din care:	-
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	-
- Executate în regie proprie	-
+ Subvenții pentru investiții	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	-
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	-
+ Credite pe termen scurt de primit	-
- Restituiri de credite pe termen scurt	-
+ Credite pe termen mediu și lung	-
- Restituiri de credite pe termen mediu și lung	-
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	-
- Variația altor elemente de activ (+ -)	0
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	-7.276.079
= +Flux de numerar din alte activități (D)	-7.276.079
Disponibilități bănești la începutul perioadei	50.534
= +Flux de numerar net (A+B+C+D)	-15.041
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	35.493

3. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății

Nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Societatea nu a avut cheltuieli de capital, curente sau anticipate.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu au existat vânzări care să influențeze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Administrația societății urmărește efectele factorilor de risc financiar asupra performanței financiare a societății.

Considerăm că reducerea prețurilor pe piața imobiliară nu va afecta societatea noastră în desfășurarea activității.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Societate are de achitat datorii față de clienți, bugetul consolidat al statului și bugetul local..

3.2. Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

4. Tranzacții semnificative

S.C.Virola-Independența S.A. nu a efectuat în semestrul I 2020 tranzacții cu persoanele cu care acționează în mod concertat.

Anexe:

1. Raportarea contabilă semestrială întocmită la data de 30.06.2020;
2. Declarația administratorului S.C Virola- Independența S.A. privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2020.

5. **Declarații**

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2020 nu au fost auditate de către auditorul extern, ABA Audit SRL.

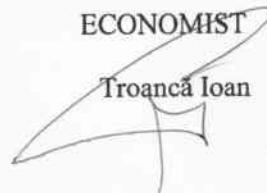
ADMINISTRATOR

Ec. Szitas Ștefan



ECONOMIST

Troancă Ioan



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1050_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: UU

An ☐ Semestru ☒ Anul 2020

Suma de control 346.480

Entitatea SOCIETATEA VIOLA-INDEPENDENTA S.A.

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate Sibiu
Strada Rusciorului Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0755095080

Număr din registrul comerțului J32/49/2008

Cod unic de înregistrare 23058320

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

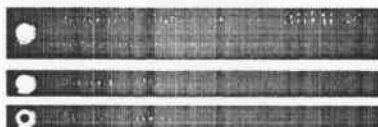
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale



☐ Entități de
interes
public

7

☐ 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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	10.235.897
Capital subscris	346.480
Profit/ pierdere	-114.064

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZITAS STEFAN

Numele si prenumele

TROANCA IOAN

Calitatea

13- ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

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. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	9.847.805	9.847.805
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.847.805	9.847.805
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		
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)	568.307	569.965
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	7.276.080	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.844.387	569.965
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	50.534	35.493
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.894.921	605.458
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 +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	116.686	217.366
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.778.235	388.092
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	17.626.040	10.235.897
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		

F10 - pag. 2				
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	346.480	346.480
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	346.480	346.480
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	9.665.445	9.665.445
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	69.958	69.958
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	0	268.078
SOLD C (ct. 117)	44	42	105.837	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	7.718.187	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	114.064
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	68.193	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	17.626.040	10.235.897
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	17.626.040	10.235.897

Suma de control F10 : 194437957 / 283312855

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZITAS STEFAN

Semnătura

[Signature]



Numele și prenumele

TROANCA IOAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

[Signature]

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	9.253.675	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	10.314	100.024
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	32.570	14.040
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	1.477.030	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	7.733.761	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	114.064

Suma de control F20 : 18735478 / 283312855

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

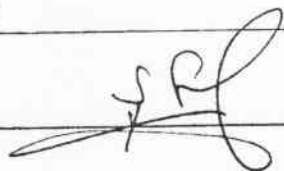
Numele și prenumele

SZITAS STEFAN

Numele și prenumele

TROANCA IOAN

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		114.064	
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	3.445	3.445		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	3.445	3.445		
- peste 30 de zile		06	06	3.445	3.445		
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditorii		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 salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	1		1	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	1		1	
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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	52	50	
- părți sociale emise de rezidenti	53	51	
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52	
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
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)	64	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68	11.753	19.965
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		550.000
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		550.000
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	2.017	558
- în lei (ct. 5311)	87	83	2.017	558
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	785.793	34.935
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	785.793	34.935
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	281.832	217.366
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	694	55.118
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	3.728	15.409
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	126.448	42.011

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	588	33.648
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	125.860	8.363
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	150.962	104.828
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	150.962	104.828
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	346.480	346.480
- acțiuni cotate 3)	132	127	346.480	346.480
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	7.944	77.944
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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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 5)			141	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020			
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)			142	137	346.480	X	346.480	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)			143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală			144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală			145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:			146	141				
- cu capital integral de stat			147	142				
- cu capital majoritar de stat			148	143				
- cu capital minoritar de stat			149	144				
- deținut de regii autonome			150	145				
- deținut de societăți cu capital privat			151	146	138.592	40,00	222.097	64,10
- deținut de persoane fizice			152	147	207.888	60,00	124.383	35,90
- deținut de alte entități			153	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat					Nr. rd.	Sume (lei)		
A					B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat					154	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)		
A					B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende interimare repartizate 7)					155	148b (307)	7.276.080	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Nr. rd.	Sume (lei)		
A					B	30.06.2019	30.06.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:					156	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate					157	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:					158	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate					159	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)					Nr. rd.	Sume (lei)		
A					B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole					160	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	9.245.985	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	9.245.985	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	503	15
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	10.314	100.024
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	10.086	97.823
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	228	2.201
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	32.067	14.025
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	11.283	10.113
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)	192	186	6.558	3.912
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	14.226	
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de-leasing (ct. 666)- 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	42.884	114.064
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	9.203.101	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	0	114.064
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	7.690	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	7.690	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	7.690	0
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	9.253.675	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	42.884	114.064
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	9.210.791	0
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	0	114.064
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219	1.477.030	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	7.733.761	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	0	114.064

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SZITAS STEFAN

TROANCA IOAN

Semnatura

Calitatea

13-ALTĂ PERSOANA IMPUTERNICITĂ, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 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.

****) În 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.

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (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.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) 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 cooperăției.

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) 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'.

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	346 480.00	0.00	0.00	0.00	346 480.00	0.00	346 480.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	9 665 445.49	0.00	0.00	0.00	9 665 445.49	0.00	9 665 445.49
1061	REZERVE LEGALE	0.00	69 296.00	0.00	0.00	0.00	69 296.00	0.00	69 296.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	662.36	0.00	0.00	0.00	662.36	0.00	662.36
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	440 444.76	0.00	7 276 080.00	7 716 524.76	7 716 524.76	7 716 524.76	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	27 855.17	0.00	0.00	0.00	27 855.17	0.00	27 855.17
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	306 752.82	66 530.77	0.00	66 530.77	306 752.82	0.00	240 222.05
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	7 718 186.99	7 832 250.69	0.00	7 832 250.69	7 718 186.99	114 063.70	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	68 193.00	0.00	0.00	68 193.00	68 193.00	68 193.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		508 637.76	18 134 678.83	15 174 861.46	7 784 717.76	15 683 499.22	25 919 396.59	114 063.70	10 349 961.07
2111	TERENURI	9 847 805.00	0.00	0.00	0.00	9 847 805.00	0.00	9 847 805.00	0.00
Total sume clasa 2		9 847 805.00	0.00	0.00	0.00	9 847 805.00	0.00	9 847 805.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	5 596.89	39 850.65	89 371.35	39 850.65	94 968.24	0.00	55 117.59
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	209.00	8 198.00	19 879.00	8 198.00	20 088.00	0.00	11 890.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	3 519.00	0.00	0.00	0.00	3 519.00	0.00	3 519.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	420.00	840.00	24 455.00	840.00	24 875.00	0.00	24 035.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	168.00	336.00	9 781.00	336.00	9 949.00	0.00	9 613.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	38.00	76.00	2 201.00	76.00	2 239.00	0.00	2 163.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	5 017.00	0.00	0.00	0.00	5 017.00	0.00	5 017.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	12 803.74	0.00	2 144.44	0.00	14 948.18	0.00	14 948.18	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 657.85	1 657.85	1 657.85	1 657.85	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	486.59	0.00	-486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	110.00	220.00	6 312.00	220.00	6 422.00	0.00	6 202.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 914.00	3 912.00	3 914.00	3 912.00	0.00	-2.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	106 624.23	1 795.47	0.00	1 795.47	106 624.23	0.00	104 828.76

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	550 000.00	0.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	550 000.00	0.00
463	CREANTE REPREZ. DIVIDENDE REPARTIZATE IN CURSUL EXERCITIULUI	7 276 080.00	0.00	0.00	7 276 080.00	7 276 080.00	7 276 080.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		7 844 387.33	116 685.12	58 545.82	7 433 649.20	7 902 933.15	7 550 334.32	569 965.18	217 366.35
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	49 895.65	0.00	0.00	14 960.32	49 895.65	14 960.32	34 935.33	0.00
5311	CASA IN LEI	638.21	0.00	0.00	80.00	638.21	80.00	558.21	0.00
Total sume clasa 5		50 533.86	0.00	0.00	15 040.32	50 533.86	15 040.32	35 493.54	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	3 404.82	3 404.82	3 404.82	3 404.82	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	77 944.00	77 944.00	77 944.00	77 944.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	156.20	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	6 551.68	6 551.68	6 551.68	6 551.68	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 912.00	3 912.00	3 912.00	3 912.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	19 879.00	19 879.00	19 879.00	19 879.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	2 201.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	114 063.70	114 063.70	114 063.70	114 063.70	0.00	0.00
Totaluri:		18 251 363.95	18 251 363.95	15 347 470.98	15 347 470.98	33 598 834.93	33 598 834.93	10 567 327.42	10 567 327.42

Intocmit
EC. IHOBA DANIELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru :

Entitatea: S. VIROLA INDEPENDENTA S.A.

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea SIBIU, str. RUSCIORULUI, nr. 2, bloc -, ap. -, sc. -

Numar din registrul comertului: J32/49/2008

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

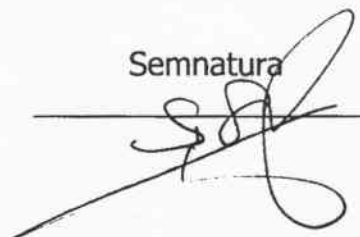
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):): 6820--Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO 23058320

Administratorul societatii, SZITAS STEFAN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SZITAS', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.