AVIZ TOATE COMISIILE

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PROIECT NR.9

pentru aprobarea situaţiilor financiar-contabile şi a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL

Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile:

- Legii nr.31/1990-privind societăţile comerciale, actualizată;
- Legii contabilităţii nr. 82/1991 ®, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului. M.F.P. nr. 2493/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019;

Văzând adresa Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL nr.122/18.09.2019 , prin care solicită aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019,

Analizând Referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 3165/17.03.2020, întocmit de Primarul oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean;

Potrivit raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3166/17.03.2020;

Luând act de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c) şi art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr.57/2019,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1- Aprobă situaţiile financiare-contabile şi a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale **Societăţii Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL** , conform anexelor, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2-Primarul oraşului Bicaz, prin Compartimentul Financiar-Contabil, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Prin grija secretarului oraşului, hotărârea se va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate.

INIŢIATOR
Primar- Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT
Secretar General
Vatavu Laura-Valentina

Nr.3165/17.03.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019 ale S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Avand in vedere :

Adresa inregistrata sub nr. **3080/16.03.2020** la sediul Primariei Orasului Bicaz, de PUBLISERV BICAZ S.R.L. prin care se solicita aprobarea situatiilor financiar-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului financiar la 31.12.2019

In conformitate cu prevederile :

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/201- art.129 alin.3 lit.d) ;
- Legea nr.82/1991 a contabilitatii ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,art.28, alin.1
- OMFP 3781/2019 publicat in MO 5/07.01.2020 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Propun Consiliului Local al Orasului Bicaz adoptarea unei hotarari privind aprobarea Situatiilor Financiare si a Raportului privind activitatea societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru exercitiul financiar aferent anului 2019

Initiator,

Nicolae Salagean

Nr.3166/17.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru aprobarea situatiilor financiare-contabile si a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului finnaciar la 31.12.2019 ale S.C. PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Temei legal:

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Administrativ aprobat prin OUG 57/2019- art.129 alin.2 lit.d)
- Legea nr.82/1991 a contabilitatii ,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,art.28, alin.1
- OMFP 3781/2019 publicat in MO 5/07.01.2020 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prin HCL nr.20/23.02.2017 s-a aprobat infiintarea societatii comerciale PUBLISERV S.R.L. avand ca asociat unic ORASUL BICAZ prin Consiliul Local al Orasului.

Societatea va intocmi Situatiile Financiare si va tine evidenta activitatilor economico-financiare conform legislatiei in vigoare.

Prin adresa inregistrata sub nr. **3080/16.03.2020** la sediul Primariei Orasului Bicaz, PUBLISERV BICAZ S.R.L.solicita aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2019 cu anexele aferente.(Bilant contabil; Cont Profit si Pierdere; Date informative,Situatia Activelor Imobilizate)

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 3165 /17.03.2020 al Primarului Orasului Bicaz , domnul Nicolae Salagean

Obiective majore pe anul 2019

Unul din obiectivele majore pentru anul 2019 privind continuarea cresterii calitative a prestatiilor si imbunatatirea relatiilor cu cetatenii consideram ca intr-o mare masura a fost indeplinit.

Au fost indeplinite obligatiile contractuale cu privire la calitatea lucrarilor avand ca principala preocupare cresterea eficacitatii si eficientei activitatii desfasurate printr-o mai buna organizare interna si furnizare de servicii regulate si de calitate.

Raport activitate al S..C.PUBLISERV BICAZ S.R.L. :

Din situatiile financiare inaintate spre aprobare rezulta ca Publiserv Bicaz SRL a realizat in anul 2019 venituri totale in cuantum de **453.077 lei** din care:

- **294.204 lei** venituri din activitatea de salubrizare
- **134.218 lei** venituri din activitate de intretinere spatii verzi si alte activitati
- **24.475 lei** venituri din parcari
- **180 lei** venituri financiare

Din activitatile derulate cu Orasul Bicaz s-au realizat urmatoarele venituri:

- intretinere alei, strazi, colectare deseuri zona Izvorul Alb (toate aceste operatiuni se desfasoara manual) -**248.940 lei**
- tuns gazon mecanizat; gard viu- **122.780 lei**
- curatat teren de frunze si crengi, defrisare suprafete impadurite, diverse lucrari intretinere mobilier stradal- **15.790 lei**
- indepartare zapezii de pe aleile pietonale- **5.373 lei**
- transport material antiderapant, incarcat, descarcat resturi vegetale,- **5.293 lei**
- varuit arbori- **2.940 lei**
- toaletare copaci- **9.485 lei**

Pentru realizarea acestor activitati s-a asigurat aprovizionarea cu materiale pentru desfasurarea activitatilor de functionare, cat si realizarea serviciilor de revizie, intretinere si reparatii a utilajelor din dotare.

Puncte tari

Personal implicat in realizarea cu simt de raspundere a activitatilor desfasurate.

Puncte slabe

Personal insufcient instruit sau neinstruit

Baza materiala de desfasurare a activitatii insuficienta si depasita din punct de vedere fizic.

Resurse financiare insuficiente.

Principalii indicatori economico-financiari realizati la data de 31.12.2019 de PUBLISERV BICAZ SRL se prezinta astfel:

-mii lei-

Indicator	Buget Aprobat	Realizat	Diferenta realizat-aprobat	Grad de realizare (%)
Venituri totale, din care:	502	453	*-49*	*90%*
Venituri din exploatare	**501**	**453**	*-48*	*90%*
Cifra de afaceri	476	428	*-48*	*90%*
Cheltuieli totale	**490**	**452**	*-38*	*92%*
Profit brut	12	1	*-11*	*8%*
Numarul mediu de salariati	14	14	*0*	*100%*
Numarul personal la finele anului	14	15	*-1*	*107%*
Cheltuieli de natura salariala	416	403	*-13*	*97%*
Productivitatea muncii	35,79	32,36	*-3,43*	*90,42%*

Profit de repartizat an 2019:- 872 LEI
Acoperire pierdere contabila ani precedenti:0 LEI
Profit net de repartizat.-872 LEI, pentru constituirea de alte rezerve legale
Soldul obligatiilor de plata catre furnizori la 31.12.2019 este de **170 LEI** , iar soldul creantelor de incasat este de **23.939 LEI**
Soldul obligatiilor de plata catre bugetul de stat este de: **33.430 LEI** ,sold achitat in cursul lunii ian.2020

Executia B.V.C. 2019

- mii lei-

	INDICATORI	Aprobat	Realizat	Diferente Realizat-Aprobat	Grad de realizare
I	VENITURI TOTALE	502	453,0	-49	90%
1	**Venituri din exploatare, din care:**	**501**	**453,0**	**-48**	**90%**
a)	***din servicii prestate***	*476*	*428,0*	*-48*	**90%**
b)	***din redevente, locatii si chrii***	*0*	*0,0*	*0*	
c)	***din vanzarea de marfuri***	*0*	*0,0*	*0*	
c)	***din activitati diverse***	*0*	*0,0*	*0*	

d)	*alte venituri din exploatare*	*0*	*0,0*	*0*	
2	**Venituri financiare**	**1**	**0,0**	**-1**	**0%**
3	**Venituri extraordinare**	**0**	**0,0**	**0**	
II	**CHELTUIELI TOTALE**	**490**	**452,0**	**-38**	**92%**
1	**Cheltuieli de exploatare, din care:**	**490**	**452,0**	**-38**	**92%**
A.	**Cheltuieli cu bunuri si servicii**	**58**	**47**	**-9**	**81%**
A1	**Cheltuieli privind stocurile**	**58**	**14**	**-21**	
a)	*chelt. cu materiale consumabile*	*70*	*14*	*-27*	
b)	*chelt. cu ob. de inventar*	*0*	*0,0*	*0,0*	
c)	*chelt. cu energia si apa*	*0*	*0,0*	*0*	
d)	*chelt priv. marfurile*	*0*	*0,0*	*0*	
A2	**Cheltuieli priv. servicii executate de terti**	**0**	**1,0**	**1**	
a)	*chelt. cu intretinere si reparatii*	*0*	*0,0*	*0*	
b)	*chelt privind chiriile*	*0*	*0,0*	*0*	
c)	*chelt. cu prime de asigurare*	*0*	*1,0*	*1*	
d)	*cheltuieli cu pregatirea personalului*	*0*	*0,0*	*0*	
A3	**Chelt.cu alte servicii executate de terti**	**0**	**21**	**0**	
a)	*chelt privind comisioanele si onorariul*	*0*	*0,0*	*0*	
b)	*chelt.de protocol,reclama si publicitate*	*0*	*0,0*	*0*	
c)	*chelt.transport de bunuri si persoane*	*0*	*0,0*	*0,0*	
d)	*chelt.postale si telecomunicatii*	*0*	*0,2*	*1*	
e)	*chelt. cu serv. bancare*	*0*	*0,8*	*1*	
f)	*alte cheltuieli cu servicii executate de terti*	*0*	*20*	*10*	
B	**Cheltuieli cu impozite si taxe**	**0**	**11**	**1**	
C	**Cheltuielile cu salariile, din care :**	**416**	**403**	**-12,52**	*97%*
a)	*salarii de baza*	*407*	*394*	*-12.72*	*97%*
b)	*cheltuieli cu tichetele de masa*	*0*	*0,0*	*0*	
b)	*chelt aferente contractului de mandat*	*0*	*0,0*	*0*	
c)	*cheltuieli cu asigurarile sociale*	*9*	*9*	*0*	
D	**Alte cheltuieli de exploatare**	**0**	**2,0**	**2**	*100%*
a)	*chelt. cu protectia mediului inconjurator*	*0*	*0,0*	*0*	

b)	***alte cheltuieli***	*0*	*0,0*	*0*	
c)	***chelt cu amortizarea***	*0*	*0,0*	*0*	
2	**Cheltuieli financiare**	**0**	**0,0**	**0**	
3	**Cheltuieli extraordinare**	**0**	**0,0**	**0**	
III	**REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)**	**12**	**1,0**	**--11**	*8%*

Din analiza comparativa a indicatorilor economici-financiari aprobati in B.V.C fata de indicatorii economici-financiari realizati, se constata :

-veniturile totale realizate in suma de 453 mii lei au inregistrat o scadere cu suma de 49 mii lei fata de veniturile aprobate in suma de 502 mii lei, grad de realizare 90%;

-cheltuieli totale realizate de societate in suma de 452 mii lei au inregistrat o scadere cu suma de 38 mii lei fata de cheltuielile prognozate in suma de 490 mii lei,grad de realizare 92%;

- profit brut realizat de 1 mii lei fata de profitul brut prognozat de 12 mii lei, grad de realizare 8%

Cheltuielile totale in suma de 452 mii lei provin in principal din :

- cheltuieli cu salariile in suma de 403 mii lei, reprezentand 89,15 % din total cheltuieli

- cheltuieli cu combustibilul si piese de schimb in suma de 7 mii lei;

- cheltuieli cu mat consumabile in suma de 6 mii lei (maturi,cutite pt drujbe,fir pt masinile de tuns iarba etc);

- cheltuieli cu obiectele de inventar in suma de 2 mii lei (echipamente de protectia muncii)

- alte cheltuieli cu tertii in suma de 21 mii lei reprezentand cheltuieli cu protectia muncii, evidenta financiar contabila, reparatii si intretinere baza tehnico materiala din dotare

In concluzie se constata respectarea regulilor de executie a bugetului de venituri si cheltuieli prevazute la art.10, alin.(1) din O.G. 26/2013

Avand in vedere ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare propunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare intocmit pentru aprobarea situatiilor financiar -contabile , a Raportului de activitate privind incheierea exercitiului finaciar la 31.12.2019, precum si descarcarea de gestiune a administratorului societatii PUBLISERV BICAZ S.R.L.

Sef serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

Dna Secretar Șef
Corespondența este a
Ok!

SC PUBLISERV BICAZ SRL.
Intrare / Iesire Nr. 82
Data 16.03.2020

REFERAT DE APROBARE

PRIMĂRIA ORAȘULUI BICAZ
INTRARE NR. 3080
ZI 16 LUNA 03 AN 2020

Stimate Domnule Primar,

Prin prezenta, subsemnata Apopei Maria Valentina, administrator la S.C. Publiserv Bicaz S.R.L.,solicit aprobarea Situatiilor Financiare anuale privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2019, de către Consiliul Local al Orașului Bicaz.

Vă mulțumesc.

Data

16.03.2020

Administrator Publiserv Bicaz SRL,

Apopei Maria-Valentina

Societatea Comercială PUBLISERV BICAZ SRL CUI 37190290 Loc. Bicaz - Jud. Neamț

S1005_A1.0.0 03.02.2020 Tip situaţie financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul :

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

◉ An ○ Semestru Anul **2019**

Suma de control 10.000

Entitatea: S.C.PUBLISERV BICAZ SRL

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Neamt		BICAZ

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PIATRA CORBULUI	13				0731391192

Număr din registrul comerţului: J27/227/2017

Cod unic de inregistrare: 37190290

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activităţi de curăţenie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activităţi de curăţenie

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

- ○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	51.186
Capital subscris	10.000
Profit/ pierdere	872

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: APOPEI VALENTINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SC BIACONT EXPERT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 5653/2008

Camera Experţilor Contabili Fil. Neamţ S.C. BIACONT EXPERT S.R.L. J27/874/2008 C.U.I. 24016610 Nr. 5653/2008

BOSTAN BIATRICE-GEORGETA
Semnat digital de BOSTAN BIATRICE-GEORGETA
Data: 2020.02.25 09:00:18 +02'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

- Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU
- Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2019 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 31.12.2019
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	4.032	5.124
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	4.032	5.124
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		23.603
II.CREANŢE 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)	130.440	26.438
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	130.440	26.438
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	28.804	52.559
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	159.244	102.600
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		1.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		1.000
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	58.449	57.538
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	100.795	46.062
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	104.827	51.186
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. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	10.000	10.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.000	10.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		40.314
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	5.279	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	89.548	872
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	104.827	51.186
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	104.827	51.186

Suma de control F10 : 1764652 / 12347791

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOPEI VALENTINA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC BIACONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5653/2008

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	529.706	428.422
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	25.950	24.655
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	30.572	13.563
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	400.254	403.477
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	269	1.509
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	29.457	33.490
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	5.556	166
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	89.548	872
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	0	0

Suma de control F20 : 2017466 / 12347791

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOPEI VALENTINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC BIACONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5653/2008

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	872
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

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

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	15	14
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	15	15

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

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

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	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.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
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		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	51	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	52	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	53	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52		
- detineri de cel putin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	57	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	127.641	23.939
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444+ 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	64	61	2.799	2.499
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	2.799	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		2.499
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	72	69		1.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	74	71		1.000
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	80	76			
- acţiuni necotate emise de rezidenti	81	77			
- părţi sociale emise de rezidenti	82	78			
- actiuni emise de nerezidenti	83	79			
- obligatiuni emise de nerezidenti	84	80			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81			
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	86	82		250	32
- în lei (ct. 5311)	87	83		250	32
- în valută (ct. 5314)	88	84			
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	89	85		23.715	25.321
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86		23.715	25.321
- 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 şi acreditive, **(rd.91+92)**	94	90		4.735	
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		4.735	
- sume în curs de decontare şi 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		58.450	57.537
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100			
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	105	101			
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	106	102			
- în valută	107	103			
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106			170
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi 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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108		21.280	21.438
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	113	109		37.170	35.929

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	13.376	23.161
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	23.794	12.768
- 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		
-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		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	10.000	10.000
- acţiuni cotate 3)	132	127		
- acţiuni necotate 4)	133	128		
- părţi sociale	134	129	10.000	10.000
- 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.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
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. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	141	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			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	10.000	X	10.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	143	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	144	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	145	140				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	150	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	151	146				
- deţinut de persoane fizice	152	147	10.000	100,00	10.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	153	148				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	154	149		
- către instituţii publice centrale;	155	150		
- către instituţii publice locale;	156	151		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	157	152		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	158	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	159	154		
- către instituţii publice centrale;	160	155		
- către instituţii publice locale;	161	156		

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituţii publice centrale;	164	159		
- către instituţii publice locale;	165	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	166	161		

XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**2019**
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)	

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	171	164		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2018**	**2019**
Venituri obţinute din activităţi agricole	173	166		

XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 168+169-170+172**)	174	167	529.706	428.422
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	529.706	428.422
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~171~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179	25.841	24.475
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	555.547	452.897
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	30.570	13.563
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184	3.671	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	191	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 189+190**)	194	188	400.254	403.477
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	390.938	394.277
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	196	190	9.316	9.200
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 192-193**)	197	191	269	1.509
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	269	1.509
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 195-196**)	200	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 198 la 203**)	203	197	25.787	33.490
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	204	198	14.142	22.172
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	205	199	11.645	11.105
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203		213
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~204~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 206-207**)	210	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	211	206		
- Venituri (ct.7812)	212	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	460.551	452.039
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 182-208**)	214	209	94.996	858
- Pierdere (**rd. 208-182**)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211		

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	7	4
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216	101	176
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	108	180
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 220 - 221**)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 218 - 225**)	231	226	108	180
- Pierdere (**rd. 225 - 218**)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	555.655	453.077
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	460.551	452.039
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 228-229**)	235	230	95.104	1.038
- Pierdere (**rd. 229-228**)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		166
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	5.556	
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 230-231-232-233-234**)	240	235	89.548	872
- Pierdere (**rd. 231+232+233+234-230**)	241	236	0	0

Suma de control F30 : 8513593 / 12347791

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOPEI VALENTINA

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC BIACONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5653/2008

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	4.301	2.601			6.902
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	4.301	2.601			6.902
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	4.301	2.601			6.902

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	269	1.509		1.778
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	269	1.509		1.778
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	269	1.509		1.778

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 52080 / 12347791

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

APOPEI VALENTINA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC BIACONT EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5653/2008

Formular VALIDAT

S.C.PUBLISERV BICAZ SRL c.f. RO37190290 r.c. J27/227/2017 Capital social 10000
BICAZ str. PIATRA CORBULUI nr. 13 cod postal 615100 jud. NEAMT tel. 0731391192

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	38 314.46	0.00	0.00	0.00	38 314.46	0.00	38 314.46
117	REZULTATUL REPORTAT	87 727.46	87 727.46	0.00	0.00	87 727.46	87 727.46	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	408 692.08	414 731.87	43 512.18	38 344.83	452 204.26	453 076.70	0.00	872.44
	Total sume clasa 1	496 419.54	552 773.79	43 512.18	38 344.83	539 931.72	591 118.62	0.00	51 186.90
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	6 902.29	0.00	0.00	0.00	6 902.29	0.00	6 902.29	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 633.80	0.00	143.80	0.00	1 777.60	0.00	1 777.60
	Total sume clasa 2	6 902.29	1 633.80	0.00	143.80	6 902.29	1 777.60	6 902.29	1 777.60
3022	COMBUSTIBILI	11 914.93	11 914.93	188.28	0.00	12 103.21	11 914.93	188.28	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	13 250.00	0.00	788.23	0.00	14 038.23	0.00	14 038.23	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9 325.75	827.14	36.91	0.00	9 362.66	827.14	8 535.52	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	840.80	0.00	0.00	0.00	840.80	0.00	840.80	0.00
	Total sume clasa 3	35 331.48	12 742.07	1 013.42	0.00	36 344.90	12 742.07	23 602.83	0.00
401	FURNIZORI	59 310.08	59 548.86	8 641.84	8 573.21	67 951.92	68 122.07	0.00	170.15
4111	CLIENTI	592 825.76	477 406.46	44 636.83	136 117.30	637 462.59	613 523.76	23 938.83	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	357 708.00	378 988.00	34 392.00	34 550.00	392 100.00	413 538.00	0.00	21 438.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1 960.00	1 960.00	0.00	0.00	1 960.00	1 960.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	398.00	398.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00
4315	FD RISC SI ACC	35 679.00	39 111.00	284.00	3 486.00	35 963.00	42 597.00	0.00	6 634.00
4316	FNUASS	91 433.00	100 010.00	709.00	8 659.00	92 142.00	108 669.00	0.00	16 527.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	8 675.00	8 752.00	77.00	777.00	8 752.00	9 529.00	0.00	777.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	2 799.00	2 799.00	0.00	0.00	2 799.00	2 799.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	15 790.00	16 711.00	3 586.00	166.00	19 376.00	16 877.00	0.00	-2 499.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	4 516.00	4 516.00	0.00	0.00	4 516.00	4 516.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	81 227.00	87 226.73	5 699.00	6 679.33	86 926.00	93 906.06	0.00	6 980.06
4426	TVA DEDUCTIBILA	7 814.18	7 814.18	447.56	447.56	8 261.74	8 261.74	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	74 273.22	74 273.22	7 126.89	7 126.89	81 400.11	81 400.11	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	17.12	17.12	0.00	0.00	17.12	17.12	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	13 583.00	14 949.00	114.00	1 388.00	13 697.00	16 337.00	0.00	2 640.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	2 371.00	0.00	0.00	0.00	2 371.00	0.00	2 371.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	2 371.00	47 413.00	45 042.00	0.00	47 413.00	47 413.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
	Total sume clasa 4	1 350 409.36	1 324 294.57	151 756.12	207 970.29	1 502 165.48	1 532 264.86	24 938.83	55 038.21
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	264 886.35	264 256.19	54 000.00	29 309.17	318 886.35	293 565.36	25 320.99	0.00
5122	DISPONIBIL TREZORERIE	477 300.25	475 920.13	136 117.44	110 291.53	613 417.69	586 211.66	27 206.03	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	155 723.82	155 497.82	5 375.00	5 601.00	161 098.82	161 098.82	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	49 334.74	49 189.46	6 134.75	6 248.29	55 469.49	55 437.75	31.74	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	20 900.00	20 900.00	0.00	0.00	20 900.00	20 900.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	968 145.16	965 763.60	201 627.19	151 449.99	1 169 772.35	1 117 213.59	52 558.76	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	12 952.49	12 952.49	663.32	663.32	13 615.81	13 615.81	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	-6 095.64	-6 095.64	0.00	0.00	-6 095.64	-6 095.64	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	5 759.27	5 759.27	283.74	283.74	6 043.01	6 043.01	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 067.65	1 067.65	250.38	250.38	1 318.03	1 318.03	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	201.44	201.44	0.00	0.00	201.44	201.44	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	629.75	629.75	76.77	76.77	706.52	706.52	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	13 755.45	13 755.45	6 190.17	6 190.17	19 945.62	19 945.62	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	10 766.91	10 766.91	338.00	338.00	11 104.91	11 104.91	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	359 727.00	359 727.00	34 550.00	34 550.00	394 277.00	394 277.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	286.00	286.00	73.00	73.00	359.00	359.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE	8 064.00	8 064.00	777.00	777.00	8 841.00	8 841.00	0.00	0.00

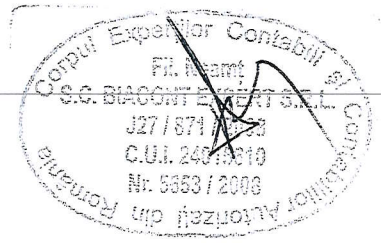
Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	MUNCA								
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	211.94	211.94	0.00	0.00	211.94	211.94	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.82	0.82	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 365.00	1 365.00	143.80	143.80	1 508.80	1 508.80	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	408 692.08	408 692.08	43 512.18	43 512.18	452 204.26	452 204.26	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	257 653.72	257 653.72	36 549.94	36 549.94	294 203.66	294 203.66	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	133 257.94	133 257.94	960.00	960.00	134 217.94	134 217.94	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	23 440.40	23 440.40	834.75	834.75	24 275.15	24 275.15	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	4.18	4.18	0.14	0.14	4.32	4.32	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	175.63	175.63	0.00	0.00	175.63	175.63	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	414 731.87	414 731.87	38 344.83	38 344.83	453 076.70	453 076.70	0.00	0.00
	Totaluri:	**3 680 631.78**	**3 680 631.78**	**479 765.92**	**479 765.92**	**4 160 397.70**	**4 160 397.70**	**108 002.71**	**108 002.71**

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Cod fiscal 37190290

Sediul BICAZ PIATRA CORBULUI 13

Capital social 10000 lei

Nr. reg. coml J27/227/2017

Raportul administratorului

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

S.C.PUBLISERV BICAZ SRL

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/227/2017, avand cod unic de inregistrare 37190290 are organizata si tinuta contabilitatea astfel incat sa asigure conditiile necesare pentru:

intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;
organizarea si tinerea corecta si la zi a inregistrarilor contabile;
organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;
respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil si depunerea la termen la organele de drept;
pastrarea documentelor justificative, a registrelor si bilanturilor contabile.

Inscrierea datelor in documentele justificative si in registrele contabile s-a efectuat manual si cu mijloace de prelucrare automata, astfel incat sa fie lizibile, fara modificari sau stersaturi si sa cuprinda toate operatiile patrimoniale, inregistrate cronologic.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiilor patrimoniale s-a intocmit lunar balanta de verificare a conturilor. In acest scop s-a urmarit ca toate operatiunile contabile efectuate sa fie consemnate si inregistrate in conturile sintetice si analitice, in conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

In anul 2019 unitatea a inregistrat urmatoarele date:

Salariati	
Numar de salariati	15
Cheltuieli cu personalul	403,477
Active	
Active imobilizate	5,124
Stocuri	23,603
Creante	26,438
Casa si banci	52,559
Pasive	
Datorii sub 1 an	57,538
Datorii peste 1 an	
Capital social varsat	10,000
Profit reportat din ani precedenti	
Rezultat din exploatare	
Venituri din exploatare	452,897
Cheltuieli din exploatare	452,039
Profit din exploatare	858
Rezultat financiar	
Profit financiar	180
Rezultatul exercitiului	

S.C.PUBLISERV BICAZ SRL
Cod fiscal 37190290
Sediul BICAZ PIATRA CORBULUI 13
Capital social 10000 lei
Nr. reg. coml J27/227/2017

Rezultatul brut al exercitiului (profit)	1,038
Impozit pe profit	166
Profitul NET al exercitiului	872

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglemetarilor contabile in vigoare,** ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Mentionam faptul ca – datorita **incadrarii** in categoria microentitati sau entităţi mici, **conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014** - pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, **societatea noastra nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari, nefinanciari relevanţi (unde este cazul) pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal, iar in prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conţina, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

Administrator,

APOPEI VALENTINA .....