

<u>Bifati numai dacă este cazul:</u>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 24.02.2020 Tip situație finanțieră : BL
 An Semestru Anul **2019**

Suma de control **4.351.724**

Entitatea	COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA SA													
Adresa	Județ	Dambovita	Sector	Localitate TARGOVISTE										
	Strada	IC BRATIANU	Nr.	50	Bloc	Scara	Ap.	Telefon						
Număr din registrul comerțului	J15/5/1998		Forma de proprietate		Cod unic de înregistrare		1	0	0	8	4	1	4	9
12–Societăți cu capital integral de stat	Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)													
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)													
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei														

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public



- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state apartinând Spațiului Economic European

Raportări anuale

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVЕ****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :

Capitaluri - total

58.983.552

Capital subscris

4.351.724

Profit/ pierdere

4.100.858

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRU ADRIAN



Semnătura _____

Numele și prenumele

IONESCU RADU

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional

INTOCMIT,

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația 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 aprobată potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

KRESTON

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Sold la:		
		01.01.2019	31.12.2019	
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	204.491	161.315
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	204.491	161.315
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	4.771.556	6.760.578
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.129.382	4.439.721
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	295.308	246.913
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	368.076.493	376.443.093
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	378.272.739	387.890.305
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate și la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	1.538.909	1.394.171
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.538.909	1.394.171
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	380.016.139	389.445.791
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	476.330	883.551
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	3.483	3.464
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		11.940
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	479.813	898.955
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	12.789.794	12.546.569
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+ 436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.361.084	850.891
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	11.123.947	10.265.633
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului finanțiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	29.274.825	23.663.093
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	36.213.148	38.529.550
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	65.967.786	63.091.598
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	49.307	52.622
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	49.307	52.622
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	5.649.522	5.579.378
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	224.798	230.066
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.728.930	2.971.795
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.283.654	6.880.324
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	15.886.904	15.661.563
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-291.726.733	-299.568.985
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	88.289.406	89.876.806
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	34.969.985	29.789.246
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	408.833	391.563
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	35.378.818	30.180.809
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	315.937	489.251
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	74.117	70.805
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	152.390	152.389
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	542.444	712.445
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	341.856.922	347.051.642
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70	341.856.922	347.051.642
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	211.964	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	211.964	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	342.068.886	347.051.642
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.058.980	3.158.727

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	1.292.744	1.192.997
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.351.724	4.351.724
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	16.222.936	16.222.936
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.696.807	1.693.495
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	638.845	870.345
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	26.334.192	28.404.559
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	26.973.037	29.274.904
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	3.704.635
	SOLD D (ct. 117)	97	96	16.525
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	3.098.194
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	169.993	365.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	52.156.180	58.983.552
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	52.156.180	58.983.552

Suma de control F10 : 4871456767 / 10946650678

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

contractelor de leasing finanțier și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor

publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea

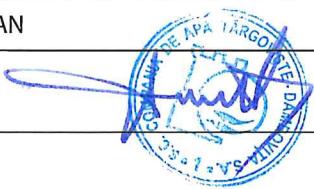
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor

reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUMITRU ADRIAN



Semnătura _____

Numele si prenumele

IONESCU RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	59.604.981	63.503.790
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	59.598.300	63.498.948
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	6.681	4.842
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
—Venituri din dăbâncii înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	193.557	156.166
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	21.785	204.616
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.116.858	4.018.986
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	61.937.181	67.883.558
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.894.365	4.163.252
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	378.816	362.777
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	9.947.259	11.160.223
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.242	3.520
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		-9.675
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	32.089.274	34.696.881
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	30.499.424	33.012.098
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.589.850	1.684.783
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.469.339	1.908.505
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.473.223	1.908.505
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	3.884	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-664.187	-572.772

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	789.315	1.522.365
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.453.502	2.095.137
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	8.459.209	8.725.615
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	7.145.216	7.555.859
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	908.940	906.406
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	33	34		20
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	405.053	263.330
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-341.747	629.005
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	349.706	952.619
- Venituri (ct.7812)	39	41	691.453	323.614
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	56.236.570	61.086.681
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	5.700.611	6.796.877
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	211.656	488.995
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	783	404
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	212.439	489.399
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	2.298.413	2.245.796
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.634	1.259
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.300.047	2.247.055
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.087.608	1.757.656

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	62.149.620	68.372.957
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	58.536.617	63.333.736
19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.613.003	5.039.221
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	514.809	938.363
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.098.194	4.100.858
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1010449713 / 10946650678

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRU ADRIAN



Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONESCU RADU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

Formular
VALIDAT