

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1 - Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2019	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2019	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2019	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2019
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	42.816	1.339	400	43.755	400			400
Imobiliz. Corp.	6.523.548	695.516	233.078	6.985.986	1.164.975	310.516	192.041	1.283.450
Imobilizari financiare	173.440	150.028	52.813	270.655				
Total	6.739.804	846.883	286.291	7.300.396	1.165.375	310.516	192.041	1.283.850

- lei -

Nota 2 - Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

- lei -

Nota 3 - Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	365.735

- lei -



- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	365.735

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4.342.248	4.621.977
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	3.876.853	4.272.632
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.876.853	4.272.632
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	465.395	349.345
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	57.016	68.408
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	522.411	417.753

Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

- lei -





Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2019	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I. Creante din active imobilizate			
II. Creante din active circulante:	94.025	94.025	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	87.618	87.618	
-Creante personal			
-Impozit pe profit	6.407	6.407	
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst. publ.			
-Debitori diversi			
III. Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	94.025	94.025	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc. financiar 31/12/2019	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I. Datorii financiare si asimilate	38.875	38.875		
II. Alte datorii:	859.323	859.323		

-Furnizori	215.432	215.432	
-Datorii cu personalul si asig.soc.	110.999	110.999	
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	175.044	175.044	
-Grupuri si alte conturi cu asociatii			
-Creditori diversi	357.848	357.848	
III.Venituri inregistrate in avans			
Total datorii	898.198	898.198	

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2019, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de rapor-



tare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 12.000 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 33.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 2.218.046 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 110.034 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:
- a) Indicatorul lichiditatii curente



Indicatorul capitalului circulant = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.763.913}{859.323} = 2,053$

b) Indicatorul lichidității imediate

Indicatorul test acid = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.763.732}{859.323} = 2,052$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

Capital imprumutat = 38.875
Capital propriu = 6.882.261 = 0,00%

b) Indicatorul privind scopărirea dobânzilor

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit = 433.953 = 0 număr de ori.
Cheltuieli cu dobânda = 0

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor-clienți

Sold mediu clienți = 165.558
Cifra de afaceri = 365 = $\frac{165.558}{4.621.977} \times 365 = 13$ zile.

b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori = 141.275
Cifra de afaceri = 365 = $\frac{141.275}{4.621.977} \times 365 = 11$ zile.

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate



Cifra de afaceri 4.621.977
----- = 1

Active imobilizate 6.016.546

d) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri 4.621.977
----- = 1
Total active 7.780.459

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit 433.953
----- = 0,063
Capital angajat 6.921.136

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari 433.953
----- x 100 = 9,389 %
Cifra de afaceri 4.621.977

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.INDEPENDENTEI, nr.11

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta

Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.



Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 69.218 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
AUGUST DANIEL
Semnatura,

Stampa Birouctii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
ZAVCIANU MONICA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura





SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA Buzau

Str.Independentei nr. 11

J10/2594/1991

CUI RO 1154822

Nr. 618 / 30.03.2020

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene modificate de OMFP 1938/2016;
- Legea 571/2003 Codul fiscal;
- Legea 64/2001 privind repartizarea profitului la societati cu capital majoritar sau integral de stat;
- OMFP 3781/2020 cu privire la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale;
- Legea 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale.

Raportul anual a fost intocmit conform situatiilor financiare pe anul 2019

Pentru exercitiul financiar : 2019

Data raportului : martie 2020

Denumirea societatii: SC Piete, Targuri si Oboare SA

Sediul social: Buzau, str. Independentei nr. 11

Cod unic de inregistrare: RO 1154822

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J10/2594/1991

Capital subscris si varsat: 4 251 913 lei

- Consiliul Local Municipal Buzau – 4 251 913 lei – cota 100%



Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr. 137/1991.

Principala activitate consta in inchirierea spatiilor si terenurilor detinute de societate - cod CAEN 6820.

Societatea detine active corporale in principalele pietele administrate:

- Piata Centrala av. Stan Sararu;
- Piata de Marfuri Industriale;
- Piata Lactate;
- Piata Micro 12;
- Piata Micro 14;
- Piata Micro 5;
- Oborul de vite si cereale;
- Talcioac – Dragaica ;
- Piata 24 Ianuarie;
- Piata de fori;
- Piata Dorobanti.

Societatea nu are titluri de proprietate asupra terenurilor, ci numai contracte de concesiune cu plata in echivalent euro si redevente de 20% din totalul veniturilor din inchirieri, din respectiva piata.

Consiliul de administratie este format ,la data aprobarii bilantului ,din 4 membri:

- BUSCU ALEXANDRU
- POPESCU ROXANA
- VANATORU COSTEL
- BOGDAN ION

Conducerea executiva este asigurata de d-ul AUGUST DANIEL, cu contract de mandat nr. 1371/05.09.2016.

Fata de anul 2018, situatia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	INDICATOR	REALIZAT 2018	REALIZAT 2019	DIFERENTE
I	VENITURI TOTALE	4 426 755	4 706 585	+279830
1.	Venituri din exploatare	4 399 264	4 690 385	+291121
2.	Venituri financiare	27491	16200	-11291
II	CHELTUIELI TOTALE	3 876 853	4 272 632	+395779
	Cheltuieli din exploatare	3 876 853	4 272 632	+395779



	Cheltuieli financiare	-	-	
III	REZULTAT DIN EXPLOATARE	522411	417753	+104658
IV	REZULTATUL FINANCIAR	27491	16200	+11291
V	PROFIT BRUT	549902	433953	+115949

Analiza activelor la 31.12.2019 comparativ cu 31.12.2018

Nr. crt.	INDICATOR	2018	2019	Diferente
1.	Active imobilizate	5 574 429	6 016 546	+442117
2.	Active circulante (din care):	1 848 125	1 763 913	-84212
	a. Creante	73526	134668	+61142
	b. Disponibilitati banesti	1 769 418	1 629 064	-140354

Fata de anul 2018 datoriile societatii au crescut cu 100252 lei de la 797946 lei la 898198 lei.

Societatea nu inregistreaza datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

Analiza capitalurilor proprii la 31.12.2019 fata de 31.12.2018

Nr. crt.	INDICATOR	2018	2019	Diferente
1.	Capital social	4 151 913	4 251 913	+100000
2.	Rezerve	1795997	2042291	+246294
3.	Rezerve din reevaluare	115571	101490	-14081
4.	Rezultatul reportat	128450	142530	+14080
5.	Profitul exercitiului financiar	460172	365735	-94437
6.	Repartizarea profitului	27495	21698	-5797
	TOTAL	6624608	6882261	+257653



Principalii indicatori economic-financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

	BVC	REALIZAT
	2019	2019
- productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. salariatii/lei)	145	139
- rata profit brut (profit brut/cifra afaceri x 100)	8	10
- cheltuieli cu personalul	2240	2218
- rata profit net (profit net/cifra afaceri x 100)	6	8
- creante (mii lei)	90	88
- cifra afaceri (mii lei)	4647	4583
- cheltuieli totale la 1 000 lei	870	1110

La o evaluare a activitatii privind managementul riscului, exista posibilitatea lipsei lichiditatilor avand in vedere faptul ca societatea depinde de spatiile, tonetele si terenurile inchiriate si exista riscul discontinuitatii activitatii.

Profitul net al exercitiului financiar in suma de 365735 lei va fi repartizat potrivit O.G. 64/2001 pe urmatoarele destinatii:

- constituire rezerva legala 21698 lei
- dividende convenite asociatului 172019 lei
- investitii 172018 lei

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al
SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA**

BUSCU ALEXANDRU



SC PIETE, TÂRGURI ȘI OBOARE SA
Str. Independenței nr. 11, BUZĂU
J10/2594/1991

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A
PROFITULUI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Repartizările de mai jos au fost făcute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la **31.12.2019** conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform Legii nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăți cu capital majoritar sau integral de stat.

Destinatia	lei
Profit net de repartizat la 31.12.2019	365.735
Repartizarea profitului pentru :	
Rezerve legale	21698
Dividende cuvenite actionarului	
Alte rezerve	
Profit nerepartizat	344037

Consiliul de administratie al societatii propune si recomanda adunării generale a acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la **31.12.2019**, în sumă de **344037 lei** să fie repartizat pe destinațiile următoare

Surse proprii de finantare (alte rezerve)
Dividende de distribuit actionarilor

172018 lei
172019 lei

SC PIETE, TARGURI SI OBOARE SA

Director General,
AUGUST DANIEL



Contabil sef,
ZAVOIANU MONICA

Sia Dol cost	Descriere cost	SOME PRECEDENTE		SOMA CURENT		SOME FINALE		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital	180.088,00	4.351.912,50			180.088,00	4.351.912,50		4.251.912,50
101.1	Capital subscris neversat	180.088,00	100.000,00			180.088,00	100.000,00		
101.2	Capital subscris versat		4.251.912,50				4.251.912,50		4.251.912,50
105	Rezerve din reevaluare		115.570,57	14.088,22		14.088,22	115.570,57		101.490,35
106	* Rezerve	1.572,40	2.022.168,88		21.698,88	1.572,00	2.043.867,80		2.042.290,88
106.1	Rezerve legale		129.829,48		21.698,88		151.527,40		151.527,48
106.8	Alte rezerve	1.572,40	1.892.339,40			1.572,00	1.892.339,40		1.890.763,40
117	* Resultatul reportat	5.611,80	134.060,88		14.880,22	5.611,00	148.141,02		142.530,02
117.4	REZ.REP.DIN CORECTAT ERORI	5.611,80	5.611,88			5.611,00	5.611,00		
117.5	REZ.REP.DIN SURPLUS REG.PEST		128.449,88		14.880,22		142.530,02		142.530,02
121	* Profit si pierdere	4.293.639,36	4.178.119,22	509.009,05	190.063,99	4.802.648,21	5.168.383,21		365.735,00
121.1	Profit an curent	3.833.467,45	4.118.147,11	509.009,05	190.063,99	4.342.476,10	4.708.211,10		365.735,00
121.2	Profit an precedent	460.172,11	460.172,11			460.172,11	460.172,11		
129	* Repartizarea profitului	27.495,00	27.495,00	21.698,00		49.193,00	27.495,80	21.698,08	
129.1	Repart.profit an fara sot	27.495,00	27.495,00	21.698,00		49.193,00	27.495,80	21.698,08	
147	Alte impron.si datorii asln.		18.515,30		359,53		18.874,83		18.874,83
203	Concesii brev.si alte drept	42.995,35		359,53		43.354,88		43.354,88	
208	Alte imobilizari necorporale	808,00	808,00			808,88	808,88	808,00	
211	* Terenuri	1.234.615,81				1.234.615,81		1.234.615,81	
211.1	Terenuri	501.097,59				501.097,59		501.097,59	
211.2	Anexajari de terenuri	733.518,22				733.518,22		733.518,22	
212	* Constructii	4.772.010,17				4.772.038,17		4.772.010,17	
212.1	Cladiri imposibile	2.048.078,21				2.048.078,21		2.048.078,21	
212.2	Cladiri reingrasabile	2.723.931,96				2.723.931,96		2.723.931,96	
213	* Instalatii,n.transp.,anuale	289.437,58			192.040,52	289.437,58	192.040,52	97.397,06	
213.2	Aparate si instalatii	239.437,58			192.040,52	239.437,58	192.040,52	47.397,06	
213.3	Mijloace de transport	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
214	Mobilier,hiznica	263.676,58		0,83		263.676,58		263.676,58	
231	* Imobiliz. in curs corporale	153.729,85	41.037,02	505.594,83		659.324,74	41.037,02	618.287,76	
231.2	Investitii in curs WC P.C.	39.411,55		11.011,31		70.422,86		70.422,86	
231.5	INVEST.IN CURS P.CENTRALA	73.281,28		474.563,42		547.844,98		547.844,90	
231.8	Imob.in curs Plata rd. inel.	41.037,02	41.037,02			41.037,02	41.037,02		
267	* Creante imobilizate	269.104,70	52.813,31	54.363,51		323.468,21	52.813,31	270.654,90	
267.1	Gar. buna exec.DRAG./GR.SAN.	4.109,25	4.109,25			4.109,25	4.109,25		
267.10	Garantia buna exec.P.BII	39.748,88				39.748,08		39.748,00	
267.11	GARANȚIE BUNA EXEC ASTRU	69.282,88	38.170,88	1.604,00		73.056,00	38.778,00	38.236,80	
267.12	GAR.BUNA EXEC.BIUCU SEDIU	1.001,66				1.001,66		1.001,66	
267.13	GAR.BUNA EXEC.WC SF.TINGHI	3.965,26		3.163,14		5.168,40		5.168,40	

Sla bol cost	Descriere cost	SIME PRECEDENTE		SIME CORECT		SIME FINALE		SIME FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.14	Garantie inchid.F.CENTRALA			47.456,37		47.456,37		47.456,37	
267.2	Garantie buna exec.acoperis	10.848,64				10.848,64		10.848,64	
267.3	GAR.MSC.ACOPERIS MF.IND.	2.315,50				2.315,50		2.315,50	
267.4	Garantie MESE DRUMICA/10080	973,34	973,34			973,34	973,34		
267.5	GHARANTIE PIATA M IV	2.344,59				2.344,59		2.344,59	
267.6	GAR.EXEC.DIFAGICA/CANALIZARE	3.960,72	3.960,72			3.960,72	3.960,72		
267.7	CAUTIUNI CEREHI SUSPENDARE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
267.8	GHARANTIE CONCESIUNI	126.898,00				126.898,00		126.898,00	
267.9	Alte creante imobil.gar.elec	1.727,74				1.727,74		1.727,74	
280	* Amortiz.prix.imobiliis.necorp	400,00	800,00			400,00	800,00		400,00
280.5	Amortiz.conc.lit.,brev.,	400,00	800,00			400,00	800,00		400,00
281	* Amortizarea imob.corporale	1.449.291,42	192.040,52	26.890,21	192.040,52	1.475.491,63		1.283.451,11	
281.1	Amortiz.emesaj.de terenari	57.194,87		2.644,14		59.839,01		59.839,01	
281.2	Amortiz.constructiilor	1.832.012,73		19.486,27		1.851.499,00		1.851.499,00	
281.3	Amort.inst,mijl.tr,animale	236.318,89	192.040,52	1.316,95	192.040,52	237.635,64		45.595,12	
281.4	Amortiz.altor.imob.corp.	123.867,13		2.444,85		126.311,98		126.311,98	
302	* Neceriale consumabile	35.514,64	35.514,64	1.868,10	1.868,10	37.382,74	37.382,74		
302.3	Combustibili	4.678,72	4.678,72	822,32	822,32	9.500,84	9.500,84		
302.8	Alte materiale consumabile	26.835,92	26.835,92	1.045,78	1.045,78	27.881,90	27.881,90		
303	Materiale de nat.ob.de inv.	39.438,37	39.438,37	-	-	39.438,37	39.438,37		
381	Arbaleje	181,18				181,18		181,18	
401	* Furnizori	1.498.530,43	1.575.500,24	289.092,68	281.968,68	1.787.623,31	1.817.488,92		109.865,61
401.1	Furnizori prestari	1.498.530,43	1.575.500,24	289.092,68	281.968,68	1.787.623,31	1.817.488,92		109.865,61
404	Furnizori de imobilizari	58.250,24	167.744,33	695.596,04	601.457,97	753.836,28	769.402,28		105.566,00
409	* Furnizori - debitori	7.354,09	637,97	6.516,40-	0,31	638,00	638,00		
409.2	Furniz.debit.servicii	7.354,77	637,93	6.516,40-		637,97	637,97		
409.6	AVANS COPERTIILE P.ME.IND.	0,00			0,00	0,00	0,00		
411	* Clienti	4.324.862,72	4.248.744,98	364.219,60	474.719,55	4.711.082,32	4.623.464,53		87.617,79
411.1	Clienti	4.171.989,67	4.084.089,72	364.219,60	474.719,55	4.508.209,27	4.508.209,27		
411.4	PRIMARIA BUZAU	59.828,12	33.828,12			59.828,12	59.828,12		
411.8	Clienti inacti sau in litig	93.044,93	4.827,14		600,00	93.844,93	5.427,74		87.417,19
418	Clienti-facturi de intocbit	80,00	80,00			80,00	80,00		
419	Clienti - creditori	400,00	400,00			400,00	400,00		
421	Personal-salarii datorate	1.789.099,00	1.769.260,00	187.013,00	165.642,00	1.935.102,00	1.935.102,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	1.359,00	1.359,00			1.359,00	1.359,00		
425	Avansari acord.personalului	55.900,00	55.900,00	4.580,00	4.500,00	60.480,00	60.480,00		
427	Peris.dia sal.dat.tertilor	641.320,00	701.828,00	117.773,00	82.605,00	759.023,00	763.433,00		4.540,00
428	* Alte dat./cr.legate de pers.		48.918,78		606,11		49.524,89		49.524,89



Lin bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SOME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.		48.918,70		604,11		49.524,81		49.524,81
431	* Asigurari sociale	609.642,88	660.353,80	64.156,00	59.853,88	672.832,08	718.306,08		55.474,00
431.1	CAS angajator	4.373,00	1.263,80-			4.373,00	1.263,00-	5.636,00	
431.2	CAS asiguratii	434.883,00	476.883,80	45.848,00	41.465,00	475.933,08	516.348,00		38.417,00
431.3	SANATATE angajator	1.393,00	416,10-			1.093,00	414,00-	1.509,00	
431.4	SANATATE asiguratii	173.208,00	189.946,90	18.342,00	16.588,00	191.542,00	204.534,80		14.992,00
431.5	Fond accidente si boli prof.	43,00	16,00-			43,00	16,00-	59,00	
431.7	Ce salarii	3.530,00	819,00			3.530,00	819,00	731,00	
436	Contrib.asiguratorie marca	39.036,80	42.956,00	4.326,00	3.731,00	43.162,80	46.687,00		3.525,00
437	* Ajutor de somaj	263,88	102,00-			263,88	182,00-	365,88	
437.1	SOMAJ angajator	165,88	40,00-			165,88	48,00-	145,88	
437.2	SOMAJ asiguratii	165,88	41,00-			165,88	41,00-	146,88	
437.3	FOND GARANTARE SALARII	53,00	21,00-			53,00	21,00-	74,00	
438	* Alte datorii si creaste asc.	46.203,00	46.203,00	4.203,00	4.203,00	50.400,00	50.400,00		
438.1	Alte datorii sociale	46.203,00	46.203,00	4.203,00	4.203,00	50.400,00	50.400,00		
441	* Inpositul pe profit	81.973,88	81.973,35		6.407,66-	81.973,88	75.565,69	6.407,11	
441.1	Inposit pe profit datorat	81.973,88	81.973,35		6.407,66-	81.973,88	75.565,69	6.407,11	
442	* Taxe pe val.adegata	1.850.841,65	1.865.805,47	428.494,93	334.101,89	2.278.535,95	2.219.907,36	58.628,59	
442.1	Tva de plata	595.032,00	641.600,66	44.598,66		641.600,66	641.600,66		
442.4	Tva de recuperat			57.509,61	0,34-	57.509,61	0,34-	57.509,95	
442.6	Tva deductibila	217.953,47	217.953,47	130.537,28	130.537,28	348.490,75	348.490,75		
442.7	Tva colectata	818.909,38	818.909,38	73.027,67	73.027,67	883.937,05	883.937,05		
442.81	TVA in asteptare FURNIZORI	228.458,47	217.623,69	120.821,08	130.537,28	349.279,55	348.160,93	1.118,62	
446	Impoz.pe ven.de sal.salarii	157.884,03	164.419,10	12.636,00	18.178,80	170.384,08	184.597,08		14.213,00
446	* Alte impoz.,taxe si verz.as.	372.497,46	448.499,46		84.545,00	372.497,46	533.284,96		160.787,00
446.3	Taxe teren	29.180,46	29.180,46			29.180,46	29.180,46		
446.4	Impozit cladiri	24.121,80	24.121,00			24.121,00	24.121,00		
446.5	Taxe firma	1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		
446.6	REVENIUTA 20% DIN INCHIRIERI	278.437,31	354.639,80		84.545,00	278.437,31	439.184,80		160.747,00
446.7	TAXA CONCESIUNE	38.799,01	38.799,10			38.799,01	38.799,01		
446.8	Taxe auto	70,00	70,00			70,00	70,00		
454	Decost.cu esec.priv.capit.	180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00		
457	* Dividende de plata	216.339,00	216.339,00			216.339,00	216.339,00		
457.1	DIVIDENDE DE PLATA	216.339,00	216.339,00			216.339,00	216.339,00		
461	* Debitori diversi	118,00	118,00			118,00	118,00		
461.1	Debitori taxe forfetare	118,00	118,00			118,00	118,00		
462	* Creditori diversi	89.195,50	471.136,50	35.151,00	19.058,00	124.346,50	482.194,50		357.848,00
462.1	GARANTII CLIMATI CF CONTRACT	89.195,50	471.100,50	35.151,00	7.473,00	124.346,50	478.713,50		359.427,00



Sim bol cont	Denumire cont	SOME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462.2	GAR.BUNA EXEC.BUNA METAL		836,00				836,00		836,00
462.3	GAR.BUNA EXEC.SERANA				2.585,00		2.585,00		2.585,00
473	Dec.din op.it n.de clarif.	897,00	897,00			897,00	897,00		
481	Dec.istre unit.ai subunit.	189.218,00	189.218,00			189.218,00	189.218,00		
491	Prov.gt dep.creat.-clienti	1.448,80	27.915,80	181,00		1.428,00	27.915,00		26.287,00
512	* Costuri curente la banci	388.454.962,19	388.191.192,34	59.233.621,69	59.809.128,90	449.668.583,88	448.840.321,24	1.628.262,64	
512.1	* Costuri la banci in lei	388.454.962,19	388.191.192,34	59.211.621,69	59.809.128,90	449.668.583,88	448.840.321,24	1.628.262,64	
512.1.1	Garantii materiale	48.810,70		714,11		49.524,81		49.524,81	
512.1.3	DEPOZITE BANCARE	188.281.038,63	187.736.631,19	29.433.707,81	29.228.643,51	217.714.797,64	215.957.274,70	1.357.522,94	
512.1.4	Banca Raiffeisen Bank	1.535.274,58	1.378.905,76	190.981,08	185.145,99	1.706.255,62	1.536.051,75	191.203,87	
512.1.5	TREZORERIA SODAU	83.666,93	55.736,66	2.886,09		86.747,02	55.736,00	33.611,02	
512.1.7	PIREUS BANK	195.027.919,19	195.027.919,19	29.983.339,40	29.983.339,40	225.013.258,79	225.013.258,79		
512.1.9	DEPOZIT 1 LUNI	5.500.000,00	8.000.000,00		1.580.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
531	* Cesa	4.957.831,22	4.987.491,89	522.887,55	532.419,91	5.520.718,77	5.519.917,40	881,37	
531.1	Cesa in lei	4.957.831,22	4.987.491,89	522.887,55	532.419,91	5.520.718,77	5.519.917,40	881,37	
532	* Alte valori	98.595,00	98.595,00	74.315,88	74.315,00	172.930,88	172.930,88		
532.8	Alte valori	98.595,00	98.595,00	74.315,88	74.315,80	172.930,88	172.930,88		
542	Avansuri de trezorerie	11.650,88	11.650,88			11.650,00	11.650,00		
581	Viramente interse	4.342.800,81	4.342.800,81	418.001,00	418.100,91	4.760.000,00	4.760.000,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	35.524,64	35.524,64	1.868,10	1.868,18	37.382,74	37.382,74		
602.2	Chelt.cu combustibilul	8.678,72	8.678,72	822,12	822,12	9.500,84	9.500,84		
602.8	* Chelt.cu alte mat.consumab.	26.835,92	26.835,92	1.045,98	1.045,98	27.881,90	27.881,90		
602.8.1	Alte chelt materiale deducti	26.835,92	26.835,92	1.045,98	1.045,98	27.881,90	27.881,90		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ab.inv	39.438,37	39.438,37			39.438,37	39.438,37		
604	* Chelt.priv.mat.nestocate	15.717,85	15.717,85	2.657,74	2.657,74	18.395,59	18.395,59		
604.1	Materiale nestocate deduct.	15.712,35	15.712,35	2.657,74	2.657,74	18.370,09	18.370,09		
604.2	Materiale nestocate neded.	25,50	25,50			25,50	25,50		
605	Chelt.priv.energiea si apa	175.148,20	175.148,20	20.361,59	20.361,59	195.581,79	195.581,79		
621	* Chelt.cu intret.si rep.	28.605,53	28.605,53	12.371,83	12.371,83	40.977,36	40.977,36		
611.1	REPARATII AUTO	890,75	890,75			988,75	988,75		
611.2	REPARATII CLADIRI	27.614,78	27.614,78	12.371,83	12.371,83	39.986,61	39.986,61		
632	Chelt.cu reden.,chiriile	274.001,00	274.001,00	84.735,80	84.735,00	358.736,80	358.736,80		
633	* Chelt.cu primele de asig.	7.071,67	7.071,67	3.959,37	3.959,37	11.031,04	11.031,04		
633.1	Asig auto	2.187,27	2.187,27	2.289,95	2.205,99	4.353,22	4.353,22		
633.4	Asigurari cladiri	4.924,40	4.924,40	1.753,42	1.753,42	6.677,82	6.677,82		
623	* Chelt.de protoc.,tecl.,publ.	6.807,79	6.807,79	2.211,35	2.211,35	9.019,14	9.019,14		
623.1	Cheltajeli protocol	3.387,79	3.387,79	59,25	59,25	3.347,04	3.347,04		
623.2	Cheltajeli reclama-publicit.	3.500,00	3.500,00	2.152,10	2.152,10	5.652,10	5.652,10		

Sla bol cont	Denumire cont	SOMA PRECEDENTA		SOMA CURENT		SOMA FINALE		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Chelt.cu tr.de bunori,person	21,01	21,01			21,01	21,01		
625	Chelt.cu depl,detas,transf.	749,82	749,82			749,82	749,82		
626	Chelt.post si taxe telecomun	15.585,44	15.585,44	2.238,50	2.238,50	17.823,94	17.823,94		
627	Chelt.cu serv.bancare	5.564,28	5.564,28	897,68	897,68	6.461,96	6.461,96		
628	Alte chelt.servicii terti	826.728,25	826.728,25	107.701,33	107.701,33	934.429,58	934.429,58		
635	Chelt.cu alte imoz.si taxe	71.772,60	71.772,60	2.526,81	2.526,81	74.299,41	74.299,41		
641	Chelt.cu salarii personal	1.749.240,00	1.749.240,00	165.842,00	165.842,00	1.915.082,00	1.915.082,00		
642	Cheltalele cu tichete masa	98.595,00	98.595,00	74.315,00	74.315,00	172.910,00	172.910,00		
643	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	62.500,00	62.500,00	4.200,00	4.200,00	66.700,00	66.700,00		
645.6	Costri.unit la pensii facult	46.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00	50.400,00		
645.8	Alte chelt.asig.si prot.soc.	16.300,00	16.300,00			16.300,00	16.300,00		
646	Chelt.contrib.asig.monca	39.603,00	39.603,00	1.731,00	1.731,00	41.334,00	41.334,00		
650	* Alte chelt.de exploatare	1.327,71	1.327,71	298,00-	298,00-	1.029,71	1.029,71		
656.11	IMABILITATI REDUCTIBILE	1.029,71	1.029,71			1.029,71	1.029,71		
656.12	IMABILITATI NEREDUCTIBILE	298,00	298,00	298,00-	298,00-				
661	* Chelt.de expl.priv.esort.	284.817,49	284.817,49	26.998,21	26.998,21	310.915,70	310.915,70		
661.11	AMORTIZARE REDUCTIBILA	274.257,30	274.257,30	22.578,18	22.578,18	296.835,48	296.835,48		
661.12	AMORTIZARE NEREDUCTIBILA	10.560,19	10.560,19	3.520,03	3.520,03	14.080,22	14.080,22		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	74.625,32	74.625,32	6.407,66-	6.407,66-	68.217,66	68.217,66		
703	Venit.din vanz.prod.verid.	136,00	136,00			136,00	136,00		
704	Venit.din lucr.serv.si serv.	39.099,98	39.099,98			39.099,98	39.099,98		
706	* Venit.din redov.,chirii	3.692.932,57	3.692.932,57	321.385,24	321.385,24	3.004.317,81	3.004.317,81		
706.01	Venituri chirii P.CENTRALA	1.694.811,80	1.694.811,80	153.578,83	153.578,83	1.848.390,63	1.848.390,63		
706.02	Venituri chirii DOBROAVATEI II	299.803,85	299.803,89	27.584,84	27.584,84	327.388,73	327.388,73		
706.03	Venituri chirii P.MF.IND.	280.825,69	280.825,69	28.223,48	28.223,48	309.049,17	309.049,17		
706.04	Venituri chirii DRAGAICA	257.916,89	257.916,89	29.310,82	29.310,82	287.227,71	287.227,71		
706.05	Venituri chirii OSOB	238.391,37	238.391,37	20.092,33	20.092,33	258.483,70	258.483,70		
706.06	Venituri chirii P.MICRO V	167.798,14	167.798,14	14.884,02	14.884,02	182.682,16	182.682,16		
706.07	Venituri chirii P.FLOREI	115.151,93	115.151,93	12.318,07	12.318,07	127.469,90	127.469,90		
706.08	Venituri chirii P.MIIL/ALOM	64.581,33	64.581,33	5.509,82	5.509,82	70.091,15	70.091,15		
706.09	Venituri chirii P.N XII/SUG	72.108,82	72.108,82	6.554,62	6.554,62	78.663,44	78.663,44		
706.10	Venituri chirii P.M.XIV	129.014,10	129.014,10	10.380,65	10.380,65	139.394,75	139.394,75		
706.11	Venituri chirii P.24 IAN.	71.551,94	71.551,94	5.777,30	5.777,30	77.329,24	77.329,24		
706.12	Venituri chirii P.LACTATE	32.576,22	32.576,22	2.752,92	2.752,92	35.329,14	35.329,14		
706.13	Venituri chirii mese/DRAGAIC	21.307,58	21.307,58	5.094,00	5.094,00	26.391,61	26.391,61		
706.14	Venituri din chirii sedii	12.464,40	12.464,40	1.994,96	1.994,96	14.459,36	14.459,36		
706.4	Chiria MESE DRAGAICA	2.634,45	2.634,45	2.634,45-	2.634,45-				
708	* Venit.din activ.diverse	718.314,28	718.314,28	60.106,73	60.106,73	778.421,01	778.421,01		

Sin bol cont	Denumire cont	SUMA PRECEDENTA		SUAJ CURENT		SUMA FINALE		SOLA FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.01	Ves.din taxe forf./DRAG.PERS.	115.293,28	115.293,28	32.670,59	32.670,59	147.963,87	147.963,87		
708.02	Ves.din taxe forf./DRAG.alte	297.426,88	297.426,88	21.759,65	21.759,65	319.186,54	319.186,54		
708.03	Ves.din taxe forf./P.centrale	56.885,72	56.885,72	2.268,39	2.266,39	59.152,11	59.152,11		
708.04	Ves.din taxe forf./P.LACTATE	28.379,81	28.379,81	1.700,84	1.700,84	30.080,65	30.080,65		
708.05	Ves.din taxe forf./P.NF.DM.	2.119,32	2.119,32	270,59	276,59	2.389,91	2.389,91		
708.06	Ves.din taxe forf./P.N.XIV	3.156,32	3.156,32	83,20	81,20	3.239,52	3.239,52		
708.07	Ves.din taxe forf./P.N.XII	10.979,84	10.979,84	753,78	753,78	11.733,62	11.733,62		
708.08	Venit.care forf./C808	874,80	874,80	117,65	117,65	992,45	992,45		
708.09	TAXE FUNETARE DOROBANT	3.998,31	3.998,31	484,81	484,03	4.482,34	4.482,34		
758	* Alte venituri din exploatare	62.241,04	62.241,04	6.166,96	6.166,96	68.408,00	68.408,00		
758.1	Ven.din despag,amstri,penal.	31.997,87	31.997,87	1.280,68	1.281,60	35.268,47	35.268,47		
758.8	Alte venituri din exploatare	30.253,17	30.253,17	2.886,36	2.886,36	33.139,53	33.139,53		
766	Venit.din dobanzi	13.975,24	13.975,24	2.225,06	2.225,06	16.200,30	16.200,30		
781	* Ven.din pr.priv.activ.de esp	1.468,00	1.468,00	186,01	183,00	1.628,01	1.628,00		
781.4	Ven.din prov.priv.depr.ac.t.	1.468,00	1.468,00	186,01	183,00	1.628,00	1.628,00		
		431.678.384,93	431.678.384,93	64.477.515,99	64.477.515,99	496.155.900,92	496.155.900,92	9.104.359,44	9.104.359,04

DIRECTOR

CONTABIL SEF





SC Piete Targuri si Oboare SRL
C.I.F. RO 1154822
Nr.Reg.Com. J10/2594/1991
Str. Independentei , Nr.11
Judetul Buzau , Municipiul Buzau

Situatia Fluxurilor de trezorerie 2019

lei

Nr. crt	Explicatii	2018	2019
	I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	Profit brut	549902	433953
2	Eliminarea elementelor nemonetare și din afara exploatării		
3	Amortizare, deprecieri imob. / reevaluari/corectii	270702	310915
4	Eliminarea ven/chelt care apartin activ.de investitii sau finantare		
5	Venituri din dobanzi	27491	16200
6	Cheltuieli cu dobânzile		
7	Cheltuieli cu imobilizarile cedate		
8	Eliminarea efectelor contabilitatii de angajamente		
9	Variatia creantelor	50413	-61142
10	Variatia stocurilor	-5000	5000
11	Variatia datoriilor comerciale		-100252
12	Impozit pe profit	89730	-68218
13	Flux de trezorerie din exploatare	983238	536456
	II ACTIVITATEA DE INVESTITII		
1	Achizitii de imobilizari necorporale	3039	1339
2	Achizitii de imobilizari corporale	2565942	695516
3	Incasari din cedarea imobilizarilor corporale	17742	117260
4	Dobanzi incasate		
5	Flux de trezorerie din activitatea de investitii	-2551239	-579595
	III. ACTIVITATEA DE FINANTARE		
1	Variatia datoriilor financiare	121853	97215
2	Dobanzi platite		
	Flux de numerar din activitatea de finantare	-121853	-97215
	Total flux de numerar	-1689854	-140354
	Numerar la inceputul perioadei	3459272	1769418
	Numerar la sfarsitul perioadei	1769418	1629064

ADMINISTRATOR

AUGUST DANIEL



ÎNTOCMIT,
Contabil sef

SC Piete Targuri si Oboare SRL
 C.I.F. RO 1164822
 Nr.Reg.Com. J102594/1991
 Str. Independentei , Nr.11
 Judetul Buzau , Municipiul Buzau



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la 31.12.2019
 lei

Element al capitalului propriu	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la
	01 ianuarie 2019						
		Total, d.c.	Prin transfer	Total, d.c.	Prin transfer		
	1	2	3	4	5	6	7
Capital subscris	4.151.913	100.000	0			0	4.251.913
Prime de capital				0		0	0
Rezerve din reevaluare	115.571			0	14.080	14.080	101.491
Rezerve legale	129.829	21.698	21.698		0	0	151.527
Rezerve statutare sau contractuale	0			0	0	0	0
Alte rezerve -	1.666.168	226.167		0	1.572	1.572	1.890.763
Rezerve reprezentand surplusul din							0
Rezultat reportat	128.450	14.080		0	0	0	142.530
Profit nerepartizat							0
Pierdere neacoperita	0						0
Rezultatul reportat provenit din	0						0
Sold creditor							0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din							0
Sold creditor							0
Sold debitor							0
Rezultatul reportat provenit din							0
Sold creditor		0					0
Sold debitor							0
Rezultatul reportat reprezentand							0
Rezultatul exercitiului financiar	460.172	365.735		0	460.172		365.735
Sold creditor	460.172	365.735			460.172		365.735
Sold debitor							0
Repartizarea profitului	27.495	21.698	21.698		27.495	27.495	21.698
TOTAL	6.624.608	705.982		0	448.329	-11.843	6.882.261

Administrator



Intocmit,
 Contabil Șef,