

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Formular 10

la data de 31/12/2019

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01/01/2019	31/12/2019
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208-280-290-4904)	1	41	
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093 -281-291-2931-2935-4903)	2	2088	1505
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265)	3		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	4	2129	1505
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+326+327+328+331+332+341+345+346+/-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	5		4747
II.CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+436+437+4382+441+4424+4428.C+444+445+446-447-4482+451+453+456+4582+461+4662+473-491-495-496-4902+5187)	301	772	37704
2.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	302		
TOTAL (rd.06+07)	6	772	37704
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+507+din ct. 508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	8	6277	11451
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 5+6+7+8)	9	7049	53902
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D.DATORII:SUME CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN(ct.161+162+166+167+168+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+436+437+4381+441+4423+4428.V+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+4661+473+509+5186+519-169)	13	18116	41534
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.9+11-13-20-23-26)	14	-11067	12368
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.4+12+14)	15	-8938	13873
G.DATORII:SUME CE 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+4281-431-437-4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19+22+25+28)	18		
I. Subvenții pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478), (rd. 26+27):	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	28		

J. CAPITAL SI REZEVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34), din care:	29	30000	30000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	30000	30000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	37		1140
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Căstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117) SOLD C	41		
SOLD D	42		38938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C	43		22811
SOLD D	44	38938	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		1140
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-8938	13873
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)	49	-8938	13873

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Orzan Narcis Nicolae

Semnatura





Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
0012647



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2019

- lei -

Formular 20

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2018	2019
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	1	51252	260484
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	51252	218962
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		41522
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
	0		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711-712) Sold C	7		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	13	29	
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	51281	260484
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	17	782	1837
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	1170	251
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605)	19	11602	22087
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	20		12305
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:	22	43326	167061
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	23	42371	163378
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	24	955	3683
10 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27)	25	324	623
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	324	623
a.2) Venituri (ct. 7813)	27		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	33015	33510
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32935	32576
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	33	63	832
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	37	17	102
	0		
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct. 7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	90219	237674
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43		22810
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	38938	
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		1
14. - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	50		
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		1
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54-55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	56		
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60		1

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51281	260485
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	90219	237674
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):			
- Profit (rd.62 - 63)	64		22811
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	38938	
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	66		
20. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64-65-66-67-68)	69		22811
- Pierdere (rd. 65+66+67+68-64)	70	38938	

ADMINISTRATOR,

Nume si prenumele
Orzan Narcis Nicolae

Semnatura



Formular
VALIDAT



INTOCMIT,

Nume si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura



Nr.de inregistrare in Registrul profesional
0012647

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31/12/2019

- lei -

Element de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembr. si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare ct.201+203	1	122		122		
Alte imobilizari ct.205+2071+208	2					
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale ct.4094	3					
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.206	4					
TOTAL (rd. 01 la 04)	5	122		122		
II.Imobilizari corporale						
Terenuri ct.211	6					
Constructii ct.212	7					
Instalatii tehnice si masini ct.213	8	2331				2331
Alte instalatii , utilaje si mobilier ct.214	9					
Investitii imobiliare ct.215	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.216	11					
Active biologice productive ct.217- 227	12					
Imobilizari corporale in curs de executie ct.231	13					
Investitii imobiliare in curs de executie ct.235	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ct.4093	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2331				2331
III.Imobilizari financiare ct.261+262+263+265+266+267						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2453		122		2331

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31/12/2019

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizarea in cursul anului	Amortizarea afidenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizarea la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare ct.2801+2803	19	81	41	122	
Alte imobilizari ct.2805+2807+2808	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2806	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	81	41	122	
II.Imobilizari corporale					
Terenuri ct.2811	23				
Constructii ct.2812	24				
Instalatii tehnice si masini ct.2813	25	243	583		826
Alte instalatii ,utilaje si mobilier ct.2814	26				
Investitii imobiliare ct.2815	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2816	28				
Active biologice productive ct.2817	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	243	583		826
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	324	624	122	826

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Amortizarea la sfarsitul anului (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare ct.2903	32				
Alte imobilizari ct.2905+2907+2908	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2906	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				

II.Imobilizari corporale

Terenuri ct.2911	36				
Constructii ct.2912	37				
Instalatii tehnice si masini ct.2913	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier ct.2914	39				
Investitii imobiliare ct.2915	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ct.2916	41				
Active biologice productive ct.2917	42				
Imobilizari corporale in curs de executie ct.2931	43				
Investitii imobiliare in curs de executie ct.2935	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare ct.296	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Orzan Narcis Nicolae

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional
0012647

Bifati numai daca
este cazul

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară BS

Entitatea POLOVRAGII SRL						
Județ GORJ	Sector 0	Localitate POLOVRAGI				
Strada POLOVRAGI	Nr. 301	Bloc	Scara	Ap. 1	Telefon 0724591079	
Număr din Registrul Comerțului J18/358/2018				Cod unic de înregistrare 39264032		

Forma de proprietate **27 SC cu capital de stat si privat autohton (capital**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ **Situații financiare anuale**

☐ **Raportări anuale**

☐ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☒ **Entități mici**

☐ Microentități

☐ 1. entitățile care au optat pentru exercitiul financiar diferit de anul
calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31/12/2019 de către entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (3) din
aprobat prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde
cu anul calendaristic

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

13873

Profit / pierdere

22811

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Orzan Narcis Nicolae



Numele și prenumele

AIVILEX CONT SRL

Calitatea PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE,

Nr. de înregistrare în organismul profesional

0012647

