

Judetul Arad
SIF Banat-Crișana

Adresa : Localitate Arad
Sector Str. Calea Victoriei Nr. 35A
Bl. 0 Sc. Ap.
Telefon 0257304426 Fax 0257270073
Numar din registrul comertului J02/1898/1992
Persoana responsabila:
Persoana autorizata:

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 2761040

Funcție:
Funcție:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
la data de **31 decembrie 2020**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17)	01	263.401.512,00	309.079.661,00
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	0,00	0,00
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	253.998.324	294.754.497
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)	05	0	
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct. 754)	07		
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct. 781)	08	630	
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct. 786)	09	0	
9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	2.720.574	2.493.284
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	6.052.181	8.889.199
11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	12		
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	13		
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	14		
14. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	15	232.495	2.769.965
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct. 757)	16		
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17	397.308	172.716
B. CHELTUIELI - TOTAL (rd.19 la 40)	18	88.146.403,00	214.895.839,00
17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19	0,00	0,00
18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20	0,00	0,00
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	21	0,00	0,00
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	22	64.836.595	186.085.624
21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	759.272	337.140
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24	7.622,00	68.104,00
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	25	3.788.765	9.625.642
24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	15.159	14.722
25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27	630	
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681)	28	246.426	280.164
27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct. 686)	29	25.407,00	228.662,00
28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	145.122	132.170
29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	141.514	118.329
30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	0,00	0,00
30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	13.709.142	14.349.848
30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	34	441.025	492.764
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	3.473.343	2.920.035

32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	242.535	242.505
33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	0,00	0,00
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0,00	0,00
35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	313.846	130
36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct. 657)	40	0,00	0,00
C. REZULTATUL BRUT	X	X	X
- profit (rd. 01 - 18)	41	175.255.109,00	94.183.822,00
- pierdere (rd. 18 - 01)	42	0,00	0,00
37. IMPOZIT PE PROFIT	X	X	X
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	11.943.521	0,00
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct. 692)	44	0,00	48.579
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	45	17.423	64.859
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46	3.834.479	2.077.696
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	X	X	X
- profit (rd. 41 - 43 - 44 + 45 - 46)	47	159.494.532,00	92.122.406,00
- pierdere (rd. 42 + 43 + 44 - 45 + 46) sau (43 + 44 + 46 - 41 - 45)	48	159.494.532,00	92.122.406,00

Administrator,
Nume și prenume
Dragoi Bogdan Alexandru

Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea

Baba Dorel
Director economic

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

[insert value]

Indicatii asupra tipurilor de campuri de completat si a modului de completare a campurilor deprotejate (cele de culoare galben)

Nota: Toate coloanele se vor completa cu informatii existente la data pentru care se face raportarea

1. Se completeaza doar celulele **deprotejate**, cele care sunt de culoarea **galben**
2. Toate campurile de completat in acest fisier sunt de tipul numeric: in format #,###.00
3. La scrierea numerelor separatorii de mii se completeaza automat
4. Punctul zecimal este "." (daca la setarea "Regional settings" este setat "English USA")
5. Daca "Regional settings" este setat "Romania" atunci punctul zecimal este "," (virgula)

Zona de comentarii ("Feedback")

1. Datorita lipsei randului Cheltuieli cu dobanzile aferente contractelor de leasing suma de 68.104 lei (2019: 7.622 lei) a fost trecuta la rd. 24 Cheltuieli privind dobanzile.
2. Datorita lipsei randului Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare in cadrul unui contract de leasing suma de 228.662 lei (2019: 25.407 lei) a fost trecuta la rd. 29 Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare.
3. La randul 48 formula este eronata, Societatea a inregistrat profit.

Generare Antet	Apasati butonul din stanga pentru regenerarea antet si subsol pentru toate Sheet-urile acestui fisier
----------------	---

Afisare Corelatii	Apasati acest buton pentru regenerarea Listei Corelatiilor pentru Sheet-urile acestui fisier
-------------------	--

<u>Sheet</u>	<u>Celula</u>	<u>Formula de corelatie</u>
P&L	D22	SUM(D23:D38)
P&L	D39	SUM(D40:D61)
P&L	D63	IF((D22-D39)>0,D22-D39,0)
P&L	D64	+IF((D22-D39)<0,-(D22-D39),0)
P&L	D71	IF((D63-D66-D67+D68-D69)>0,(D63-D66-D67+D68-D69),0)
P&L	D72	+IF((-D63+D64+D66+D67-D68+D69)<0,-(-D63+D64+D66+D67-D68+D69),0)
P&L	E22	SUM(E23:E38)
P&L	E38	172715+1
P&L	E39	SUM(E40:E61)
P&L	E63	IF((E22-E39)>0,E22-E39,0)
P&L	E64	+IF((E22-E39)<0,-(E22-E39),0)
P&L	E71	IF((E63-E66-E67+E68-E69)>0,(E63-E66-E67+E68-E69),0)
P&L	E72	+IF((-E63+E64+E66+E67-E68+E69)<0,-(-E63+E64+E66+E67-E68+E69),0)