



Bifați numai dacă este cazul:

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

Tipul bilanțului financiar:

An  Semestru

Suma de conturi:

Entitatea: S.C. SEPSI REKREATIV SA

Adresa:

Județ: Covarna      Sector:      Localitate: SF. GHEORGHE

Strada: LUNCA OLTULUI      Nr.: 7      Bloc:      Scara:      Au.:      Telefon: 0267216302

Număr din registrul comerțului: J14/251/2015      Cod unic de înregistrare: 35241130

Forma de proprietate:

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clară CAEN):

37 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clară CAEN):

39 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

**Situații financiare anuale**       **Raportări anuale**

(entități în căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități de interes public

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 22/1991

2. persoanele juridice elitate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT  
F20 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:		
Capitaluri - total		-198.808
Capital subscris		6.610.000
Profit/ pierdere		3.321

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele:  
BODOR LUKAND

Semnătura:



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele:  
KANYADI ILDIKO

Calitatea:  
12 - CONTABIL SEF

Semnătura:

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică? / Denumire firmă de audit:  
ERZSEDET ANDREI

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: 2195      CIF: CU 211933320

Formular VALIDAT



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	5.610.000	6.610.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.610.000	6.610.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.542.041	6.808.808
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
SOLD C (ct. 121)	45	43		3.321
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.270.088	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		3.321
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-202.129	-198.808
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) /	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	-202.129	-198.808

Suma de control F10: 45545837 / 216221806

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Tise va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 608/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele

BODOR LORAND

Semnătura



**INTOCMIT**

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

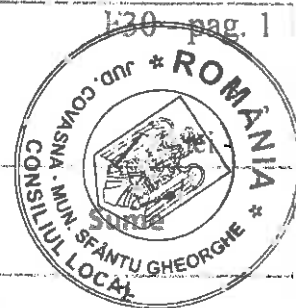
Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2019

1:30 pag. 1

Cod 30

(Formulare de calcul - se refera la Nr.rd. din col. 8)



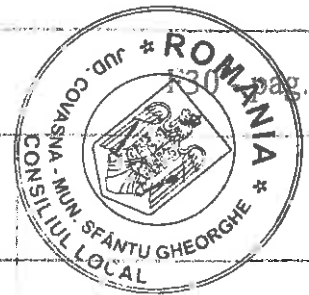
<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. DMFP nr 3761/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	3.321	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	334.008	334.008	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	178.003	178.003	
- peste 30 de zile		06	06	178.003	178.003	
- 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	115.553	115.553	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	115.553	115.553	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția 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	19.249	19.249	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19	21.203	21.203	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati		20	19	52	58	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	57	62	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		



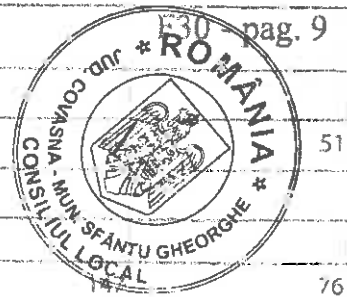
- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	302.967	322.082
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	64	61	41.237	21.800
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	65	62	32.886	8.661
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	66	63	8.351	13.139
- subvenții de încasat (ct. 445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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 creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 70 la 72)	72	69	6.093	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	74	71	6.093	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (505)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	79	75		



- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	50.891	
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423 -4428+444+446)	115	111	1.033.751	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	116	112		8.718
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	12.231	17.537
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2; (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	12.231	17.537
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 - din ct. 4538)	129	124 (309)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (ct. 1012)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	6.610.000	6.610.000
- acțiuni cotate 3;	132	127		
- acțiuni necotate 4;	133	128		
- părți sociale	134	129	6.610.000	6.610.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	136	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		117.300
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		



- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a 161b		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b 161c		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole</b> *****)		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	2.236.390	3.060.163
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	2.221.890	3.047.655
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169	14.500	12.508
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		



- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213		51
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216		76
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	223	218	187	127
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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 relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224	460	50
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	230	225	460	50
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	0	77
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	273	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	233	228	2.368.349	5.732.982
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 209+225)</b>	234	229	5.638.437	5.729.661
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	0	3.321
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	3.270.088	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234		
<b>12. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	0	3.321
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	3.270.088	0

**SITUATIA ACTIVEI 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	367.373	19.984	61.283		326.074
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		10.300			10.300
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>367.373</b>	<b>30.284</b>	<b>61.283</b>		<b>336.374</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>367.373</b>	<b>30.284</b>	<b>61.283</b>		<b>336.374</b>



# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE



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
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III. Imobilizari financiare</b>					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE</b>	<b>46</b>				
<b>TOTAL (rd. 35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 3532466 / 216221806

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
**BODOR LORAND**  
 Semnatura



Numele si prenumele  
**KANYADI ILDIKO**  
 Calitatea  
**12-CONTABIL SEF**  
 Semnatura  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional

**Formular VALIDAT**