



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



NR. 221 / 21.08.2019

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul de Investitii si Instrumente Financiare
Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Depart.Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Bd.carol I nr.36-40,et.13, sector 2, Bucuresti

RAPORT SEMESTRIAL LA DATA DE 30.06.2019
conform Regulamentului CNVM nr. 5 /2018 si a Legii nr. 24/2017

Data raportului: 21.08.2019

I. INFORMATII GENERALE

Denumire emitent SC "ATLAS" SA – in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Administrator judiciar SC SALINA 2000 SPRL Galati

Sediul social Sos.Smardan nr.2, Galati, Romania, cod 800701

Telefon: 0236/448114 Fax: 0236/448113

Nr.de ordine la Oficiul Registrului Comertului : J/17/14/1991

CUI : 1633833 CIF : RO 1633833

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :Bursa de Valori Bucuresti, simbol ATLK
(actiuni suspendate – procedura insolventei)

Capitalul social subscris si varsat : 5.011.626,60 lei

Societatea ATLAS a fost infiintata in anul 1977, sub denumirea I.U.G.C. (Intreprinderea de Utilaje Grele pentru Constructii) Galati. Compania a fost inregistrata ca societate pe actiuni, cu denumire: prezenta de ATLAS SA, in urma reorganizarii si restructurarii activitatii, in anul 1991.

Specializata in activitati de constructii civile si industriale, in transport rutier de marfuri, persoane si in reparatii de utilaje, ATLAS SA ofera beneficiarilor urmatoarele tipuri de activitatii : lucrari de constructii ; cladirilor rezidentiale si nerezidentiale; lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor; constructia de poduri si tunele; lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide; lucrari de pregatire a terenului alte lucrari speciale de constructii; transport rutier de marfuri; transport de persoane, activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului, sustinute de un Sistem de Management Integrat de Calitate, Mediu si Sanatate si Securitate in Munca, implementat la toate nivelele companiei in conformitate cu Standardele Internationale ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2011 si OHSAS 18001: 2007.

Societatea se adreseaza si actioneaza pe piata interna si piata locala, avand dotare corespunzatoare pentru a asigura o oferta competitiva.

La data de 19.12.2013 s-a formulat catre Tribunalul Galati, cererea de deschidere a procedurii de insolventa a societatii.

Prin Hotararea Civila nr. 5/2014 pronuntata de catre Tribunalul Galati la data de 07.01.2014 in Dosarul nr. 8900/121/2013, instanta in temeiul art.32 alin. 1 din Legea nr.85/2006 dispune deschiderea procedurii generale de insolventa a SC ATLAS SA Galati, desemnand, in temeiul art.34 din Legea nr.85/2006 administrator judiciar pe SAUNA 2000 SPRL GALATI.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, s-a convocat in data de 18.02.2014 Adunarea Generala a Actionarilor, iar prin Hotararea nr. 1 s-a numit administrator special d-na Elena Costin.

Odata, cu numirea administratorului special, mandatul administratorilor statutari numiti prin Hotararea AGA nr. 3/20.04.2011 a incetat cu aceeasi data, respectiv 18.02.2014.

Activitatea curenta

Societatea a continuat, prin asocierile dezvoltate, lucrarile de constructii cum ar fi : reabilitarea/extinderea retelelor de apa si canalizare existente in diverse locatii din municipiul Galati/Judetul Galati; constructia retelelor de apa, canalizare, inclusiv statii de epurare / pompare; modernizarea drumurilor de interes local; amenajare parcuri; modernizare strazi; lucrari civile; inchirier mijloace transport si utilaje; intretinere reparatii.

Simultan, are in derulare proiecte de rentabilizare a anumitor sectoare de activitate pentru beneficiari locali.

Are in program continuarea proiectelor internationale derulate impreuna cu partenerul Network Consultancy Services LLC, in vederea valorificarii combustibilului apos, prin instalatii de incalzire casnice s industriale in tari din Asia si diverse state din SUA .

In acelasi timp, ATLAS SA prin contractele incheiate, a asigurat protejarea patrimoniului (bunur mobile si bunuri imobile).

Structura actionariatului societatii

Capitalul social nominal subscris si varsat la data de 30 iunie 2019, se prezinta astfel:

	Exercitiul curent 30.06.2019
- numar actiuni comune	50.116.266
- valoare actiune	0,10
- capital social	5.011.627

din care:

Actionar	Numar actiuni	Capital social	%
SC DATA CONSULT SRL Galati	25.240.838	2.524.084	50,3646
SIF MOLDOVA	17.036.782	1.703.678	33,9945
AVAS	485.385	48.539	0,9685
ALTI ACTIONARI	7.353.261	735.326	14,6724
TOTAL	50.116.266	5.011.627	100

Bursa de Valori Bucuresti SA a emis Decizia nr.545/26.05.2015 privind acordul de principiu in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de ATLAS SA in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de BVB, iar prin adresa nr.19038/24.06.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara a transmis admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de ATLAS SA prin decizia nr.1380/24.06.2015.

Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta in conditiile legii, de catre societatea de Registru Independent SC Depozitarul Central SA.

Actiunile societatii sunt suspendate de la tranzactionare de catre Bursa de Valori Bucuresti - Rasdaq, incepand cu data de 17.01.2014.

In perioada semestrul I al anului 2019, capitalul social al ATLAS nu a suferit modificari.

Deasemenea, in perioada raportata, **ATLAS SA nu a :**

- emis / anulat actiuni / obligatiuni;
- inregistrat fuziuni;
- efectuat achizitii / instrainari de active.

Structura managementului

Prin Hotararea Civila nr. 5/2014 pronuntata de catre Tribunalul Galati la data de 07.01.2014 in Dosarul nr.8900/121/2013, instanta a desemnat in temeiul art.34 din Legea nr.85/2006 administrator judiciar pe SALINA 2000 SPRL, cu sediul in Galati, str.Regiment 11 Siret nr,50, bloc G.I, ap.45, parter, www.salina-consulting.ro, e-mail office@salina-consulting.ro, telefon/fax: 0236/467243, reprezentata de Practician in insolventa coordonator, Mihaela Boboc.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 18.02.2014, prin Hotararea nr, 1 s-a numit administrator special d-na Elena Costin.

Conducerea societatii

La data de 30.06.2019, conducerea societatii a fost asigurata de catre d-na Costin Elena indeplinind atributiile Administratorul Special / Director General.

Conducerea executiva a fost formata din :

Director Economic	Pantazi Laurentia
Director Operatiuni si Tranzactii	Cernega Ovidiu
Director Management Integrat	Ciuntu Sorin George

Activitatea de audit financiar este prestata de catre SC TRUST AUDITOR SRL, cu sediul in Galati, str. Traian nr.324A, Corp Cl, camera 1, CUI 33215332, inregistrata la ORC sub nr. J/17/627/2014, autorizatie auditor financiar nr. 1223/2014, reprezentata legal de d-l Valentin Zaharia, CNP 1690611170421, posesor al Cl seria GL nr. 616338, eliberata la data de 07.06.2009, nascut in mun.Galati, jud.Galati, cu domiciliul in mun.Galati, jud. Galati, str. Traian nr. 324A.

EVENIMENTE IMPORTANTE

Adunari Generate ale Actionarilor

In data de 24.04.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat, prin Hotararea nr.1 Raportul Administratorului Special si Situatiile financiare de inchidere pentru exercitiul financiar 2018 insotite de opinia auditorului financiar independent.

Informatii privind stadiul si solutiile dosarelor din procedura de insolventa a societatii ATLAS SA Galati

Dosar nr. 8900/121/2013/a8 – Termen : 05.09.2019

Se admite exceptia tardivitatii modificarii contestatiei si decade reclamanta KRUK ROMANIA SRL dir dreptul de a-si modifica actiunea. Admite proba cu inscrisurile deja existente la dosar. Respinge restul probatoriilor sollicitate de reclamanta ca nefiind utile cauzei.

Dosar nr. 8900/121/2013/a9 – contestatie impotriva hotararii de aprobare a planului de reorganizare nr.170/2018 - dosar suspendat pana la solutionarea dosarului nr. 8900/121/2013/a8.

Dosarul de baza al insolventei, nr. 8900/121/2013 are termen pentru continuarea procedurii de reorganizare in data de 08.10.2019.

In ce priveste Planul de reorganizare al societatii, acesta se desfasoara in conformitate cu hotararea nr. 170/2018, cu respectarea platii ratelor scadente.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA SI ANALIZA SOCIETATII LA DATA DE 30.06.2019

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceea perioada a anului trecut:

a) ELEMENTE DE BILANT

- lei -

Denumire indicator	Realizari aferente perioadei de raportare	
	30.06.2019	30.06.2018
Imobilizari necorporale		
Imobilizari corporate	38.155.718	38.821.711
Imobilizari financiare	13.486	223.744
A. ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL	38.169.204	39.045.455
Stocuri	1.227.318	1.227.158
Creante	16.712.092	17.175.988
Investitii pe termen scurt		
Casa si conturi in lei	205.672	159.640
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	18.145.082	18.562.786
C. CHELTUIELI IN AVANS		
D. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	46.271.013	47.815.931
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (datoriile curente nete)	(28.125.931)	(29.253.145)
F. TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE	10.043.273	9.792.310
G. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	30.242	58.753
H. VENITURI IN AVANS		0
1. CAPITAL SI REZERVE		
CAPITAL	5.011.627	5.011.627
REZERVE DIN REEVALUARE	8.256.964	8.256.964
ALTE REZERVE	17.134.247	17.134.247
PROFIT SAU PIERDERE REPORTATA	(20.127.226)	(20.231.981)
REZULTATUL EXERCITIULUI (pierdere)	(262.581)	(437.300)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	10.013.031	9.733.557

b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumire indicator	Realizari aferente perioadei de raportare	
	30.06.2019	30.06.2018
1. Cifra de afaceri	191.618	69.982
2. Venituri totale	314.395	206.945
Venituri din exploatare	314.387	206.918
Venituri financiare	8	27
3. Cheltuieli totale	576.976	644.245
Cheltuieli din exploatare	576.976	644.245
Cheltuieli financiare	0	0
4. Rezultatul brut	(262.581)	(437.300)
Rezultatul din exploatare	(262.589)	(437.327)
Rezultatul financiar	8	27
5. Impozit pe profit		
6. Rezultatul net	(262.581)	(437.300)
7. Numar mediu salariatii	18	18

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII LA DATA DE 30.06.2018

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceea

perioada a anului trecut.

Activitatea de exploatare

Veniturile inregistrate din activitatea de exploatare la 30.06.2019 in suma de 314.387 lei au crescut cu 107.469 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut; cifra de afaceri, in suma de 191.618 lei in crestere cu 121.636 lei fata de semestrul I al anului trecut.

Cheltuielile din exploatare aferente veniturilor sunt la data de 30.06.2019 in suma de 576.976 lei, inregistrand o scadere cu 67.629 lei fata de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul brut al activitatii din exploatare inregistreaza o pierdere de 262.589 lei fata de pierderea de 437.327 lei a aceleiasi perioade a anului 2018.

Cifra de afaceri pe primul semestru al anului 2019 a fost de 191.618 lei.

Activitatea financiara

Veniturile obtinute din activitatea financiara au scazut de la 27 lei la 30.06.2018 la 8 lei la 30.06.2019. Rezultatul financiar la data de 30.06.2019 este de 8 lei.

Rezultatul brut

La 30.06.2019, entitatea inregistreaza o pierdere de 262.581 lei.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile cu personalul au cunoscut o scadere de la 59.874 lei la 30.06.2018 la 47.058 lei la 30.06.2019.

Evoluția situației financiare a societății, cauzată de criza economică, nu a permis acordarea de dividende in ultimii ani.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Compania își desfășoară activitatea într-o piață puternic concurențială, evoluția pieței în toate aspectele având un impact semnificativ asupra afacerilor sale.

Operațiunile economico-financiare referitoare la Semestrul I 2019 s-au înregistrat corect, având la baza documente legal întocmite. S-au îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, privind respectarea principiilor contabilității, regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Mentionăm de asemenea că, veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale primelor șase luni din anul 2019 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierderi,

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective - Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială - Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta - **Nu este cazul.**

Anexe

Se anexeaza prezentului raport:

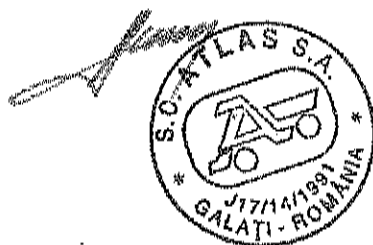
- Raportarea periodica aferenta semestrului I 2019 (contine si fisierul pdf cu XML inclus);
- declaratia conducerii ATLAS SA privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2019.

Mentiuni

In semestrul I 2019, nu s-au inregistrat incidente de mediu si nici de poluare a apelor uzate sau a aerului peste valorile maxime admise de legislatia in vigoare.

Situatiile financiare pe Semestrul I 2019 nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
COSTIN ELENA,



DIRECTOR ECONOMIC,
PANTAZI LAURENTIA



F7-7-1-4.0

Societate in insolventa; In insolvency; En procédure collective
Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
Soseaua Smardan nr.2 – 800701
Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1633833
Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
Capital Social: 5.011.626,60 RON
Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI





ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30
din Legea Contabilitatii nr.82/1991

Subsemnatii, Costin Elena avand calitatea de Administrator Special al ATLAS SA si, Pantazi Laurentia, avand calitatea de Director Economic al ATLAS SA, conform art.10 alin.(1) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2019 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2019 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale la 30.06.2019 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) ATLAS SA Galati isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
COSTIN ELENA



DIRECTOR ECONOMIC,
PANTAZI LAURENTIA

F7-7-1-4.0

Societate in insolventa; In insolvency; En procédure collective
Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
Soseaua Smardan nr.2 - 800701
Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1633833
Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
Capital Social: 5.011.626,60 RON
Cod IBAN - ROL : RO058TRLRONCRT0307045501
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.14 14:37:29 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183535308 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-183535308-2019 din data de 14.08.2019 pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 1633833

Nu există erori de validare.

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

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 5.011.627

Entitatea SC ATLAS SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI

Strada SOSEAUA SMARDAN Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0236448114

Număr din registrul comerțului J17/14/1991

Cod unic de inregistrare

1 6 3 3 8 3 3

Forma de proprietate

22-Societati cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.013.031

Capital subscris

5.011.627

Profit/ pierdere

-262.581

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ELENA COSTIN

Numele și prenumele

PANTAZI LAURENTIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

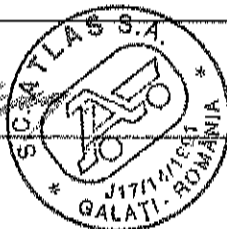
Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Adriana
IstrateSemnat digital de
Adriana Istrate
Data: 2019.08.14
14:27:31 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	38.324.776	38.155.718
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	13.486	13.486
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.338.262	38.169.204
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.227.158	1.227.318
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	16.690.354	16.712.092
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.690.354	16.712.092
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	156.392	205.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	18.073.904	18.145.082
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	46.106.312	46.271.013
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-28.032.408	-28.125.931
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.305.854	10.043.273
G. DATORII:SUMELE CARE 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	30.242	30.242
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	5.011.627	5.011.627
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.011.627	5.011.627
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	8.256.964	8.256.964
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	17.134.247	17.134.247
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	20.231.981	20.127.226
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	104.755	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	262.581
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.275.612	10.013.031
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.275.612	10.013.031

Suma de control F10: 501019152 / 863910194

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ELENA COSTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANTAZI LAURENTIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	69.982	191.618
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	69.100	191.618
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	882	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi 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		160
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	136.936	122.609
-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	206.918	314.387
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	45	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	68	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	105.595	98.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	613	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	59.874	47.058
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	58.557	46.023
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.317	1.035
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	188.765	169.058
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	188.765	169.058
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	289.285	261.955
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	118.439	84.632
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	166.155	174.910
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	4.691	2.413
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	644.245	576.976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	437.327	262.589
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	27	8
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	27	8
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	27	8
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	206.945	314.395
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	644.245	576.976
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	437.300	262.581
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	437.300	262.581

Suma de control F20 : 8604991 / 863910194

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- 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.

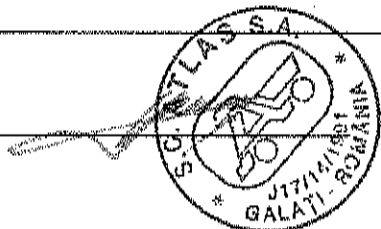
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ELENA COSTIN

Semnătura



Numele și prenumele

PANTAZI LAURENTIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		262.581
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.768.672	3.768.672	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	113.507	113.507	
- peste 30 de zile	06	06	52.452	52.452	
- peste 90 de zile	07	07	47.130	47.130	
- peste 1 an	08	08	13.925	13.925	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.679.574	1.679.574	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	1.185.444	1.185.444	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	466.445	466.445	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	27.685	27.685	
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	40.080	40.080	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	3.400	3.400	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	3.400	3.400	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	1.932.111	1.932.111	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	18		15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	18		15
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	316.792	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	302.305	284.479
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	10.000	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	10.000	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	292.305	284.479
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	292.305	284.479
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	6.579.287	6.011.918
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	5.749.423	6.011.918
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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)	69	61	96.074	10.120
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	91.573	10.120
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	4.501	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	10.422.110	10.419.060
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	10.422.110	10.419.060
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	56.831	50.549
- în lei (ct. 5311)	93	85	56.831	50.549
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	102.809	155.123
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	102.809	155.123
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	47.874.684	46.301.255
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96	2.990.000	2.990.000
- în lei	105	97	2.990.000	2.990.000
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	27.998.735	26.281.921
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.139.039	1.133.517
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	5.860.862	6.116.980
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.751.205	1.705.767
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	3.923.534	4.225.090
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	16.575	16.575
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	169.548	169.548
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	9.886.048	9.778.837
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	9.886.048	9.778.837
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	5.011.627	5.011.627		
- acțiuni cotate 4)	142	131	5.011.627	5.011.627		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	68.006	68.006		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	5.011.627	X	5.011.627	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	48.539	0,97	48.539	0,97
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	48.539	0,97	48.539	0,97
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	4.306.435	85,93	4.306.435	85,93
- deținut de persoane fizice	162	151	656.653	13,10	656.653	13,10
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{*)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ELENA COSTIN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PANTAZI LAURENTIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente, ...

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea fluului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)-F10S.R31	OK
---------------------	----

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Balanta de verificare lunara

9 ATEAS S.A. GALATI

Iunie 2019

Contul Simbol	Denumirea	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaje totale		Suma totale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Costul subiectiv venet	0.00	5,011,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011,636.60	0.00	5,011,636.60
1051	Biforente remanente cladiri	0.00	1,938,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,005.50	0.00	1,938,005.50
1052	Biforente remanente teren	0.00	6,258,958.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,258,958.68	0.00	6,258,958.68
Total:		0.00	8,208,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208,600.78	0.00	8,208,600.78
1061	Reserve legale	0.00	425,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,022.30	0.00	425,022.30
1068	Alte reserve	0.00	16,705,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705,224.57	0.00	16,705,224.57
Total:		0.00	17,134,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,134,246.87	0.00	17,134,246.87
Total grupa 10		0.00	30,402,837.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,402,837.65	0.00	30,402,837.65
1171	Reabilitare material constructiv	20,793,464.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793,464.09	0.00	20,793,464.09
1175	Reabilitare material constructiv	0.00	561,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,402.95	0.00	561,402.95
Total:		20,793,464.09	561,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793,464.09	0.00	20,793,464.09
Total grupa 11		20,793,464.09	561,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793,464.09	0.00	20,793,464.09
1118	Fondul pentru pierderi	0.00	104,755.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,755.49	0.00	104,755.49
1213	Provizor pentru pierderi	0.00	521,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,349.77	0.00	521,349.77
Total:		0.00	626,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,105.26	0.00	626,105.26
Total grupa 12		0.00	626,105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,105.26	0.00	626,105.26
Total clasa 1		20,793,464.09	31,665,345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793,464.09	0.00	20,793,464.09
203	Amortismentul la canta, constructii si utilitati	48,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,006.27	0.00	48,006.27
209	Amortismentul la mobilier	345,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,893.80	0.00	345,893.80
Total grupa 20		394,899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,899.07	0.00	394,899.07
2111	Provizor	7,792,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792,808.00	0.00	7,792,808.00
2125	Contractual	12,580,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580,253.65	0.00	12,580,253.65
2127	Contractual	7,303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.42	0.00	7,303.42
Total:		17,676,365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676,365.07	0.00	17,676,365.07
2125	Contractual	19,702,733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,702,733.25	0.00	19,702,733.25
2137	Provizor	21,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,349.72	0.00	21,349.72
Total:		19,724,082.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724,082.97	0.00	19,724,082.97
2145	Provizor	91,333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,333.23	0.00	91,333.23
2147	Provizor	1,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.40	0.00	1,697.40
Total:		93,030.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,030.63	0.00	93,030.63
Total grupa 21		40,197,697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,197,697.67	0.00	40,197,697.67
231	Reabilitare material constructiv	26,000,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,746.28	0.00	26,000,746.28
Total grupa 23		26,000,746.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,746.28	0.00	26,000,746.28
2478	Alte creante reabilitare	284,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,479.41	0.00	284,479.41
Total grupa 24		284,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,479.41	0.00	284,479.41

Balanta de verificare lunara

Iunie 2019

0 ATLAS S.A. GALATI

Contul Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj totale		Suma totale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2005	Activi curenti bancari si deprajari din activ si pasive	0.00	60,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,006.27	0.00	0.00	61,006.27
2008	Activi altor instituti financiare	0.00	145,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,491.80	0.00	0.00	145,491.80
Total:		0.00	213,908.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,498.07	0.00	0.00	213,908.07
20125	Activi constructivi	0.00	9,161,221.08	0.00	0.00	24,325.00	0.00	145,027.46	0.00	8,236,249.34	0.00	0.00	8,236,249.34
20127	Activi constructivi in curs de executie	0.00	7,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391.42	0.00	0.00	7,391.42
20128	Activi constructivi si deprajari din activ si pasive	0.00	19,612,671.10	0.00	0.00	1,951.60	0.00	21,817.65	0.00	19,636,488.15	0.00	0.00	19,636,488.15
20137	Activi finantieri si deprajari din activ si pasive	0.00	21,569.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,569.72	0.00	0.00	21,569.72
20145	Activi finantieri si deprajari din activ si pasive	0.00	89,203.47	0.00	0.00	16.00	0.00	313.05	0.00	99,416.47	0.00	0.00	99,416.47
20147	Activi finantieri si deprajari din activ si pasive	0.00	1,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.40	0.00	0.00	1,657.40
Total:		0.00	37,873,666.99	0.00	0.00	28,492.60	0.00	145,057.51	0.00	28,042,724.50	0.00	0.00	28,042,724.50
Total grupa 20		0.00	28,687,547.96	0.00	0.00	28,002.60	0.00	145,057.51	0.00	28,256,614.57	0.00	0.00	28,256,614.57
Total clasa: 2		66,696,823.43	26,887,567.06	0.00	0.00	28,002.60	0.00	145,057.51	0.00	66,696,823.43	0.00	0.00	66,696,823.43
3021	Neexista masinarie	392,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,700.40	0.00	0.00	392,700.40
3024	Echipe de lucru	486,297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,297.76	0.00	0.00	486,297.76
Total:		879,998.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,998.16	0.00	0.00	879,998.16
303	Impozite de natura si deprajari din activ si pasive	69,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,723.60	0.00	0.00	69,723.60
Total grupa 30		509,723.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,723.76	0.00	0.00	509,723.76
Total clasa: 3		1,227,157.92	0.00	15,458.80	0.00	6,102.60	0.00	21,571.80	0.00	1,248,709.71	0.00	0.00	1,248,709.71
3031	Provizor rezidual	10.29	0.00	15,458.80	0.00	6,102.60	0.00	21,571.80	0.00	21,571.80	0.00	0.00	21,571.80
Total grupa 34		10.29	0.00	15,458.80	0.00	6,102.60	0.00	21,571.80	0.00	21,571.80	0.00	0.00	21,571.80
Total clasa: 34		10.29	0.00	15,458.80	0.00	6,102.60	0.00	21,571.80	0.00	21,571.80	0.00	0.00	21,571.80
371	Materii	317,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.87	0.00	0.00	317,413.87
Total grupa 37		317,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.87	0.00	0.00	317,413.87
Total clasa: 37		317,413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.87	0.00	0.00	317,413.87
391	Amortizari	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total grupa 39		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total clasa: 39		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
Total clasa: 3		1,227,157.92	0.00	15,458.80	0.00	6,102.60	0.00	21,571.80	0.00	1,248,709.71	0.00	0.00	1,248,709.71
401	Provizor	0.00	139,702.69	102,472.52	0.00	149,514.42	0.00	9,437.76	133,731.46	139,702.69	0.00	0.00	139,702.69
404	Provizor de deprajari din activ si pasive	0.00	25,959,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,959,998.00	0.00	0.00	25,959,998.00
Total grupa 40		0.00	26,199,690.69	102,472.52	0.00	149,514.42	0.00	9,437.76	133,731.46	26,199,690.69	0.00	0.00	26,199,690.69
4115	Clasificati active	5,990,344.43	0.00	266,983.83	0.00	257,862.61	0.00	52,768.44	342,105.09	6,332,348.52	0.00	0.00	6,332,348.52
419	Clasificati activi si deprajari din activ si pasive	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
Total grupa 41		5,990,344.43	0.00	266,983.83	0.00	257,862.61	0.00	52,768.44	342,105.09	6,445,348.52	0.00	0.00	6,445,348.52
421	Provizor salarii si deprajari din activ si pasive	0.00	15,268.00	37,496.00	0.00	34,160.00	0.00	7,643.00	41,062.00	41,062.00	0.00	0.00	41,062.00
4211	Provizor salarii si deprajari din activ si pasive	0.00	986,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,179.00	0.00	0.00	986,179.00
Total:		0.00	986,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,179.00	0.00	0.00	986,179.00
426	Grupuri de persoane si deprajari din activ si pasive	0.00	5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.00	0.00	0.00	5,708.00
437	Provizor de salarii si deprajari din activ si pasive	0.00	315.00	441.00	0.00	195.00	0.00	1,017.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	1,307.00
4271	Provizor de salarii si deprajari din activ si pasive	0.00	62,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,411.00	0.00	0.00	62,411.00
Total:		0.00	62,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,411.00	0.00	0.00	62,411.00

Balanta de verificare lunara

9 ATLAS S.A. GALATI

Iunie 2019

Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaje totale		Suma totale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427	Garantii subscrisa	0.00	62,676.08	845.90	0.00	376.00	180.00	1,017.90	1,017.90	1,017.90	63,748.90	0.00	62,731.00
42812	Alte decontari in contul de salarii	0.00	4,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.83	0.00	4,654.83
42815	Impozite si taxe pe veniturile din salarii	0.00	74,410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,410.03	0.00	74,410.03
42816	Impozit pe profit	0.00	1,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.29	0.00	1,375.29
Total:		0.00	89,456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.19	0.00	80,459.19
Total grupa 42		0.00	1,130,561.19	38,337.80	37,262.84	5,742.00	7,853.00	44,079.80	47,095.80	44,079.80	1,177,594.19	0.00	1,133,527.19
4311	Contributia unitatii la asig. sociala	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
43111	Contributia unitatii la asig. sociala - pensii	0.00	784,846.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	784,846.00	0.00	784,846.00
43124	Accidentele surditatii	0.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	0.00	1,477.00
43131	Boli profesionale	0.00	19,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,274.00	0.00	19,274.00
43132	Boli profesionale - restante	0.00	63,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,033.00	0.00	63,033.00
43133	Contributia la pensii	0.00	233,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,377.00	0.00	233,377.00
43134	Contributia la pensii - restante	0.00	31,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.00	0.00	31,729.00
43135	Contributia la pensii - restante	0.00	212,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,802.00	0.00	212,802.00
4314	Contributia la pensii - restante	0.00	33,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,578.00	0.00	33,578.00
43141	Contributia la pensii - restante	0.00	159,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,169.00	0.00	159,169.00
4315	Contributia la pensii - restante	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00	0.00	5,188.00
43151	Fondul de pensii	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00
43152	Fondul de pensii - restante	0.00	16,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,169.00	0.00	16,169.00
4316	CNRS ANEXAT	0.00	11,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00	0.00	11,333.00
Total:		0.00	1,600,185.00	38,000.00	16,143.00	0.00	0.00	38,000.00	44,186.00	38,000.00	1,696,328.00	0.00	1,668,328.00
436	CNRS/INERVA	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	2,537.00
4371	PNRS - Contributia unitatii la fondul de pensii	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00
43711	Contributia unitatii la fondul de pensii	0.00	13,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,291.00	0.00	13,291.00
4372	Contributia la pensii - restante	0.00	3,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251.00	0.00	3,251.00
43721	Contributia la pensii - restante	0.00	8,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.00	0.00	8,101.00
4373	PN - garantarea angajatilor	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
43731	Contributia unitatii la pensii - restante	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	10,230.00
Total:		0.00	38,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,439.00	0.00	38,439.00
Total grupa 43		0.00	1,722,161.66	38,000.00	16,143.00	0.00	0.00	38,000.00	44,186.00	38,000.00	1,735,339.00	0.00	1,706,898.00
4411	Impozit pe profit	0.00	65,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,005.00	0.00	65,005.00
4423	TVA de plata restant	0.00	970,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,225.80	0.00	970,225.80
4424	TVA de plata	0.00	789,062.49	3,397.62	0.00	3,397.62	0.00	3,397.62	3,397.62	3,397.62	789,062.49	0.00	789,062.49
4426	TVA de recuperat	0.00	0.00	3,397.62	0.00	3,397.62	0.00	0.00	0.00	3,397.62	0.00	0.00	0.00
4426	TVA deducibila	0.00	0.00	22,498.77	0.00	22,498.77	0.00	22,498.77	22,498.77	22,498.77	0.00	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	23,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,554.63	0.00	23,554.63
4428	TVA recuperabila TVA la incalzire	10,455.52	0.00	1,749.94	0.00	1,749.94	0.00	0.00	0.00	1,749.94	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare lunara

0 ATLAS S.A. GALATI

Iunie 2019

Contul Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj total		Suma totale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total:		16,055.52	1,760,034.27	56,898.58	56,515.59	34,787.32	31,453.94	93,711.42	66,844.86	1,826,479.15	10,143.88	1,733,087.61	
444	Impozita pe veniturile de natura salarilor	0.00	85,554.90	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	87,104.00	0.00	87,104.00	
4445	Impozital pe veniturile de natura salarilor - retentia	0.00	235,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,662.00	0.00	235,662.00	
Total:		0.00	312,216.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	314,766.00	0.00	314,766.00	
4451	Impozit pe dividendi	0.00	793,436.94	0.00	80,833.00	0.00	0.00	0.00	80,833.00	874,309.94	0.00	874,309.94	
44511	TASA DE RETENTIE	0.00	79,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,357.00	0.00	79,357.00	
44512	Reductiuni salariale	0.00	96,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,591.00	0.00	96,591.00	
4452	Impozit pe teren	0.00	274,639.00	0.00	39,843.00	0.00	0.00	0.00	39,843.00	314,482.00	0.00	314,482.00	
4453	Tasa acti	0.00	874,488.00	0.00	61,251.00	0.00	0.00	0.00	61,251.00	935,739.00	0.00	935,739.00	
4466	Tasa filia	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	627.00	1,254.00	0.00	1,254.00	
44691	Tasa mediu-Cumulativ	0.00	14,744.50	0.00	3,101.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	17,845.50	0.00	17,845.50	
44692	Tasa echitatei	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	
Total:		0.00	1,931,876.44	0.00	174,683.00	0.00	0.00	0.00	174,683.00	2,106,559.44	0.00	2,106,559.44	
4473	4470 SOLIZIARIZATI HIDROCARBURI HIDROCARBURI	0.00	54,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,575.00	0.00	54,575.00	
4482	ALTE UNITATI DE REZERVA	0.00	189,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,548.42	0.00	189,548.42	
Total grupa 44		10,053.52	4,257,185.15	54,498.58	213,712.58	36,759.32	33,453.90	103,711.42	243,877.95	4,591,233.01	18,113.88	4,473,119.13	
4451	Debitati diversi	10,415,059.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,415,059.61	0.00	10,415,059.61	
442	Creditori diversi	0.00	9,176,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,176,836.54	0.00	9,176,836.54	
Total grupa 46		10,415,059.61	9,176,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,591,896.15	0.00	19,591,896.15	
471	Cheltuieli nerambursate in avans	0.00	0.00	48,867.39	48,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48,867.39	0.00	48,867.39	
Total grupa 47		0.00	0.00	48,867.39	48,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	48,867.39	0.00	48,867.39	
Total clasa 4		16,415,159.56	43,146,561.97	54,546.97	752,536.91	150,218.16	33,453.90	103,711.42	243,877.95	4,591,233.01	18,113.88	4,473,119.13	
51212	Contul la banci in lei RON	24.54	0.00	243,857.96	159,033.30	46,399.89	63,273.31	232,107.87	222,102.61	381,457.75	22.91	358,534.84	
51215	Contul la banci in lei RON TVA	16,394.72	0.00	0.00	20,334.34	0.00	265.29	16,660.01	20,600.63	37,294.65	0.00	37,294.65	
51217	Contul la banci demonstrative	4,654.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.87	0.00	4,654.87	
51215	Contul la banci - Bucuresti	76,266.13	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	78,274.43	0.00	78,274.43	0.00	78,274.43	
Total:		97,343.26	0.00	243,866.26	179,367.64	46,408.89	63,538.60	232,107.87	222,703.21	398,752.80	22.91	375,770.79	
5191	Credite bancare pe termen scurt	0.00	2,990,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,650.00	0.00	2,990,650.00	
Total grupa 51		97,343.26	2,990,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,650.00	0.00	2,990,650.00	
5311	Casa in lei	59,836.18	0.00	50,464.63	61,864.75	1,370.27	54,873.38	113,953.56	63,355.02	117,323.84	59,548.34	54,305.50	
Total grupa 53		59,836.18	0.00	50,464.63	61,864.75	1,370.27	54,873.38	113,953.56	63,355.02	117,323.84	59,548.34	54,305.50	
581	Viramente incasate	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	34,900.00	
Total grupa 58		0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	34,900.00	
Total clasa 5		156,975.54	2,990,650.00	337,470.43	276,231.59	1,370.27	54,873.38	113,953.56	63,355.02	117,323.84	59,548.34	54,305.50	
585	Cheltuieli cu energia si gaze	0.00	0.00	92,083.12	92,083.12	6,422.86	98,904.98	98,904.98	98,904.98	98,904.98	0.00	98,904.98	
Total grupa 60		0.00	0.00	92,083.12	92,083.12	6,422.86	98,904.98	98,904.98	98,904.98	98,904.98	0.00	98,904.98	

Balanta de verificare lunara

ATLAS S.A. GALATI

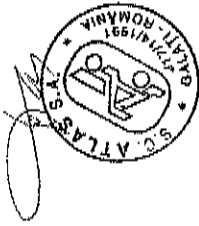
Iunie 2019

Contul Simbol	Denumire	Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj totale		Suma totale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
612	Debitul cu retrase la incalzire de gestiune si caldura	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	49,209.91	49,209.91	1,146.70	1,146.70	50,356.61	50,356.61	50,356.61	50,356.61	0.00	0.00
	Total grupa 61	0.00	0.00	51,209.91	51,209.91	1,546.70	1,546.70	52,756.61	52,756.61	52,756.61	52,756.61	0.00	0.00
626	Cheltuieli zonale si reale de manutentii	0.00	0.00	76.61	76.61	31.17	31.17	97.78	97.78	97.78	97.78	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile de curatenie si de salubritate	0.00	0.00	376.36	376.36	65.03	65.03	441.39	441.39	441.39	441.39	0.00	0.00
628	Cheltuieli cu serviciile de decontare	0.00	0.00	30,620.26	30,620.26	714.65	714.65	31,334.91	31,334.91	31,334.91	31,334.91	0.00	0.00
	Total grupa 62	0.00	0.00	31,074.93	31,074.93	806.85	806.85	31,875.78	31,875.78	31,875.78	31,875.78	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu altele de servicii	0.00	0.00	174,910.00	174,910.00	0.00	0.00	174,910.00	174,910.00	174,910.00	174,910.00	0.00	0.00
	Total grupa 63	0.00	0.00	174,910.00	174,910.00	0.00	0.00	174,910.00	174,910.00	174,910.00	174,910.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	38,360.00	38,360.00	7,661.00	7,661.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	46,021.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli de reparatii si de mentenanta	0.00	0.00	863.50	863.50	172.00	172.00	1,035.50	1,035.50	1,035.50	1,035.50	0.00	0.00
	Total grupa 64	0.00	0.00	39,223.50	39,223.50	7,833.00	7,833.00	47,056.50	47,056.50	47,056.50	47,056.50	0.00	0.00
652	Dezpozibiri, amenajari si medicatii	0.00	0.00	7,333.80	7,333.80	19.42	19.42	2,413.22	2,413.22	2,413.22	2,413.22	0.00	0.00
	Total grupa 65	0.00	0.00	2,393.90	2,393.90	19.42	19.42	2,413.22	2,413.22	2,413.22	2,413.22	0.00	0.00
6811	Contul de echivalențe si decontari	0.00	0.00	141,054.91	141,054.91	28,002.60	28,002.60	169,057.51	169,057.51	169,057.51	169,057.51	0.00	0.00
	Total grupa 68	0.00	0.00	141,054.91	141,054.91	28,002.60	28,002.60	169,057.51	169,057.51	169,057.51	169,057.51	0.00	0.00
	Total câștiguri	0.00	0.00	531,949.77	531,949.77	45,026.43	45,026.43	576,976.20	576,976.20	576,976.20	576,976.20	0.00	0.00
763	Venituri din vanzarea de materii	0.00	0.00	116,805.40	116,805.40	47,351.82	47,351.82	164,157.22	164,157.22	164,157.22	164,157.22	0.00	0.00
764	Venituri din prestarea de servicii	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	15,771.36	15,771.36	25,521.36	25,521.36	25,521.36	25,521.36	0.00	0.00
	Total grupa 70	0.00	0.00	126,555.40	126,555.40	63,123.18	63,123.18	189,678.58	189,678.58	189,678.58	189,678.58	0.00	0.00
111	Variabile structurale	0.00	0.00	15,469.80	15,469.80	6,102.00	6,102.00	21,571.80	21,571.80	21,571.80	21,571.80	0.00	0.00
	Total grupa 71	0.00	0.00	15,469.80	15,469.80	6,102.00	6,102.00	21,571.80	21,571.80	21,571.80	21,571.80	0.00	0.00
788	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	174,773.66	174,773.66	7,635.68	7,635.68	182,409.34	182,409.34	182,409.34	182,409.34	0.00	0.00
	Total grupa 75	0.00	0.00	174,773.66	174,773.66	7,635.68	7,635.68	182,409.34	182,409.34	182,409.34	182,409.34	0.00	0.00
766	Venituri din doborâri	0.00	0.00	7.81	7.81	0.00	0.00	7.81	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
	Total grupa 76	0.00	0.00	7.81	7.81	0.00	0.00	7.81	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00
	Total clasa 7	0.00	0.00	258,806.87	258,806.87	17,000.56	17,000.56	335,807.43	335,807.43	335,807.43	335,807.43	0.00	0.00

Total general :		Solduri initiale		Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj totale		Suma totale		Sold final	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
105,193,197.04	105,193,197.12	2,324,161.41	2,324,161.41	2,700,311.63	2,700,311.63	376,150.22	376,150.22	2,700,311.63	2,700,311.63	107,953,508.67	107,953,508.75	105,522,200.12	105,522,200.20

Balanta de verificare lunara

Director Economic,



Sef Serviciu Contabilitate,

Sef Serviciu Financiar,