



S.C. Avicola Bucuresti S.A.

Str. Splaiul Unirii nr. 16, sect.4, Bucuresti
C.I.F. RO 1551768
Reg.Com. J40/12/1991
Tel: 004 021 230.04.48
Fax: 004 021 231.31.14

IBAN: RO41BACX0000003014400000
Cap.soc.integr.vars. 20.073.827,50 lei
Banca UniCredit Ţiriac Bank
office@avicolabucuresti.ro
www.avicolabucuresti.ro

RAPORT Semestrul I 2019 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

INFORMAŢII GENERALE

Data raportului :	12.08.2019
Denumire emitent:	AVICOLA BUCUREŞTI S.A
Sediul social :	Bucuresti, sector 4, str. Splaiul Unirii, nr. 16, Cam.310, Etajul 3
Tel./ fax:	0374600100
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului	J/40/12/1991
Cod Unic de Inregistrare:	RO 1551768
Capital social:	20.073.827,50 lei
din care varsat	20.073.827,50 lei
Acţiunile:	8.029.531 -acţiuni nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată, evidenţiate prin înscriere în cont.
Piata pe care se tranzactioneaza :	BVB – Segment ATS Categorie AERO
Valoare nominala/acţiune	2,5 lei/acţiune.

Obiectul principal de activitate al societăţii este : cod CAEN : 0147 – Creşterea păsărilor
Principalele activităţi ale societăţii sunt reprezentate de creşterea păsărilor şi producţia de ouă.

I. SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

In tabelele de mai jos se prezinta o analiza a situatiei economico-financiare aferente semestrului I 2019 comparativ cu semestrul I 2018: situatia comparativa a activelor; situatia comparativa a datoriilor curente si totale; contul de profit si pierdere.

Precizam ca situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate.

Situatia comparativa a activelor

Bilant	Denumirea indicatorului	LEI			
		30.06.2018	% in total active	30.06.2019	% in total active
A	ACTIVE IMOBILIZATE				
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE	3.418	0,01	4.495	0,01
II.	IMOBILIZARI CORPORALE TOTAL din care	24.722.092	37,64	22.989.267	36,79
	Terenuri	5.014.371	7,63	5.014.371	8,03
	Construcții	6.862.045	10,45	5.883.249	9,42
	Echip. Tehn.,ap.inst.,mijl. Transp.	7.553.736	11,50	6.511.783	10,42
	Aparatura birotica	40.159	0,06	32.573	0,05
	Investiții in curs	5.120.315	7,80	5.390.494	8,63
	Avansuri acordate pentru imobilizări	131.466	0,20	156.797	0,24
III.	IMOBILIZĂRI FINANCIARE	9.167.811	13,96	9.165.965	14,67
A	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (I+II+III)	33.893.321	51,61	32.159.727	51,47
B	ACTIVE CIRCULANTE				
I.	STOCURI, TOTAL din care:	17.916.593	27,28	17.444.453	27,92
	Materii prime, materiale, medic	1.637.086	2,49	1.110.596	1,78
	Combustibili	48.162	0,07	26.895	0,04
	Furaje	124.278	0,19	100.250	0,16
	Obiecte de inventar	327.109	0,50	371.718	0,59
	Animale si pasări	13.351.982	20,33	13.714.696	21,96
	Alte stocuri	2.427.976	3,70	2.120.298	3,39
II.	CREANȚE COMERCIALE, din care:	12.636.209	19,24	11.091.095	17,75
	Clienți	2.292.878	3,49	1.354.280	2,17
	Clienți facturi de întocmit	1.017		1.901	
	Provizioane pentru deprecierea creanțelor	-306.615	-0,46	-82.686	-0,13
	Asigurări sociale, protecție socială și conturi asimilate				
	Impozit profit	48.960	0,07	48.960	0,08
	Alte creanțe	10.599.969	16,14	9.768.640	15,63
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
IV.	CASA SI CONTURI IN BĂNCI	1.232.318	1,87	1.786.697	2,86
B.	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (I+II+III+IV)	31.785.120	48,39	30.322.245	48,53
C	CHELTUIELI IN AVANS				
	TOTAL ACTIVE (A+B+C)	65.676.441	100	62.481.972	100

Situatia comparativa a datoriilor

LEI

Bilant	Denumirea indicatorului	30.06.2018	%	30.06.2019	%
	Furnizori	4.778.664	46,93	9.013.097	51,85
	Clienți creditori	327.201	3,21	263.283	1,51
	Creditori diverși	23.769	0,23	29.269	0,17
	Salarii+datorii salariale	871.303	8,56	902.755	5,19
	Alte împrumuturi si datorii	4.055.223	39,84	7.173.586	41,28
D.	TOTAL DATORII CURENTE	10.056.160	98,77	17.381.990	100
G.	Datorii mai mari de 1 an	125.600	1,23		
	TOTAL DATORII	10.181.760	100	17.381.990	100

Societatea figureaza cu credite bancare pe termen scurt in valoare de 6.921.121 lei .

Contul de profit si pierdere comparativ 30.06.2018 -30.06.2019

Denumirea indicatorului	30.06.2018	30.06.2019
<i>A</i>	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 2+3-4+5+6)	15.848.559	18.588.153
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	16.223.677	12.498.083
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	22.251.131	23.513.756
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:		
-Profit (rd.12 – 35)		
- Pierdere (rd. 35-12)	6.027.454	11.015.673
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	2.543.761	77.617
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	180.840	196.601
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:		
- Profit (rd. 45-52)	2.362.921	
- Pierdere (rd.52 – 45)		118.984
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):		
- Profit (rd. 12+45-35-52)		
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	3.664.533	11.134.657
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	18.767.438	12.575.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	22.431.971	23.710.357
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):		
- Profit (rd. 61-62)		
- Pierdere (rd.62-61)	3.664.533	11.134.657
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI RAPORTATE:		
- Profit (rd.63-64-65-66)		
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	3.664.533	11.134.657

Situatia fluxurilor de numerar la 30.06.2019

Denumirea elementului	30.06.2019
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Incasare clienti	18.593.858
Plati furnizori si angajati	-19.216.444
Incasari subventii din exploatare aferente cifrei de afaceri si altor venituri	1.835.606
TVA platit	
Impozit pe profit platit	
Dobanzi din linia de credit	-63.900
Trezorerie neta din activități de exploatare	1.149.120
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-339.933
Dobanzi aferente credit pentru capital de lucru	
Incasari din vanzarea mijloacelor fixe	
Incasari dobanda cont curent si depozite	413
Restituire despagubiri Stanciu Angelia	330.593
Dobanda platita	
Dividende incasate	
Trezorerie neta din activități de investiție	-8.927
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	
Dividende platite	
Trageri nete din linie de credit(Revolving+Scontare)	1.944.549
Trageri nete din creditul pentru Capital de Lucru	-1.678.119
Trezorerie neta din activități de finanțare	266.430
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	1.406.623
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	299.552
Numerar și echivalente de trzorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.706.175

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Descrierea activității de bază a societății comerciale:

SC AVICOLA BUCUREȘTI SA produce puicute hibride o zi din matca de părinți Lohmann Brown – import Germania, puicute hibride de 16 săptămâni și exploatează hibridul Lohmann Brown specializat în producția de ouă pentru consum.

Activitatea de producție din Semestrul I 2019 s-a desfășurat în următoarele direcții: reproducție rase ușoare, găini ouă consum, oua embrionate și producerea furajelor combinate (destinate consumului propriu).

Veniturile obținute din exploatare au fost mai mici în semestrul I din anul 2019, fata de semestrul I 2018 cu suma de 3.725.594 lei, datorita faptului ca variatia stocului a fost de 6.428.918 lei, datorita livrarilor de gaini. In conditiile unor rezultate tehnice similare celor obtinute in anul 2018, veniturile au fost influentate diferentiat in functie de caracteristicile fiecarui tip de activitate:

Ponderea fiecărei categorii de produse în totalul veniturilor și în totalul cifrei de afaceri comparativ cu Sem.I 2018, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Element de venit	Sem.I – 2018			Sem.I - 2019		
		Valoare	% în cifra de afaceri	% în total venit	Valoare	% în cifra de afaceri	% în total venit
1	Venituri aferente producției de baza(oua, puicute)	11.691.277	73,77	72,06	12.523.749	67,37	100,21
2	Alte venituri din vânzarea produselor finite (păsări adulte, melanj, cocoșei o zi, pui nesexati)	1.717.465	10,84	10,59	4.924.426	26,49	39,40
3	Venituri din vânzare mărfuri	1.374.439	8,67	8,47	1.470	0,01	0,01
4	Venituri din subvenții pentru motorina și activități bunăstare	953.479	6,02	5,88	1.122.017	6,04	8,98
5	Venituri din servicii prestate și activități diverse	111.899	0,70	0,69	16.491	0,09	0,13
TOTAL cifra afaceri (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)		15.848.559	100	97,69	18.588.153	100	148,73
6	Variația stocului	45.474		0,28	-6.428.918		-51,44
7	Productia realizata de entitate pt.scopurile sale proprii și capitalizata	200.476		1,24	133.552		1,07
8	Alte venituri din exploatare	129.168		0,79	205.296		1,64
Total Venituri Exploatare		16.223.677		100	12.498.083		100

Veniturile obținute din vânzarea producției de oua consum au crescut cu 26,66% datorita creșterii numărului de oua vandute.

Pretul de vânzare la oua a scăzut cu 14,55% în semestrul I 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile obținute din vânzarea puicutelelor hibride de o zi și de 16 săptămâni au scăzut în 2019 cu 61,55%. Puicutele sunt livrate fermelor de creștere a tineretului de înlocuire din cadrul societăților comerciale specializate în producția de ouă destinate consumului populației. Cererea de puicute hibride o zi și puicute hibride în vârsta de 16 săptămâni, în primul semestru al anului 2019, a fost mai mică comparativ cu anul 2018. Astfel, s-au livrat puicute hibride o zi cu 0,2% mai multe și puicute hibride de 16 săptămâni cu 128,18% mai puține, în perioada 01.01-30.06.2019.

În semestrul I al anului 2019 s-a realizat 102,28% din producția de puicute hibride o zi a semestrului I al anului 2018.

Scaderea livrarilor de puicute hibride de o zi și de 16 săptămâni s-a datorat scaderii pretului de livrare a oului de consum în sem.I 2019 comparativ cu aceeași perioadă în anul 2018.

Descrierea investițiilor și/sau cedării de active

În semestrul I 2019 au fost efectuate investiții în curs, în valoare de 311.703 lei, din care:

-echipamente tehnologice	119.982 lei
-licente antivirus	5.590 lei
-instalatie electrica si gaze	15.129 lei
- materiale, manopera amenajare ferma gaini	133.552 lei
-utilaje avicole si mijloace de transport	37.450 lei

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SAU ADMINISTRAREA SOCIETATII

Structura actionariatului la 30.06.2019 :

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. :

- 7.981.093 acțiuni
- 19.952.732,50 lei
- 99,39675% din capitalul social.

Acționari persoane fizice și juridice :

- 48.438 acțiuni
- 121.095 lei
- 0,60325% din capitalul social

Observatii : Nu sunt schimbări care afectează capitalul sau administrarea societății.

4. LITIGII CARE AFECTEAZA ACTIVELE SOCIETATII

2. Dosar nr. 26565/3/2017 Tribunalul Bucuresti

Reclamant : Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Ilfov

Parat : SIS Events & Fun SRL

Chemat in garantie :

-Avicola Bucuresti SA

-Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice

-Statul roman prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Obiect : "-constatarea existentei dreptului de administrare al Romsilva, Directia Silvica Ilfov asupra terenului forestier in suprafata de 0,23 ha, evidentiat in Amenajamentul Ocolului Silvic Bucuresti, Unitatea de productie II Baneasa, unitatea amenajistica 63 M3, cat si regimul juridic de teren fond forestier proprietate publica a statului;

-obligarea paratei sa lase in deplina administrare si folosinta terenul in suprafata de 0,23 ha"

In anul 1993, prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr. 0657, eliberat de Ministerul Agriculturii și Alimentației, Avicola București S.A. a dobandit proprietatea imobilului (teren + construcție) aflat în București, str.Jandarmeriei, nr. 2, sector 1, în suprafață de 13.854 mp, suprafața construită (inclusiv rețele și drumuri) 3.381 mp si suprafața liberă 10.473 mp .

In anul 2004 imobilul a fost instrainat catre Elite Center SRL in schimbul sumei de 1.080.000 Euro + TVA, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub numarul 1334/27.09.2004 de BNP Stefan Rosana – Olga. Ulterior, prin tranzactii succesive, imobilul a ajuns in proprietatea SIS Events & Fun SRL.

In anul 2017 Romsilva a actionat in judecata proprietarul actual al imobilului si a solicitat recunosterea dreptului de proprietate publica asupra unei parti a terenului si constatarea dreptului de administrare al Directiei Silvice Ilfov.

Sustinerile reclamantei au ca fundament includerea terenului in discutie in cele sase amenajamente silvice intocmite periodic incepand cu anul 1963, documente care incadreaza portiunea de teren in discutie in proprietatea publica a statului, cu regim de fond forestier aflat in administrarea Romsilva.

Actualul proprietar, SIS Events & Fun SRL, avand calitatea de parat in dosar, a chemat in garantie Avicola Bucuresti SA pentru ca aceasta, in temeiul garantiei pentru evictiune, sa il apere pe cumparator, iar daca nu reuseste, sa suporte consecintele evictiunii. Paratul a evaluat provizoriu prejudiciul produs ca urmare a unei eventuale evictiuni pariale la suma de 500.000 euro, respectiv 2.300.000 lei.

La termenul din 7 decembrie 2017 reclamanta Romsilva a depus o cerere aditionala, transformand cererea de chemare in judecata intr-o actiune in revendicare.

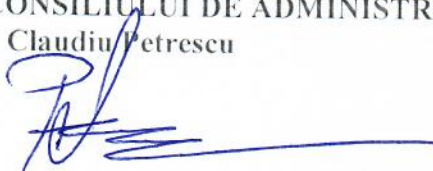
Avand in vedere ca , pe parcursul procedurii, actualul proprietar, SIS Events & Fun SRL, si-a majorat pretentiile la 1.000.000 euro societatea a luat hotararea sa majoreze la acelasi nivel cererea de chemare in garantie, achitand taxa aferenta.

In data de 14 septembrie 2018 instanta a respins cererea Romsilva ca fiind formulata de o parte lipsita de capacitate procesuala de folosinta si pe cale de consecinta a respins si cererea de chemare in garantie formulata de SIS Events & Fun SRL

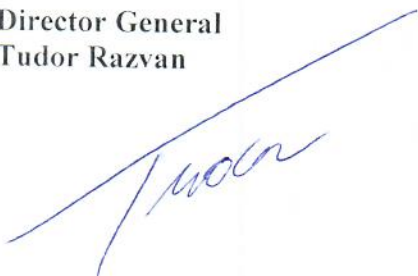
Reclamanta Romsilva a formulat apel. Termen la Curtea de Apel : 22.10.2019.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


Claudiu Petrescu



**Director General
Tudor Razvan**



**Contabil Sef
Elena Carjan**



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2019

Suma de control 20.073.828

Entitatea SC AVICOLA BUCURESTI SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 4 Localitate Bucuresti

Strada SPL.UNIRII Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/12/1991

Cod unic de inregistrare 1 5 5 1 7 6 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0147 Creșterea păsărilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0147 Creșterea păsărilor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si 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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2018

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2018

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR RAZVAN

Numele si prenumele

CARJAN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. 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	2.452	4.495	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	23.738.511	22.989.267	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.165.965	9.165.965	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	32.906.928	32.159.727	
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	24.597.221	17.444.453	
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)	13.843.092	11.091.095	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.843.092	11.091.095	
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	396.408	1.786.697	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	38.836.721	30.322.245	
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	15.406.147	17.381.990	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.224.848	12.734.529	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	56.131.776	44.894.256	
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			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	40.657	40.657	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.216.125	1.113.262	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.216.125	1.113.262	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	205.726	205.726	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.010.399	907.536	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			
Sume de reluat într-o perioada 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	20.073.828	20.073.828
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	20.073.828	20.073.828
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	12.755.502	12.755.502
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	514.540	514.540
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri 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	24.457.699	21.736.850
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.720.849	11.134.657
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	55.080.720	43.946.063
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	55.080.720	43.946.063

Suma de control F10 : 860101654 / 1512710859

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUDOR RAZVAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARJAN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.848.559	18.588.153
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.521.314	17.464.666
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.374.439	1.470
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	673	
— 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	953.479	1.122.017
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	45.474	0
Sold D	07	08	0	6.428.918
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	200.476	133.552
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	129.168	205.296
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	129.168	102.863
-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	16.223.677	12.498.083
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.407.585	14.039.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	640.943	873.036
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.002.238	1.199.506
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.297.152	23.872
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.041.602	4.378.478
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.918.536	4.228.673
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	123.066	149.805
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.217.533	1.062.382
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.217.533	1.062.382
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	75	-5.126

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	971	-5.126
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	896	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.644.003	1.941.690
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.466.396	1.735.722
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	161.946	160.655
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	15.661	45.313
— 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	22.251.131	23.513.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	6.027.454	11.015.673
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	2.458.802	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	4.357	413
- 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	80.602	77.204
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.543.761	77.617
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	69.967	63.900
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	110.873	132.701
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	180.840	196.601
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.362.921	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	118.984

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	18.767.438	12.575.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.431.971	23.710.357
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.664.533	11.134.657
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	3.664.533	11.134.657

Suma de control F20 : 343390164 / 1512710859

*) 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 si prenumele

TUDOR RAZVAN

Numele si prenumele

CARJAN ELENA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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.B)

- 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		11.134.657
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	176		168
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	188		180
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		98.868
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	131.466	156.797
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	9.081.950	9.081.950
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	9.081.950	9.081.950
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	9.081.450	9.081.450
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	500	500
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	1.721.576	1.365.139
- 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	710.220	282.900
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.339	1.539
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	2.436.779	2.581.110
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	78.492	38.510
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.355.036	155.189
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	1.003.251	1.321.366
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		1.066.045
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	8.476.515	7.225.994
- 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	8.476.515	7.225.994
- 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	274.661	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	33.251	11.038
- în lei (ct. 5311)	93	85	33.191	10.073
- în valută (ct. 5314)	94	86	60	965
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	150.036	103.605
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	52.381	135.410
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	97.655	-31.805
- 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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	6.073.687	10.460.869
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- 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 si dobanzile 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	14.879	
- 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	5.105.866	9.276.380
- 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	557.989	1.230.268
- 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	370.507	404.107
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	558.666	751.113
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	394.335	471.851
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	106.461	204.455
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	57.870	74.807
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
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	23.769	29.269
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	23.769	29.269
- 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	20.073.828	20.073.828		
- acțiuni cotate 4)	142	131	20.073.828	20.073.828		
- 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				
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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	20.073.828	X	20.073.828	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- 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 regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	19.952.733	99,40	19.952.733	99,40
- deținut de persoane fizice	162	151	121.095	0,60	121.095	0,60
- 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 ⁸⁾	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

TUDOR RAZVAN

Numele si prenumele

CARJAN ELENA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 munca 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 reclasificate 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 (FEGA) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii 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 înscrie 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 înscrie 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 cooperatiei.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt