

**Raport semestrial conform Regulamentului nr.1 din 2006  
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
pentru semestrul I 2019**

SC CAMEXIP SA BAICOI

Sediul social:Baicoi str.Republicii nr.27

Nr.si data inregistrarii la ORC J29/78/26.02.1991

Cod fiscal: RO1316762

1. Situatia economico-financiara

I.1. Situatia activelor,datoriilor si capitalurilor proprii

<b>ELEMENTE ACTIV</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>DINAMICA VALORII</b>
IMOBILIZARI CORPORALE	47.887	46.363	-1524
ACTIVE IMOBILIZATE	47.887	46.363	-1524
STOCURI			
CREANTE	480.760	493.215	12.455
DISPONIBILITATI BANESTI	1.620.519	951.040	-669.479
ACTIVE CIRCULANTE	2.101.279	1.443.255	-658024
CHELTUIELI IN AVANS		57	57
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>1.821.273</b>	<b>1.278.971</b>	<b>542.302</b>
<b>ELEMENTE PASIV</b>	<b>01.01.2018</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>DINAMICA VALORII</b>
CAPITAL SOCIAL	992.300	992.300	-
REZERVE DIN REEVALUARE	97.573	97.573	-
REZERVE			-
PROFIT/PIERDERE	-1.894.495	-731.400	
PROFIT/PIERDERE EX.CURRENT			
REPARTIZARE PROFIT		-	-
CAPITAL PROPRIU	1.821.273	1.278.971	-542.302
DATORII SUB 1 AN	126.839	126.839	
DATORII PESTE 1 AN	4.530	4.530	
<b>TOTAL DATORII</b>			
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>1.821.273</b>	<b>2.278.971</b>	<b>-549.054</b>

Valoarea activelor imobilizate la 30.06.2019 a fost de 46.363 lei fata de 47.887 lei realizat in anul 2018. Imobilizarile corporale sunt inregistrate in evidenta contabila la cost de achizitie corectat cu diferentele din reevaluare efectuate conform legislatiei in vigoare.

Activele circulante au fost la 30.06.2019 de 1.443.255 lei fata de 2.101.279 lei cat au fost inregistrate la 31.12.2018.

Disponibilitatile banesti sunt in suma de 951.040 lei.

La 30.06.2019, societatea avea de incasat creante in valoare de 493.215 reprezentand

- clienti	474.382 lei
-TVA de recuperat	18.833 lei

Datoriile societatii la 30.06.2019 erau de 210.704 lei, astfel :

- furnizori	137.863 lei
- datorii cu personalul si asimilate	40.349 lei
- dividende	32.492 lei

Referitor la planul de reorganizare societatea a efectuat plati la termenele stabilite. Potrivit hotararii creditorilor nr.1862/15.09.2017 ,procesului verbal de licitatie nr.2307/18.10.2017 si contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 2861/16.11.2017 au fost valorificate:

- 1.teren in suprafata de 1.288 mp si constructia C9-birouri
- 2.teren in suprafata de 19.046 mp si constructia C1-hala industrială

Mentionam ca au fost achitate toate datoriile curente nascute in perioada de observatie si in perioada de reorganizare catre salariatii societatii, furnizorii de bunuri si servicii,Primaria Baicoi-taxe si impozite locale,Bugetul de stat si bugetul de asigurari sociale,bancile BCR si CEC Bank.In acest sens anexam prezentului raport dovada achitarii tuturor creditorilor inregistrati la masa credala ,certIFICATE fiscale din care rezulta ca societatea nu mai are datorii,balante .

## 1.2. Contul de profit si pierderi

INDICATORI CONT PROFIT SI PIERDERI	30.06.2018	30.06.2019	DINAMICA VALOARE
CIFRA DE AFACERI	1.450.475	7.037	-1.443.438
REZULTAT DIN EXPLOATARE	-716.447	-561.738	-199.709
REZULTAT FINANCIAR	-35.483	12.399	47.882
TOTAL VENITURI	1.447.422	19.436	1.427.986
TOTAL CHELTUIELI	2.199.352	561.738	1.637.614
REZULTAT BRUT AL PERIOADEI	-751.930	-542.302	209.628
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTAT NET AL PERIOADEI	-751.930	-542.302	209.628

Veniturile din exploatare sunt in suma de 7.037 lei .

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare au fost de 561.738 lei . Din activitatea de exploatare rezulta o pierdere de 554.701 lei .

In ceea ce priveste activitatea financiara, in semestrul I 2019, s-au inregistrat venituri financiare in suma de 12.399 lei si anume ;

- venituri din diferente de curs valutar

12.399 lei

Din activitatea financiara rezulta profit de 12.399 lei.

Pe total activitate , pe semestrul I 2019 s-au realizat venituri totale in suma de 19.436 lei, iar cheltuielile totale in suma de 561.738 lei, rezultand o pierdere in suma de 542.302 lei .

### 1.3.Cash flow

Denumire elemente	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	494.266	15.375
Plati catre furnizori si angajati	746.952	342.078
Dobanzi platite	8.226	
Impozit pe profit platit	4.274	
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>-265.186</b>	<b>-326.703</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>		
Fluxuri de trezorerie din activitati financiare		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
<b>Trezoreria neta din activitati financiare</b>		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-265.186	-326.703
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul ex.financiar	85.158	1.838.114

Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul ex.financiar	1.838.114	1.511.411
--	-----------	-----------

## 2. Analiza activitatii societatii

Analizand situatia cu care se confrunta societatea la 30.06.2019 putem puncta urmatoarele aspecte:

- in cadrul activelor circulante, o pondere ridicata este detinuta de casa si conturi in banci 951.040lei (65,89 %)

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

3.1. La data de 24.06.2016 societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare solicitand deschiderea procedurii generale a insolventei.

In data de 28.06.2016 s-a emis sentinta prin care a fost admisa cererea de deschidere a procedurii generale de insolventa.

Afost numit administrator judiciar provizoriu ANDREI IOAN IPURL cu sediul in Ploiesti str Gheorghe Doja nr.30 etj 10 ap 31 Prahova.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost numit ADMINISTRATOR SPECIAL domnul STATE MIHAI GEORGE.

3.2.Societatea nu a repartizat si nu a acordat dividende in ultimii trei ani.

## 4. Tranzactii semnificative:

Auditorul financiar extern firma SC ACON AUDIT SRL cu sediul in Ploiesti, reprezentata legal de domnul CORNEL NITU, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/1800/2004, autorizata de Camera Auditorilor Financiar din Romania conform autorizatiei nr.540/2004

La data de 16.02.2017 societatea a primit confirmarea planului de reorganizare.

Pe parcursul reorganizarii societatea a fost condusa de administratorul special STATE MIHAI GEORGE sub supravegherea administratorului judiciar ANDREI IOAN IPURL cu sediul in Ploiesti str Gheorghe Doja nr.30 etj 10 ap 31 Prahova. In conformitate cu prevederile planului confirmat. Referitor la planul de reorganizare societatea a efectuat plati la termenele stabilite.

Potrivit hotararii creditorilor nr.1862/15.09.2017 ,procesului verbal de licitatie nr.2307/18.10.2017 si contractului de vanzare-cumparare autentificat sub numarul 2861/16.11.2017 au fost valorificate:

1.teren in suprafata de 1.288 mp si constructia C9-birouri

2.teren in suprafata de 19.046 mp si constructia C1-hala industriala

Mentionam ca au fost achitate toate datoriile curente nascute in perioada de observatie si in perioada de reorganizare catre salariatii societatii, furnizorii de bunuri si servicii,Primaria Baicoi-taxe si impozite locale,Bugetul de stat si bugetul de asigurari sociale,bancile BCR si CEC Bank.In acest sens anexam prezentului raport dovada achitarii tuturor creditorilor inscrisi la masa credala ,certificate fiscale din care rezulta ca societatea nu mai are datorii,balante .

Societatea se afla la 30.06.2019 in curs de delistare.

ADMINISTRATOR,

GEORGIANI



INTOCMIT

STATE GABRIELA

Bifati 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 992.300

Entitatea SC CAMEXIP SA

**Adresa**

Județ Prahova Sector Localitate BĂICOI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

REPUBLICII 27 0244260132

Număr din registrul comerțului 129/78/1991 Coă unic de înregistrare 1 3 1 6 7 6 2

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

### Raportari contabile semestriale

Entități mici, mijii și 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 sunț 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 exercițiului financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	1.278.971
Capital subscris	992.300
Profit/ pierdere	-542.302

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STATE GEORGE

Numele si prenumele

STATE GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Gabriela  
State

Digitally signed by Gabriela State  
DN: c=RO, o=Camexip S.A.,  
ou=Funcția: Director Economic,  
sn=State, givenName=Gabriela,  
serialNumber=2004122345G19,  
cn=Gabriela State  
Date: 2019.06.06 11:06:53 +03'00'

Semnătura electronica

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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	47.887	46.363
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.887	46.363
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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		
II. CREAȚE				
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+51B7)	06	06a (301)	480.760	492.215
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	480.760	492.215
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	1.620.519	951.040
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.101.279	1.443.255
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		57
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		57
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	327.893	210.704
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.773.386	1.232.608
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	1.821.273	1.278.971
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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 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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	992.300	992.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	992.300	992.300
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	97.573	97.573
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 REPORTATĂ (SOLD C (ct. 117))	43	41	1.894.495	731.400
(SOLD D (ct. 117))	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
(SOLD C (ct. 121))	45	43		
(SOLD D (ct. 121))	46	44	1.163.095	542.302
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.821.273	1.278.971
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.821.273	1.278.971

Suma de control F10 : 30564593 / 65247723

\*) 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. 668/2019 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

STATE GEORGE

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

STATE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.450.475	7.037
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.430.389	7.037
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	20.086	
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		
Sold D	07	08	38.581	
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	24.571	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	1.436.465	7.037
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	459.671	1.669
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	10.448	55.349
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	73.235	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	16.611	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.259.726	273.004
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.022.108	265.730
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	237.618	7.274
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	83.149	1.466
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	83.149	1.466
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>250.072</b>	<b>230.250</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	247.739	229.313
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	737	415
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	1.596	522
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de-leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>2.152.912</b>	<b>561.738</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	716.447	554.701
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>		<b>12.399</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>10.957</b>	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>10.957</b>	<b>12.399</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>34.951</b>	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	11.489	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>46.440</b>	
<b>PRDFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	12.399
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	35.483	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.447.422	19.436
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.199.352	561.738
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	751.930	542.302
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		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	751.930	542.302

Suma de control F20 : 20223679 / 65247723

\*1) 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

STATE GEORGE

Numele și prenumele

STATE GABRIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

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.6)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			
Unitați care au inregistrat profit		01	01						
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		542.302			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>		<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	170.354				170.354	
urnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	126.839				126.839	
- peste 30 de zile		06	06	4.530				4.530	
- peste 90 de zile		07	07						
- peste 1 an		08	08	122.309				122.309	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	43.515				43.515	
impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	1/a (301)						
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18						
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			
Numar mediu de salariatii			20	19	14		9		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie			21	20	10		11		
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>				
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>				
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	43.801
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	43.801

**V. Tichete acordate salariaților**

		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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 \*\*)**

		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 \*\*\*)**

		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		

**VIII. Alte informații**

		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti 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		
- 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		43.801
- 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		43.801
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	8.203	27.116
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.794	8.283
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	409	18.833
- 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		
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	417.072	417.073
- 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	417.072	417.073
- 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		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni 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	10	10
- în lei (ct. 5311)	93	85	10	10
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.620.509	951.503
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.578.813	951.503
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	41.696	
- 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	503.967	210.704
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 și 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		
- 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	153.672	137.863
- 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 neafiliați 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	11.889	14.321
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	305.915	26.029
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	21.772	21.271
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	284.143	4.758
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura 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	32.491	32.491
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	32.491	32.491
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte 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				
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	70.746	57.600		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	992.300	X	992.300	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	992.300	100,00	992.300	100,00
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități:	163	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>B1</sup>	165	152b (313)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STATE GEORGE

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

STATE GABRIELA

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 absențelor 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 deduceri 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 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valurilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități 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. 1668/2014 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 cooperăției.

## RAPORTUL DE REVIZUIRE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE LA 30.06.2019

**Către acționarii societății CAMEXIP S.A.**

### *Introducere*

- 1 Am revizuit situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contului de profit și pierdere și alte date informative anexate, ale societății CAMEXIP S.A. Băicoi (C.U.I. nr. 1316762 RO) la 30.06.2019 pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă și un sumar al politicilor contabile semnificative.
- 2 Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor informații financiare interimare în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.
- 3 Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

### *Domeniul de aplicare al revizurii*

- 4 Am desfășurat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității.  
O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.  
Domeniul de aplicare al revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele internaționale de audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare nu ne exprimăm o opinie de audit.

### *Alte aspecte*

- 5 Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii

acesteia, în ansamblu, pentru această revizuire, pentru acest raport sau pentru concluzia exprimată.

### **Concluzie**

- 6 *Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub aspectele semnificative, poziția financiară a societății la data de 30.06.2019, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu Ordinul 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.*

### **In numele**

**Acon Audit S.R.L,**

**Ploiești, str. Vasile Conta nr.7A, Jud. Prahova**

Înregistrată în Registrul public electronic cu nr.540, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.246, membru CAFR

### **Auditor**

**Nițu Cornel**

Înregistrat în Registrul public electronic cu nr.334, viză Autoritatea pentru supravegherea publică a activității de audit statutar nr.574, membru CAFR

Ploiești, 06.08.2019



Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 1012 - Capital subscris varsat</b>							
0,00	992300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992300,0
0,00	992300,00						
<b>Cont : 1061 - Rezerve legale</b>							
0,00	97573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97573,8
0,00	97573,84						
<b>Cont : 1171 - Rezultat reportat</b>							
<b>01 - Rezultat reportat al scutiri esalonare</b>							
0,00	133699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133699,0
0,00	133699,08						
<b>02 - Rezultat reportat 2004,05,06,07,08</b>							
76260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76260,75	0,0
76260,75	0,00						
<b>04 - Rezarva din reevaluare</b>							
0,00	1623479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1623479,0
0,00	1623479,00						
<b>05 - Rezultat reportat 2009,2010,2011,2012,2018</b>							
1072919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072919,90	0,0
1072919,90	0,00						
<b>06 - Rezultat reportat</b>							
0,00	123402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123402,7
0,00	123402,77						
<b>Total cont 1171 - Rezultat reportat</b>							
0,00	731400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731400,2
0,00	731400,20						
<b>Cont : 121 - Profit si pierderi</b>							
<b>0101 - Venituri din exploatare industrie</b>							
0,00	0,00	0,00	2206,00	0,00	7037,50	0,00	7037,5
0,00	7037,50						
<b>0201 - Cheltuieli pentru exploatare industrie</b>							
0,00	0,00	86425,86	0,00	561739,39	0,00	561739,39	0,0
561739,39	0,00						
<b>0301 - Venituri financiare industrie</b>							
0,00	0,00	0,00	645,83	0,00	12399,66	0,00	12399,6
0,00	12399,66						
<b>Total cont 121 - Profit si pierderi</b>							
0,00	0,00	66425,86	2851,83	561739,39	19437,16	561739,39	19437,1
542302,23	0,00						

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 212 - Constructii</b>							
I - Constructii							
22642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22642,59	0,0
22642,59	0,00						
II - Constructii < 15000000							
23985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23985,03	0,0
23985,03	0,00						
<b>Total cont 212 - Constructii</b>							
46627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46627,62	0,0
46627,62	0,00						
<b>Cont : 2131 - Echip. tehn. ( masini, utilaje, inst. de lucru )</b>							
01 - Echip. tehn. ( mas. utilaj. inst. lucru )							
26213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26213,69	0,0
26213,69	0,00						
<b>Total cont 2131 - Echip. tehn. ( masini, utilaje, inst. de lucru )</b>							
26213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26213,69	0,0
26213,69	0,00						
<b>Cont : 2132 - Aparate si instalatii de mas., control si reglare</b>							
01 - Aparate de masurare, control si reglare							
66012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66012,80	0,0
66012,80	0,00						
<b>Total cont 2132 - Aparate si instalatii de mas., control si reglare</b>							
66012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66012,80	0,0
66012,80	0,00						
<b>Cont : 2133 - Mijloace de transport</b>							
01 - Mijloace de transport							
227736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227736,02	0,0
227736,02	0,00						
02 - Mijloace de transport < 15000000							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90	0,00	233,9
-233,90	0,00						
<b>Total cont 2133 - Mijloace de transport</b>							
227736,02	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90	227736,02	233,9
227502,12	0,00						
<b>Cont : 2812 - Amortizarea constructiilor</b>							
01 - Amortizarea constructiilor							
0,00	7813,35	0,00	17,95	0,00	71,80	0,00	7885,1
0,00	7885,15						



Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la :	1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
	finele lunii		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
<b>02 - Amortizarea constructiilor &lt; 15000000</b>								
0,00	24175,24	0,00	33,78	0,00	135,12	0,00	24310,3	
0,00	24310,36							
<b>Total cont 2812 - Amortizarea constructiilor</b>								
0,00	31988,59	0,00	51,73	0,00	206,92	0,00	32195,5	
0,00	32195,51							
<b>Cont : 2813 - Amortizarea inst. mijl. de transp, animalelor si p</b>								
<b>101 - Amortizarea echip. tehn</b>								
0,00	12126,28	0,00	68,93	0,00	275,75	0,00	12402,0	
0,00	12402,03							
<b>201 - Amortizarea ap. instal. masurare si control</b>								
0,00	46433,08	0,00	245,88	0,00	963,52	0,00	47416,6	
0,00	47416,60							
<b>202 - Amortizarea ap. instal. masura &lt; 15000000</b>								
0,00	1257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1257,6	
0,00	1257,67							
<b>301 - Amortizare mijloace de transp</b>								
0,00	227712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227712,2	
0,00	227712,26							
<b>302 - Amortizarea mijloace de transp &lt; 15000000</b>								
0,00	502,83	0,00	0,00	176,22	0,00	176,22	502,8	
0,00	326,61							
<b>Total cont 2813 - Amortizarea inst. mijl. de transp, animalelor si p</b>								
0,00	288032,12	0,00	314,81	176,22	1259,27	176,22	289291,3	
0,00	289115,17							
<b>Cont : 2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale</b>								
<b>01 - Amortizarea mobilier, ap. birotice</b>								
0,00	1662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1662,4	
0,00	1662,45							
<b>02 - Amortizarea mobilier, ap. birotice &lt; 15000000</b>								
0,00	-2980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2980,2	
0,00	-2980,23							
<b>Total cont 2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale</b>								
0,00	-1317,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1317,7	
0,00	-1317,78							
<b>Cont : 348 - Diferente de pret la produse</b>								
<b>01 - Aferezent productiei marfa fabricate</b>								
12009088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12009088,00	0,0	
12009088,00	0,00							

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019 finele lunii		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>02 - Aferent productiei livrate</b>							
0,00	12009088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12009088,00
0,00	12009088,00						
<b>Total cont 348 - Diferente de pret la produse</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00						
<b>Cont : 401 - Furnizori</b>							
<b>01 - Industrie intern</b>							
0,00	79165,86	35321,61	32982,56	284478,49	268689,62	284478,49	347635,4
0,00	63356,99						
<b>03 - Colaboratori</b>							
0,00	5616,00	9600,00	9600,00	57600,00	57600,00	57600,00	63216,0
0,00	5616,00						
<b>05 - ABIS PROJECT CCE 4m/400396/1/06.11.2013</b>							
0,00	57866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57866,6
0,00	57866,67						
<b>Total cont 401 - Furnizori</b>							
0,00	142648,53	44921,81	42582,56	342078,49	326269,62	342078,49	468918,1
0,00	126839,66						
<b>Cont : 4111 - Clienti</b>							
<b>01 - Interni</b>							
38820,91	0,00	0,00	0,00	5464,48	14955,00	44285,39	14955,0
29330,39	0,00						
<b>03 - Comert</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,0
-140,00	0,00						
<b>05 - Vinzari cu plata in rate</b>							
14821,14	0,00	0,00	140,00	70,00	280,00	14891,14	280,0
14811,14	0,00						
<b>Total cont 4111 - Clienti</b>							
53642,05	0,00	0,00	140,00	5534,48	15375,00	59176,53	15375,0
43801,53	0,00						
<b>Cont : 419 - Clienti creditor</b>							
<b>01 - Clienti creditor - lei</b>							
0,00	11024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11024,3
0,00	11024,35						
<b>Total cont 419 - Clienti creditor</b>							
0,00	11024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11024,3
0,00	11024,35						

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la :		1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
		finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 421 - Personal remuneratii datorate</b>									
0,00	7181,00	44470,00	45860,00	260058,00	265730,00	260058,00	272911,0		
0,00	12653,00								
<b>Cont : 423 - Personal-ajutaare materiale datorate</b>									
0,00	3240,00	0,00	0,00	3729,00	489,00	3729,00	3729,0		
0,00	0,00								
<b>Cont : 4281 - Alte datorii in legatura cu personalul</b>									
02 - Garantii materiale									
0,00	1468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1468,9
0,00	1468,90								
<b>Total cont 4281 - Alte datorii in legatura cu personalul</b>									
0,00	1468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1468,9
0,00	1468,90								
<b>Cont : 4315 - Cas individual salariatii</b>									
0,00	14767,00	13472,00	13868,00	81889,00	80971,00	81889,00	95738,0		
0,00	13849,00								
<b>Cont : 4316 - Cass individuala - salariatii</b>									
0,00	5796,00	5289,00	5546,00	32534,00	32284,00	32534,00	38080,0		
0,00	5546,00								
<b>Cont : 436 - Contributie asiguratorie de munca</b>									
0,00	1209,00	1201,00	1248,00	7235,00	7274,00	7235,00	8483,0		
0,00	1248,00								
<b>Cont : 4382 - Cm din cci- salarii</b>									
0,00	-7794,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	-7794,0		
0,00	-8283,00								
<b>Cont : 441 - Impazit pe profit</b>									
0,00	81572,00	0,00	0,00	81572,00	0,00	81572,00	81572,0		
0,00	0,00								
<b>Cont : 4423 - Tva de plata</b>									
0,00	22711,76	0,00	0,00	22711,76	0,00	22711,76	22711,7		
0,00	0,00								
<b>Cont : 4424 - Tva de recuperat</b>									
409,09	0,00	5187,37	0,00	41135,99	22711,76	41545,08	22711,7		
18833,32	0,00								
<b>Cont : 4426 - Tva deductibila</b>									
0,00	0,00	5187,37	5187,37	41768,97	41768,97	41768,97	41768,9		
0,00	0,00								

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 4427 - Tva colectata</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	632,98	632,98	632,98	632,9
0,00	0,00						
<b>Cont : 4428 - Tva neexigibila</b>							
1844,80	0,00	0,00	0,00	31,93	0,00	1876,73	0,0
1876,73	0,00						
<b>Cont : 444 - Impozitul pe venituri de natura salariilor</b>							
0,00	3786,00	3470,00	3510,00	21032,00	20756,00	21032,00	24542,0
0,00	3510,00						
<b>Cont : 457 - Dividende de plata</b>							
<b>02 - Dividende PPM</b>							
0,00	25127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25127,6
0,00	25127,67						
<b>04 - Dividende SIF</b>							
0,00	7364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7364,1
0,00	7364,14						
<b>Total cont 457 - Dividende de plata</b>							
0,00	32491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32491,8
0,00	32491,81						
<b>Cont : 461 - Debitori diversi</b>							
<b>04 - Din vanzari mijloace fixe</b>							
417072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417072,93	0,0
417072,93	0,00						
<b>Total cont 461 - Debitori diversi</b>							
417072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417072,93	0,0
417072,93	0,00						
<b>Cont : 471 - Cheltuieli inregistrate in avans</b>							
<b>03 - Amortizare de recuperat</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	57,68	0,0
57,68	0,00						
<b>Total cont 471 - Cheltuieli inregistrate in avans</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	57,68	0,0
57,68	0,00						
<b>Cont : 5121 - Conturi la banci in lei</b>							
<b>01 - Industrie</b>							
28351,28	0,00	55340,00	55803,21	418609,09	443109,45	446960,37	443109,4
3850,92	0,00						
<b>02 - Disponibil CEC BANK</b>							
7547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7407,28	7547,28	7407,2
140,00	0,00						

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la :	1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
	finele lunii		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
04 - Disponibil chirie								
	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	281,81	281,81	281,81
	0,00	0,00						
10 - Disponibil din garantii materiale								
	1468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1468,90	0,00
	1468,90	0,00						
12 - Disponibil depozit								
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	100,00	0,00						
13 - Disponibil depozit								
	1500000,00	0,00	900000,00	1000000,00	2500000,00	3100000,00	4000000,00	3100000,00
	900000,00	0,00						
14 - Garantii de buna executie								
	6334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6334,00	0,00
	6334,00	0,00						
19 - BANCA TRANSILVANIA								
	34730,68	0,00	1002851,83	990852,73	3172187,80	3167074,33	3206918,48	3167074,3
	39844,15	0,00						
<b>Total cont 5121 - Conturi la banci in lei</b>								
	1578813,95	0,00	1958191,83	2046655,94	6090796,89	6717872,87	7669610,84	6717872,8
	951737,97	0,00						
<b>Cont : 5124 - Conturi la banci in valuta</b>								
02 - Cont curent EUR								
	407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,61	0,00
	407,61	0,00						
05 - Cont curent EUR TRANSILVANIA								
	41288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41930,33	41288,68	41930,3
	-641,65	0,00						
<b>Total cont 5124 - Conturi la banci in valuta</b>								
	41696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41930,33	41696,29	41930,3
	-234,04	0,00						
<b>Cont : 5311 - Casa in lei</b>								
01 - Industrie								
	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
	10,08	0,00						
<b>Total cont 5311 - Casa in lei</b>								
	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
	10,08	0,00						

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la :		1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
		finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 581 - Viramente interne</b>									
0,00	0,00	55200,00	55200,00	452430,33	452430,33	452430,33	452430,33	452430,33	452430,33
0,00	0,00								
<b>Cont : 6022 - Cheltuieli privind combustibilii</b>									
23 - Chelt. comb. ptr. C.C.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	1163,95	1163,95	1163,95	1163,95	1163,95	1163,95
0,00	0,00								
24 - Chelt. comb. ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
0,00	0,00								
<b>Total cont 6022 - Cheltuieli privind combustibilii</b>									
0,00	0,00	0,00	0,00	1626,95	1626,95	1626,95	1626,95	1626,95	1626,95
0,00	0,00								
<b>Cont : 6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb</b>									
23 - Chelt. privind piesele de schimb									
0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	41,99	41,99	41,99	41,99
0,00	0,00								
<b>Total cont 6024 - Cheltuieli privind piesele de schimb</b>									
0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	41,99	41,99	41,99	41,99	41,99
0,00	0,00								
<b>Cont : 604 - Cheltuieli privind materiale nestocate</b>									
0,00	0,00	14497,34	14497,34	55348,99	55348,99	55348,99	55348,99	55348,99	55348,99
0,00	0,00								
<b>Cont : 612 - Chelt. redevente, locatii gest. chirii</b>									
0,00	0,00	5904,13	5904,13	35636,39	35636,39	35636,39	35636,39	35636,39	35636,39
0,00	0,00								
<b>Cont : 613 - Cheltuieli cu primele de asigurare</b>									
0,00	0,00	262,30	262,30	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31	758,31
0,00	0,00								
<b>Cont : 621 - Cheltuieli cu colaboratorii</b>									
24 - Chelt. colaboratori ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	9600,00	9600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00
0,00	0,00								
<b>Total cont 621 - Cheltuieli cu colaboratorii</b>									
0,00	0,00	9600,00	9600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00	57600,00
0,00	0,00								

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la :		1 Ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
		finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal</b>									
23 - Chelt. tr. bunuri si personal ptr. C.C.S.									
0,00	0,00	4323,02	4323,02	32735,93	32735,93	32735,93	32735,93	32735,93	32735,93
0,00	0,00								
24 - Chelt. P.F.T.R. ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40	600,40
0,00	0,00								
<b>Total cont 624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal</b>									
0,00	0,00	4323,02	4323,02	33336,33	33336,33	33336,33	33336,33	33336,33	33336,33
0,00	0,00								
<b>Cont : 626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>									
24 - Chelt. P.F.T.R. ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	626,47	626,47	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86
0,00	0,00								
<b>Total cont 626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii</b>									
0,00	0,00	626,47	626,47	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86	2841,86
0,00	0,00								
<b>Cont : 627 - Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate</b>									
24 - Chelt. servicii bancare ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	213,83	213,83	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98
0,00	0,00								
<b>Total cont 627 - Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate</b>									
0,00	0,00	213,83	213,83	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98	1435,98
0,00	0,00								
<b>Cont : 628 - Alte chelt. cu sev. executate de terti</b>									
23 - Alte chelt. cu serv. executate de terti									
0,00	0,00	2436,66	2436,66	95454,72	95454,72	95454,72	95454,72	95454,72	95454,72
0,00	0,00								
24 - Alte chelt. cu servicii terti ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
0,00	0,00								
<b>Total cont 628 - Alte chelt. cu sev. executate de terti</b>									
0,00	0,00	2436,66	2436,66	97704,72	97704,72	97704,72	97704,72	97704,72	97704,72
0,00	0,00								
<b>Cont : 635 - Cheltuieli cu alte impozite,taxe, si vars. asim.</b>									
24 - Chelt. cu alte impozite si taxe ptr. C.G.S.									
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
0,00	0,00								

Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Total cont 635 - Cheltuieli cu alte impozite,taxe, si vars. asim.</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	415,00	415,0
0,00	0,00						
<b>Cont : 641 - Cheltuieli cu salariile personalului</b>							
24 - Chelt. ptr. C.G.S.							
0,00	0,00	45860,00	45860,00	265730,00	265730,00	265730,00	265730,0
0,00	0,00						
<b>Total cont 641 - Cheltuieli cu salariile personalului</b>							
0,00	0,00	45860,00	45860,00	265730,00	265730,00	265730,00	266730,0
0,00	0,00						
<b>Cont : 646 - Chelt. cu contrib. asiguratorie de munca</b>							
0,00	0,00	1248,00	1248,00	7274,00	7274,00	7274,00	7274,0
0,00	0,00						
<b>Cont : 658 - Alte cheltuieli de exploatare</b>							
1 - Despagubiri, amenzi si penalitati							
0,00	0,00	7,57	7,57	139,49	139,49	139,49	139,4
0,00	0,00						
8 - Alte chelt. de exploatare							
0,00	0,00	1080,00	1080,00	383,19	383,19	383,19	383,1
0,00	0,00						
<b>Total cont 658 - Alte cheltuieli de exploatare</b>							
0,00	0,00	1087,57	1087,57	522,68	522,68	522,68	522,6
0,00	0,00						
<b>Cont : 6811 - Cheltuieli de expl. privind amortizarea imobiliz.</b>							
Chelt. amortizare ptr. C.C.S.							
0,00	0,00	68,93	68,93	275,75	275,75	275,75	275,7
0,00	0,00						
24 - Chelt. amortizare ptr. C.G.S.							
0,00	0,00	297,61	297,61	1190,44	1190,44	1190,44	1190,4
0,00	0,00						
<b>Total cont 6811 - Cheltuieli de expl. privind amortizarea imobiliz.</b>							
0,00	0,00	366,54	366,54	1466,19	1466,19	1466,19	1466,1
0,00	0,00						
<b>Cont : 703 - Venituri din vanzarea produselor reziduale</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,0
0,00	0,00						



Balanta analitica pe perioada 01.06.2019 - 30.06.2019

Sold la : 1 ianuarie 2019		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Total sume	
finele lunii							
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Cont : 706 - Venituri din redevente,locatii de gest. si chirii</b>							
0,00	0,00	0,00	0,00	3331,50	3331,50	3331,50	3331,5
0,00	0,00						
<b>Cont : 708 - Venituri din activitati diverse</b>							
<b>03 - Venituri diverse</b>							
0,00	0,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,0
0,00	0,00						
<b>Total cont 708 - Venituri din activitati diverse</b>							
0,00	0,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,00	2206,0
0,00	0,00						
<b>Cont : 766 - Venituri din dobanzi</b>							
<b>01 - Industrie</b>							
0,00	0,00	645,83	645,83	12399,66	12399,66	12399,66	12399,6
0,00	0,00						
<b>Total cont 766 - Venituri din dobanzi</b>							
0,00	0,00	645,83	645,83	12399,66	12399,66	12399,66	12399,6
0,00	0,00						
<b>Total general</b>							
2460079,32	2460079,32	2312293,93	2312293,93	8628809,66	8628809,66	11088886,98	11088888,9
2341814,66	2341814,66						

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



*[Handwritten signature]*