

CEREALCOM SA

SEDIUL: ALEXANDRIA, SOS, TURNU MAGURELE NR.1, JUD. TELEORMAN

J 34/265/1997 CUI 9625020

### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Ionescu Victoria Vichi in calitate de Director general si Popescu Paul in calitate de director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEREALCOM SA.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM SA

Presedinte C.A.

Ec. Stoicescu Mariana



Director economic

Ec. Popescu Paul

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paul Popescu', written over the printed name.

# CEREALCOM SA TELEORMAN

## RAPORT SEMESTRIAL

(Conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata)

LA 30.06.2019

Data raportului: 12.08.2019;

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.**;

Sediul social: str. Sos. Turnu Magurele, Nr. 1, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman;

Numar de telefon/fax: 0247.311659, 0247.313443;

Cod de inregistrare fiscala: RO 9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J 34/265/1997;

Capital social varsat: 51.793.802,50 lei;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;

Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil (lei)

DENUMIREA INDICATORULUI	30-Jun-19	30-Jun-18
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
Imobilizari necorporale	45.680.520	60.844.329
Imobilizari corporale	11.908	8.229
Imobilizari financiare	45.668.612	60.836.100
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
Stocuri	55.519.700	46.179.148
Creante	16.390.724	3.977.606
	38.401.718	41.160.188

Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	727.258	1.041.354
CHELTUIELI IN AVANS	145.743	165.905
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	14.719.234	23.981.208
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	40.946.209	22.363.845
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	86.626.729	83.208.174
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3.104.813	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	51.793.803	51.793.803
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	35.104.339	35.591.763
REZERVE	1.248.291	3.704.456
REZULTATUL REPORTAT	-8.727.892	-7.289.625
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	4.103.375	-592.223
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	83.521.916	83.208.174
CAPITALURI TOTAL	83.521.916	83.208.174
Activ=Pasiv	83.521.916	=83.208.174

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele circulante reprezinta 54,86 % din total active.
- La 30.06.2019 valoarea imobilizarilor corporale este de 45.668.612 lei reprezentand 45,12 % din total active, iar valoarea creantelor este de 38.401.718 lei si reprezinta 37,95 % din total active.

- La 30.06.2019 valoarea activelor imobilizate este de 45.680.520 lei reprezentand 45,13 % din total active, iar valoarea activelor circulante este de 55.519.700 lei si reprezinta 54,86 % din total active.

- Total active curente la 30.06.2018= 46.179.148 lei.

- Total active curente la 30.06.2019= 55.519.700 lei.

- La 30.06.2019 total active curente a crescut cu 20,23% fata de aceeași perioada a anului 2018.

- Total pasive curente la 30.06.2018= 23.981.208 lei.

- Total pasive curente la 30.06.2019= 17.824.047 lei.

La 30.06.2019, total pasive curente au scazut cu 25,67 % fata de 30.06.2018.

Felul datoriilor	30-Jun-19	30-Jun-18
1.Credite bancare pe termen lung si mediu	0	0
2.Credite bancare pe termen scurt	0	0
3.Dobanzi bancare	0	0
4.Alte imprumuturi si datorii financiare	0	0
5.TVA	0	25.986
6.Impozit pe profit	0	0
7.Furnizori	11.491.816	13.056.957
8.Clienti creditor	3.550.394	3.840.336
9.Datorii cu personalul si asigurarile sociale	528.584	655.908
10.Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri special, penalitati, alte datorii)	335.029	336.161
11.Decontari cu grupul si alte datorii	1.792.065	1.792.065
12.Creditori diversi	126.159	132.166
TOTAL	17.824.047	19.839.579

Situatia fluxurilor de trezorerie:

Nr.crt	INDICATOR	01.01.2019 -lei	30.06.2019 lei
--------	-----------	--------------------	-------------------

1	Rezultatul net al exercitiului	-3.894.432	4.103.375
2	Amortizarea inclusa in cost	1.019.149	732.859
3	Variatia stocurilor	11.704.914	-339.126
4	Variatia creantelor	977.222	16.952.455
5	Variatia furnizoirilor si clientilor creditor	-2.135.670	6.255.481
A.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	7.671.183	27.705.044
6	Variatia activelor imobilizate	-18.892.766	-6.267.322
B.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-18.892.766	-6.267.322
7	Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	-2.135.670	6.048.330
8	Variatia altor datorii	32.516	-783
9	Variatia capitalului social	0	0
C.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-169.937	-525.094
10	Variatia altor elemente de activ	-39.176	126.018
11	Variatia altor elemente de pasiv	0	0
D.	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	13.368.396	-27.208.295
E.	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-165.454	-122.102
F.	NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	193.914	71.812
G.	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	359368	193.914
		-165.454	-122.102

b) Contul de profit si pierdere (lei)

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30-Jun-19	30-Jun-18
1	CIFRA DE AFACERI NETA	13.981.352	8.789.586
2	VENITURI DIN EXPLOATARE	26.854.791	19.596.913
3	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	22.751.638	20.189.210
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	4.103.153	-592.297
5	VENITURI FINANCIARE	267	130
6	CHELTUIELI FINANCIARE	45	56
7	REZULTATUL FINANCIAR	222	74
8	VENITURI TOTALE	26.855.058	19.597.043

9	CHELTUIELI TOTALE	22.751.683	20.189.266
10	REZULTATUL BRUT	4.103.375	-592.223
11	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	4.103.375	-592.223

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 13.981.352 lei, cu 59,07 % mai mare fata de aceeași perioada a anului 2018;
- Veniturile totale sunt în valoare de 26.855.058 lei, cu 37,04 % mai mari fata de 30.06.2018.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 30% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu marfurile sunt in suma de 8.774.676 lei, în crestere cu 52,25 %, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 62,76 % din cifra de afaceri;
- Cheltuielile cu personalul in suma de 4.705.540 lei, este în crestere cu 9,74 % fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 33,66 % din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada analizata, 01.01.2019-30.06.2019.

Pe data de 12.09.2018, a avut loc vnzarea Subunitatii Siloz Rosiori de Vede (Dosar executare nr. 11/2018), iar pe data de 07.05.2019, s-a vindut Subunitatea Siloz Olteni (Dosar executare nr. 6215/2018). Depozitul Silistea a fost inchiriat pe data 18.06.2019, contract inchiriere nr. 3016, Depozitul Suhaia, a fost inchiriat pe data de 22.10.2018, contract inchiriere nr. 7338, iar pe data de 04.01.2016 a fost inchiriat Depozitul Necsesti, contract inchiriere nr. 09.

În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani.

**II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**  
Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111.

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 26.855.058 lei, reprezentând o creștere cu 37,04 % față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2018. Volumul total al cheltuielilor de 22.751.683 lei, au crescut față de primul semestru al anului 2018 cu un procent de 12,69 %. La sfârșitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat un profit în suma de 4.103.375 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o pierdere în suma de 592.223 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 26.854.791 lei au crescut în primul semestru al anului 2019 cu 37,04 % față de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 22.751.638 lei au crescut cu 12,69 % față de 30.06.2018. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 4.103.153 lei, iar semestrul I 2018 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 592.297 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin veniturile din vânzarea producției (prestări servicii, chirii) în valoare de 13.981.352 lei, adică un procent de 52,06 % din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o dețin cheltuielile cu personalul în suma de 4.705.540 lei, reprezentând 20,68 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 267 lei, cu 105,38 % mai mult față de perioada anterioară, iar cheltuieli financiare în suma de 45 lei sunt cu 19,64 % mai mici față de aceeași perioadă a anului 2018. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2019 un profit de 222 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2018 s-a înregistrat un profit în suma de 74 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2018 și nici în semestrul I 2019.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit din activitatea de exploatare în semestrul I 2019 în suma de 4.103.153 lei, iar în sem. I 2018 a înregistrat o pierdere de 592.297 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 226 angajați față de 245 la finele semestrului I al anului 2018, în scădere cu 7,76 %.

## 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt  
(46.179.148/23.981.208) = 1,92.

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt  
(55.519.700/14.719.234) = 3,77.

Lichiditatea generala în 2019 a crescut fata de anul 2018 pe fondul scaderii datoriilor pe termen scurt in comparatie cu cresterea activelor circulante.

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt  
(46.179.148-3.977.606/23.981.208) = 1,76.

Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt  
(55.519.700-16.390.724/14.719.234) = 2,66.

Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2018 pe fondul cresterii activelor circulante si scaderii datoriilor pe termen scurt.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt  
(1.041.354/23.981.208) = 0,04.

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt  
(727.258/14.719.234) = 0,05.

Lichiditatea imediata a crescut, in 2019 fata de aceeași perioada a anului trecut, cu 0,01, pe fondul descresterii datoriilor pe termen scurt si micșorarii lichiditatilor.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata în viitor de urmatorii factori:

- . lipsa de contracte;
- . blocaj financiar generalizat;
- . neîncasarea la timp a creantelor;
- . nerespectarea termenelor de livrare de catre furnizori;
- . un numar foarte mare de clienti rau - platnici;
- . dependenta foarte mare de un client care întâmpina dificultati financiare;



- . dependenta foarte mare de un furnizor care întâmpina dificultati financiare;
- . intocmirea unor contracte cu clientii, respectiv furnizori, fara a se asigura o corelare între termenele de încasare ale clientilor si cele de plata ale furnizorilor .

## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital , se anticipeaza in viitor astfel de cheltuieli urmare a inaintarii catre Tribunalul Teleorman a unei actiuni, avand ca obiect pretentii de catre Societatea de Investitii Financiare Oltenia detinator a 34.672.773 actiuni ,pentru obligarea societatii la plata sumei de 1.660.825,8267 lei , urmare a exercitarii dreptului de retragere ,conform art.134 alin.4 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare .

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111. Activitatea preponderenta desfasurata de societate in perioada cuprinsa intre 01.01.2019 si 30.06.2019 o constituie depozitarea produselor agricole in silozurile proprii.

Valoarea cifrei de afaceri la 30.06.2019 este de 13.981.352 lei, iar la 30.06.2018 a fost de 8.789.586 lei. Cifra de afaceri a crescut la 30.06.2019 cu 59,07 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Principalii factori care afecteaza pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de baza sunt:

- . lipsa de contracte;
- . cresterea preturilor la materii prime si materiale;
- . concurenta din domeniu.

## **III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;**

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 30.06.2018-30.06.2019, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2019 nu au fost auditate.

## V. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de:

### 1. Consiliul de Administratie:

- Stoicescu Mariana – presedinte;
- Nistor Diana Florentina – membru;
- Dumitru Feleaga – membru.

### 2. Conducerea executivă:

- Ionescu Victoria Vichi – director general;
- Popescu Paul – director economic;
- Georgescu Alexandru – director Sucursala Ulei Rosiori de Vede.

Depunem in anexa la prezentul raport Actul constitutiv actualizat la data de 06.08.2019.

Presedinte C.A.,

Ec. Stoicescu Mariana



Director economic,

Ec. Popescu Paul

A handwritten signature of Ec. Popescu Paul.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2019**

Entitatea S.C. CEREALCOM S.A.

Suma de control 51.793.803

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate Alexandria  
Strada Sos. Turmu Magurele Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0247311659

Număr din registrul comerțului J34/265/1997

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 9 6 2 5 0 2 0

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Mixte (entități)

Entități de interes public

?

Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 62/1991

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total

83.521.916

Capital subscris

51.793.803

Profit/ pierdere

4.103.375

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

F10 - pag. 1

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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	11.833	11.908
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	51.936.009	45.668.612
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	51.947.842	45.680.520
<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	16.729.850	16.390.724
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)	21.449.263	38.401.718
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.449.263	38.401.718
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	1.252.352	727.258
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	39.431.465	55.519.700
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	19.725	145.743
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	19.725	145.743
	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	11.774.974	14.719.234
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	27.676.216	40.946.209
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	79.624.058	86.626.729
<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		3.104.813
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 151)	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS</b> (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o 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>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	51.793.803	51.793.803
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	51.793.803	51.793.803
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	36	34		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	37	35		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	38	36	35.309.856	35.104.339
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37	3.704.456	1.248.291
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	42	40		
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	7.289.625	8.727.892
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	4.103.375
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	3.894.432	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	79.624.058	83.521.916
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	79.624.058	83.521.916
Suma de control F10: 1402513611 / 2530667549				

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
<b>A</b>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.789.586	13.981.352
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.199.319	3.759.519
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	5.590.267	10.206.172
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	0	15.661
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	167.663
Sold D	07	08	869.880	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.677.207	12.705.776
-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	19.596.913	26.854.791
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	472.969	756.432
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.612	5.793
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	313.215	505.674
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	3.478.623	8.774.676
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.288.054	4.705.540
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.146.675	4.544.175
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	141.379	161.365
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.019.149	732.859
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.019.149	732.859
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31		
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.615.588	7.276.601
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	618.362	1.507.485
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	9.737.318	5.505.306
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		-5.937
- Venituri (ct.7812)	39	41		-5.937
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	20.189.210	22.751.638
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	4.103.153
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	592.297	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	45	182
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	85	85
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	130	267
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	56	45
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	74	222
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62		
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>			19.597.043	26.855.058
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>	61	63	20.189.266	22.751.683
- Profit (rd. 62 - 63)				
- Pierdere (rd. 63 - 62)	62	64	0	4.103.375
19. Impozitul pe profit (ct.691)	63	65	592.223	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	64	66		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	67		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>	66	68		
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)				
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	67	69	0	4.103.375
Suma de control F20 : 335408644 / 2530667549	68	70	592.223	0

\*) 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,**

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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 -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	4.103.375		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	9.746.165	9.746.165		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	9.746.165	9.746.165		
- peste 30 de zile		06	06	467.535	467.535		
- peste 90 de zile		07	07	8.092.041	8.092.041		
- peste 1 an		08	08	1.186.589	1.186.589		
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 creditori		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				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19				
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	245		226	
				248		230	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				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		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>				27	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>				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, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>				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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>					Nr. rd.	Sume (lei)
<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)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>				Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<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
- din fonduri publice				42	40	0
- din fonduri private				43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	0
- cheltuieli curente				45	43	0
- cheltuieli de capital				46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>				Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare				47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>				Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
<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	6.452
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				52	47a (305)	6.452
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)				53	47b (306)	6.452

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	56.201	13.401
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	42.800	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	42.800	
- 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	13.401	13.401
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	13.401	13.401
- 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	40.526.228	46.253.387
- 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	40.526.228	46.253.387
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 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	69	61	16.768	31.803
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		13.883
- 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	16.768	17.920
Creanțele entităților 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	554.539	5.597.236
- 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	554.075	5.596.083
- 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	464	1.153
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		
- în lei (ct. 5311)	93	85	93.735	71.812
- în valută (ct. 5314)	94	86	93.735	71.812
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	947.155	654.293
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	944.713	651.905
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	2.442	2.388
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	23.981.208	17.824.047
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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	16.897.293	15.042.210
- datoriile 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	16.897.293	15.042.210
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	426.419	322.280
Datoriile 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	440.647	390.344
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	213.667	188.148
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	209.450	182.145
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	17.530	20.051
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	1.792.065	1.792.065
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	1.792.065	1.792.065
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	4.424.784	277.148
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	150.989	150.989
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	4.273.795	126.159
- 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	51.793.803		51.793.803	
- acțiuni cotate 4)	142	131	51.793.803		51.793.803	
- 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>		Nr. rd.	<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	77.284		144.550	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>	
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>		Nr. rd.	<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>		Nr. rd.	<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	51.793.803	X	51.793.803	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	47.965.259	92,61	47.965.259	92,61
- deținut de persoane fizice	162	151	3.828.544	7,39	3.828.544	7,39
- 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>8)</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	705.722	490.407

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STOICESCU MARIANA

Semnatura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- \*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca 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 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 plășilor 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), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'
- 1) Se vor include chirile 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 chirile 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 cooperăției.



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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(-)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

	Nr.cr.	Cont	Suma
1	1		

+

Salv