

Raport semestrial
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

pentru semestrul I, anul 2019

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30 iunie 2018
Denumirea emitentului : S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.
Sediul social : Oradea, str. Berzei nr. 4
Telefon : 0259/412712, 3 Fax : 0259/412716
Codul unic de înregistrare: 73126
Numar de ordine in registrul comertului: J05/275/1991
Cod lei: 254900FFJ45BLYRTIA41
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-AeRO
Capital social subscris si varsat: 3.144.561 lei

1) Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

1.1.(a).Elemente de bilanț

- activele semnificative: active imobilizate 17.782.980 lei sem.I 2019, 17.242.312 lei 31.12.2018; stocuri 13.118.154 lei sem.I 2019, 10.752.380 lei 31.12.2018; creanțe 17.602.133 lei sem.I 2019, 15.063.453 lei 31.12.2018;
- numerarul și disponibilitățile lichide: 3.091.790 lei sem.I 2019, 4.825.129 lei 31.12.2018
- profitul reinvestit: nu este cazul
- total active curente: 33.812.077 lei sem. I 2019, 30.640.962 lei 31.12.2018.
- total activ: 52.219.861 lei sem.I 2019, 48.187.371 lei 31.12.2018.
- total datorii curente: 15.361.992 lei sem.I 2019, 12.249.267 lei 31.12.2019.
- activ minus datorii curente: 36.805.668 lei sem.I 2019, 35.877.712 lei 31.12.2018.
- datorii scadente peste 1 an: 3.945.411 lei sem.I 2019, 2.701.157 lei 31.12.2018.
- activ minus datorii totale: 32.854.584 lei sem. I 2019, 33.170.882 lei 31.12.2018.
- provizioane ptr. riscuri și cheltuieli: 3.197.991 lei sem.I 2019, 3.841.594 lei 31.12.2018.
- venituri în avans: 57.874 lei sem.I 2019, 66.065 lei 31.12.2018.
- capitaluri proprii: 29.656.593 lei sem.I 2019, 29.329.288 lei 31.12.2018.

1.1.(b) Contul de profit și pierderi

- vânzări nete:16.624.972 lei sem.I 2019; 12.175.769 lei sem.I 2018.
- venituri brute: 24.630.589 lei sem.I 2019; 17.148.403 lei sem.I 2018.
- elemente de cheltuieli semnificative: cheltuieli materiale 11.934.537 lei sem.I 2019, 7.221.120 lei sem 1 2018; cheltuieli de personal 4.743.254 lei sem.1 2019, 4.854.853 lei sem.I 2018; cheltuieli cu prestațiile externe: 5.053.120 lei sem 1 2019, 3.451.516 lei sem. 1 2018 .
- amortizări și provizioane: 1.706.568 lei sem 1 2019, 1.019.147 lei sem.I 2018.
- segmente de activitate oprite: nu este cazul

1.1.(c) Cash- flow

- schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază: relativ constant la valori reduse, sem. I 2019 reducere cu 1.733.339 lei fata de inceputul anului
- din activitati de exploatare : -1.018.713 lei sem.I 2019
- din activități de investiții: -988.521 lei sem. I 2019;
- cash-flow din activitati de finantare: 273.895 lei sem.I 2019;
- numerar la începutul perioadei: 4.825.129 lei din care cu restricții în utilizare: 2.899.651 lei
- numerar la sfârșitul perioadei: 3.091.790 lei din care cu restricții în utilizare: 1.244.476 lei

2) Analiza activității societății

2.1) Lichiditatea

- tendințe: contractarea de credite pentru sustinerea activitatii
- evenimente importante: nu este cazul
- nivelul lichidităților: scazut

2.2) Cheltuieli de capital

- cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achiziționat acțiuni
- cheltuieli de capital anticipate: nu este cazul
- influența asupra situației financiare: nu este cazul
- scopul cheltuielilor: nu este cazul
- sursele de finanțare: nu este cazul

2.3) Evenimente semnificative

- evenimente importante: nu este cazul
- tranzacții semnificative: nu este cazul
- schimbări economice : lipsa investitiilor in sectorul public a afectat sectorul constructii
- Evoluția activității de bază: cifra de afaceri a crescut cu 36,54 % față de aceeași perioadă a anului 2018 nivel de 16.624.972 lei în sem. I 2019 și 12.175.759 lei în sem. I 2018

3) Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1) Obligații financiare

- situații în care societatea nu și-a respectat obligațiile financiare: nu este cazul

3.2) Drepturile acționarilor

- modificări ale drepturilor deținătorilor de valori mobiliare: nu este cazul

4) Tranzacții semnificative

nu este cazul

5) Anexe

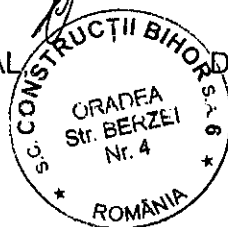
- raportare contabila semestriala la 30.06.2019, cu mentiunea ca aceasta nu a fost auditata
- raportul de gestiune al CA: pe semestrul I 2019
- declaratia administratorilor
- modificări ale CA: nu este cazul

- modificări conducere executiva: nu este cazul

6) Semnături

PRESEDINTE CA
Ghilea Dumitru

DIRECTOR GENERAL
Raintan Vasile-Ioan



DIRECTOR ECONOMIC,
Iaczi Felicia



SC CONSTRUCTII BIHOR SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 30 iunie 2019

1. DATE GENERALE

S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea a fost înființată în baza HG 513/1990 și a Deciziei Prefecturii Județului Bihor nr. 45/12.02.1991 prin transformarea fostului Trust de Antrepriză Generală de Construcții Montaj și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 05/275/1991 având codul fiscal RO 73126 și sediul social în Oradea str. Berzei nr. 4.

Conform actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societății îl constituie: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- clasa CAEN 4120

Capitalul social subscris și versat la 31 iunie 2019 este de 3.144.561 lei reprezentând 1.048.187 acțiuni cu o valoare nominală de 3 lei

Structura acționariatului este următoarea :

- Ghilea Gavrilă 635.177 acțiuni reprezentând 60,5977%
- Oviserga Prest S.R.L 254.850 acțiuni reprezentând 24,3134%
- AVAS 37.097 acțiuni reprezentând 3,5392%
- Alți acționari persoane fizice 76.397 acțiuni reprezentând 7,2885%
- Alți acționari persoane juridice 44.666 acțiuni reprezentând 4,2613%

2. ADMINISTRARE – COORDONARE – GESTIONARE

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație, format din trei membri și al cărui președinte este dl Ghilea Dumitru.

În 30 iunie 2019- societatea a avut un număr mediu de salariați de 170.

Consiliul de Administrație s-a preocupat de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, negociate în contractul de administrare.

La sfârșitul sem. I 2019 rezultatele comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Obiective	U.M.	Realizat	Realizat
		Sem I 2018	Sem I 2019
Cifra de afaceri	lei	12.175.769	16.624.972
Venituri din exploatare	lei	17.146.074	24.628.749
Venituri totale	lei	17.148.403	24.630.589
Profit brut	lei	516.106	376.095
Profit net	lei	516.106	327.305
Rata anuală a profitului brut	%	4,24%	2,26%
Rezultat din exploatare	lei	762.645	517.625
Rata anuală a profitului din exploatare	%	4,45%	2,10%

Obiectivul: Creșterea anuală a cifrei de afaceri și a profitului net—au fost realizate parțial. Cifra de afaceri a crescut cu 4.449.203 lei față de sem. I 2018, iar profitul net a înregistrat o reducere cu 36,59% față de perioada similară a anului precedent.

3. REZULTATE FINANCIARE

Informații generale

Societatea a întocmit situațiile cu raportarea financiară la 30 iunie 2019, sub responsabilitatea conducerii societății, în conformitate cu:

Legea contabilității nr.82/1991 (republicată și modificată)

Ordinul MFP 2493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Ordinul MFP nr. 2.844/2016 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Raportarea contabilă la 30 iunie 2019 nu a fost auditată, dar după cunoștințele noastre aceasta a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.

Bilantul contabil simplificat la 30.06.2019 se prezintă astfel:

BILANT

-lei-

	Nr rd.	31.12.2018	30.06.2019
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	6	561	1.703
1.Terenuri si constructii	7	15.225.793	14.539.820
2.Instalatii tehnice si masini	8	1.906.035	3.121.823
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	13.294	23.005
5.Imobilizari corporale in curs	11	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	16	17.145.122	17.684.648
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	25	96.629	96.629
A. ACTIVE IMOBILIZATE	26	17.242.312	17.782.980
I.STOCURI	32	10.752.380	13.118.154
II.CREANTE	41	15.063.453	17.602.133
III.CASA SI CONTURI LA BANCI	43	4.825.129	3.091.790
B. ACTIVE CIRCULANTE	44	30.640.962	33.812.077
C. CHELTUIELI IN AVANS	45	304.097	624.804
D. DATORII CURENTE	57	12.249.267	15.361.992
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	58	18.635.400	19.022.688
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	35.877.712	36.805.668
G. DATORII scadente peste un an	69	2.701.157	3.945.411
H. PROVIZIOANE	72	3.841.594	3.197.991
I. VENITURI IN AVANS	82	66.065	57.874
I.CAPITAL	91	3.144.561	3.144.561
III.REZERVE DIN REEVALUARE SOLD C	93	2.707.177	2.707.177
IV.REZERVE	97	21.894.360	22.332.342
V.REZULTATUL REPORTAT SOLD C	103	1.145.208	1.145.208
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C	107	437.982	327.305
TOTAL - CAPITALURI PROPRII	110	29.329.288	29.656.593
J. CAPITALURI TOTAL	113	28.891.306	29.656.593

Contul de profit si pierderi la 30.06.2019
se prezinta astfel:

	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare –lei-	
		30.06.2018	30.06.2019
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1	12.175.769	16.624.972
Productia vanduta	2	12.092.606	16.575.771
Venituri din vanzarea marfurilor	3	83.163	49.201
Reduceri comerciale acordate	4	0	0
2. Venituri aferente stocurilor SOLD C	6	3.256.344	5.592.494
3. Venituri din productia de imobilizari	8	241.001	0
10. Venituri din subventii de exploatare	15		
11. Alte venituri din exploatare	16	1.472.960	2.411.283
VENITURI DIN EXPLOATARE –TOTAL	18	17.146.074	24.628.749
12.a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	20	6.845.387	11.511.106
Alte cheltuieli materiale	21	91.160	263.650
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	22	195.097	211.287
c) Cheltuieli privind marfurile	23	89.026	47.697
Reduceri comerciale primite	24		99.203
13. Cheltuieli cu personalul din care :	25	4.854.853	4.743.254
a) Salarii	26	4.698.761	4.576.387
b) Cheltuieli cu asig. si protectia sociala	27	156.092	166.887
14.a) Ajustari de valoare privind imob. corporale si necorporale	28	594.159	640.104
a.1)Cheltuieli	29	594.159	640.104
a.2)Venituri	30		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	31	-2.717	0
b.2)Venituri	33	2.717	0
15. Alte cheltuieli de exploatare, din care :	35	5.330.232	7.436.832
15.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	36	3.451.516	5.053.120
15.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	37	574.668	300.368
15.9.Alte cheltuieli	44	1.304.048	2.083.344
Ajustari privind provizioanele	45	-1.614.218	-643.603
- Cheltuieli	46	424.988	1.066.464
-Venituri	47	2.039.206	1.710.067
CHELTUIELI DE EXPLOATARE –TOTAL	48	16.383.429	24.111.124
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	49	762.645	517.625
21.Venituri din diferente de curs	56		10
22.Venituri din dobanzi	57	2.329	1.830
Alte venituri financiare	61		
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	62	2.329	1.840
29.Cheltuieli privind dobanzile	68	235.555	128.600
Alte cheltuieli financiare	71	13.313	14.770
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	72	248.868	143.370
REZULTATUL FINANCIAR	74	-246.539	-141.530
VENITURI TOTALE	75	17.148.403	24.630.589

CHELTUIELI TOTALE	76	16.632.297	24.254.494
REZULTATUL BRUT Profit	77	516.106	376.095
18.Impozit pe profit	79		48.790
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	84	516.106	327.305

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2019

	-lei-	
	30.06.2018	30.06.2019
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
- Încasări în numerar de la clienți	14.241.628	13.990.446
- Dobânzi încasate	2.329	1.840
- Dobânzi plătite	(248.868)	(143.370)
- Plăți în numerar către furnizori	(6.313.912)	(10.063.223)
- Plăți în numerar către și în numele angajaților	(5.203.006)	(4.763.938)
Numerar generat din exploatare	2.478.171	(978.246)
- Impozit pe profit plătit		(40.467)
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare	2.478.171	(1.018.713)
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
- Achiziționare mijloace fixe	(539.250)	(1.672.943)
- Achiziționare terenuri		
- Achiziționare de imobilizări necorporale	(2.366)	(2.492)
- Avansuri plătite pentru achiziții	-	-
- Achiziționari de mobilizări în curs	(241.001)	-
- Vânzare de mijloace fixe	131.723	686.915
Fluxuri de numerar nete din activități de investiții	(650.894)	(988.521)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
- Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	1.700.000
- Rambursări de împrumut pe termen lung	(3.930.474)	(1.774.667)
- Venit din finanțări în sistem leasing	518.390	1.067.613
- Plata datoriilor aferente leasing financiar	(381.600)	(719.051)
Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare	(3.793.684)	273.895
Fluxuri de numerar – total	(1.966.407)	(1.733.339)
Numerar la începutul perioadei	4.939.939	4.825.129
Numerar la finele perioadei	2.973.532	3.091.790
din care :		
Numerar cu restricții în utilizare	2.899.651	1.244.476

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2019 -lei

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2019
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.144.561	-	-	-	-	3.144.561
Rezerve din reevaluare	2.707.177	-	-	-	-	2.707.177
Rezerve legale	628.912	-	-	-	-	628.912
Alte rezerve	21.265.448	437.982	437.982	-	-	21.703.430
din care:						
- din profit net pentru dezvoltare	20.043.310	437.982	437.982	-	-	20.481.292
- din facilități fiscale	1.204.703	-	-	-	-	1.204.703
- din rezultatul reportat	17.435	-	-	-	-	17.435
Profit nerepartizat trecut la rezultatul reportat	60.000	-	-	-	-	60.000
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.026.942	-	-	-	-	1.026.942
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	58.266	-	-	-	-	58.266
Sold creditor	437.982	327.305	437.982	437.982	437.982	327.305
Rezultatul exercițiului						
TOTAL CAPITALURI PROPRII	29.329.288	765.287	437.982	437.982	437.982	29.656.593

NOTA 1.Active imobilizate-lei

Denumire	Terenuri si Constructii	Instalații, mijloace de transport, echipamente tehnologice	Mobilier și aparatură birotică	Avansuri și imobilizări în curs	Total imobilizări corporale	Imobilizari financiare	Imobilizari necorporale	Total active imobilizate
Valoare brută								
Sold la 1 ianuarie 2019	20.424.173	20.052.261	151.974	-	40.628.408	147.073	36.053	40.811.534
Achiziții prin cumpărare	-	559.071	14.756	-	573.827	-	2.492	576.319
Achiziții in leasing	-	1.099.116	-	-	1.099.116	-	-	1.099.116
lesiri prin vanzare	(499.739)	(283.694)	-	-	(783.433)	-	-	(783.433)
Casări	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2019	19.924.434	21.426.754	166.730	-	41.517.918	147.073	38.545	41.703.536
Amortizări								
Sold la 1 ianuarie 2019	(5.177.196)	(18.146.226)	(138.680)	-	(23.462.102)	-	(35.492)	(23.497.594)
in cursul anului	(191.309)	(442.399)	(5.045)	-	(638.753)	-	(1.350)	(640.103)
Aferenta vanzarii	(5.075)	(283.694)	-	-	(288.769)	-	-	(288.769)
Sold la 30 iunie 2019	(5.363.430)	(18.304.931)	(143.725)	-	(23.812.086)	-	(36.842)	(23.848.928)
Provizioane pentru depreciere								
Sold la 1 ianuarie 2019	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(50.444)	-	(71.628)
Inregistrat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Reluat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2019	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(50.444)	-	(71.628)
Valoare contabilă la								
1 ianuarie 2019	15.225.79	1.906.035	13.294	-	17.145.122	96.629	561	17.242.312
30 iunie 2019	14.539.82	3.121.823	23.005	-	17.684.648	96.629	1.703	17.782.980
	0							

Nota 2. Provizioane -lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 30 iunie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
- provizioane pentru garanții acordate clienților	2.995.683	1.005.780	1.342.385	2.659.078
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli	845.911	60.684	367.682	538.913
Total provizioane	3.841.594	1.066.464	1.710.067	3.197.991

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

	Sem.1 2018 -lei-	Sem.1 2019 -lei-
1. Cifra de afaceri netă	12.175.769	16.624.972
2. Alle venituri	4.970.305	8.003.777
3. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (4+5+6)	(14.452.287)	(22.579.584)
4. Cheltuielile activității de bază	(11.580.766)	(19.395.714)
5. Cheltuielile activităților auxiliare	(2.289.856)	(2.448.345)
6. Cheltuieli indirecte de producție	(581.665)	(735.525)
7. Rezultatul brut (1+2-3)	2.693.787	2.049.165
8. Cheltuieli generale de administrație	(1.931.142)	(1.531.540)
9. Rezultatul din exploatare (7-8)	762.645	517.625

Nota 5. Situația creanțelor și datoriilor

a) Situația creanțelor-lei

Creanțe	Sold la 30 iunie 2019	Termen lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total			
din care :	17.602.134	17.602.134	-
Creanțe comerciale	17.079.023	17.079.023	-
din care :			
- clienți	17.071.306	17.071.306	-

- clienți incerti în litigiu	5.101.300	5.101.300	-
- ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(5.101.300)	(5.101.300)	-
- avansuri achitate ptr. lucrări și servicii	110.686	110.686	-
- garanții reținute în contul beneficiarilor	13.472	13.472	-
- ajustari pentru deprecierea creanțelor - garanții	(5.755)	(5.755)	-
Creante cu bugetul de stat	126.286	126.286	-
- IVA neexigibila	126.286	126.286	-
-impozit profit	-	-	-
Creante sociale	54.944	54.944	-
-Alte creante sociale	54.944	54.944	-
Alte creanțe	231.195	231.195	-
din care :			
- debitori diverși	2.293.513	2.293.513	-
- ajustări pentru deprecierea debitorilor	(2.062.318)	(2.062.318)	-

b) Situația datoriilor-lei

Datoriile	Sold la 30 iunie 2019	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total	19.307.403	15.361.992	3.945.411
din care :			
Avansuri încasate în numele clienților	5.920.163	5.920.163	-
Datorii comerciale	4.996.758	4.996.758	-
Datorii cu personalul	457.445	457.445	-
Datorii cu bugetul statului și asigurărilor sociale, din care:	476.870	476.870	-
Datorii cu bugetul consolidat al statului	279.384	279.384	-
- Impozit pe profit	36.747	36.747	-
-Taxa pe valoare adăugată	241.305	241.305	-
-Impozit pe salarii	1.332	1.332	-

Datorii cu bugetul asigurarilor sociale, din care :	185.068	185.068	-
Contributii la asigurari sociale	165.454	165.454	-
Contributii la asigurari de sanatate	2.375	2.375	-
Contributie asiguratorie ptr munca	17.239	17.239	
Alte impozite și taxe	12.418	12.418	
Credite bancare	3.132.000	1.998.666	1.133.334
Datorii pentru leasing financiar	1.627.627	894.249	733.578
Alte datorii din care:	2.696.340	617.841	2.078.499
Creditori	2.696.340	617.841	2.078.499

Societatea are angajat un numar de patru credite, in lei, pe contract cu perioada de rambursare pana in anul 2022:

	Aprobat	Utilizat	Rambursat	Existent in sold
-Credit 1	10.400.000	10.400.000	10.400.000	-
-Credit 2	10.000.000	10.000.000	8.568.000	1.432.000
-Credit 3	12.500.000	-	-	-
-Credit 4	19.500.000	1.700.000	-	1.700.000

Din credit 1 suma de 346.667 lei a fost rambursata in sem 1 2019, iar din credit 2 suma de 1.428.000 lei. Datoriile de leasing reprezinta datorii in valuta (9 finantari) cu decontare in lei si in leu (una finantare) pentru achizitii contractate in leasing financiar.

	-sume in Euro Total	- sume in lei Total
-Sold la inceputul anului din care:	262.003,33	118.561,75
-capital	249.683,13	114.768,37
-dobanda	12.324,20	3.793,38
-Angajamente in cursul perioadei din care:	159.438,40	-
-capital	154.000	-
-dobanda	5.438,40	-
-Rambursat in cursul perioadei din care:	80.849,61	41.686,26
-capital	75.790,12	39.546,93
-dobanda	5.063,49	2.139,34
-Sold la finele perioadei din care:	340.592,12	76.875,49
-capital	327.893,01	75.221,45
-dobanda	12.699,11	1.654,04

Datoriile totale de leasing in lei sant de 1.689.613,24 din care principal 1.627.827,64 si sant datorii curente 935.323,36 (principal 894.249,19) si 754.289,88 (principal 733.578,45) sant scadente in perioada 2019-2023.

Datoriile cu personalul și cele fiscale sunt obligațiile aferente ultimei luni a semestrului cu scadență în perioada imediat următoare și decontate în luna iulie 2019.

Nota 6. Principii politice și metode contabile

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate în cele ce urmează :

6.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Situațiile financiare sunt întocmite respectând convenția costului istoric cu excepția imobilizărilor corporale la care s-a aplicat tratamentul alternativ.

Situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională, în lei.

6.2. Moneda străină

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb de la data tranzacției iar pierderile și câștigurile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere potrivit IAS 21.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a exercițiului financiar, diferențele fiind recunoscute ca venit sau cheltuială după caz.

6.3. Terenuri și mijloace fixe

Terenurile și mijloacele fixe sunt prezentate la cost sau la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulată și pierderea din depreciere. La intrarea în patrimoniu activele imobilizate sunt înregistrate inițial la cost care poate fi : cost de achiziție; cost de producție; valoare de aport stabilită prin evaluarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social; valoarea de utilitate pentru bunurile obținute cu titlu gratuit. Cheltuielile ulterioare se adaugă la valoarea activului atunci când se estimează că se vor obține beneficii economice suplimentare față de performanțele inițiale iar celelalte cheltuieli sunt recunoscute în perioada în care au fost efectuate.

Reevaluarea terenurilor și mijloacelor fixe s-a făcut în conformitate cu HG 1553/2003 avându-se în vedere prevederile IAS 38 și IAS 16.

Creșterile în valoare datorate reevaluării sunt contabilizate prin mărirea rezervelor din reevaluare care sunt parte a capitalurilor proprii .

Amortizarea se calculează prin metoda liniară iar duratele de utilizare sunt cele reglementate prin normele naționale, cu excepția celor din categoria a 2-a la care începând cu intrările din semestrul II 2002 s-a aplicat amortizarea accelerată .

6.4. Investițiile în curs

Investițiile în curs sunt recunoscute la costul istoric. Dobânzile, diferențele de curs și alte costuri ale îndatorării sunt recunoscute ca și costuri ale perioadei.

Transferurile de imobilizări în curs se efectuează la valoarea contabilă de la data operațiunii.

6.5. Titluri de participare

Titlurile de participare constau în investiții deținute în general pe termen lung în capitalul altor societăți.

Metoda de contabilizare utilizată este metoda cost. Indiferent de proporția deținută în capitalul societății emitente titlurile de participare sunt recunoscute inițial la costul istoric iar repartizările din profiturile nete realizate ulterior datei achiziției, ale societății în care s-a investit sunt recunoscute în veniturile perioadei pe măsura acestor repartizări.

6.6. Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție sau producție.

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare plus costurile de transport și alte costuri de achiziție, mai puțin reducerile comerciale și costurile de aducere a stocurilor la locul și în forma de prezentare.

Costul de producție cuprinde costurile directe, costurile indirecte fixe sau variabile și alte costuri în măsura în care sunt direct atribuibile produsului.

La ieșirea din patrimoniu evaluarea stocurilor se face utilizând metoda FIFO. Pentru contractele în construcții se utilizează metoda identificării specifice.

În situațiile financiare stocurile sunt evidențiate la minim dintre cost și valoarea realizabilă.

6.7. Contractele în construcții

Contractele în construcție se încadrează în categoria celor cu preț fix, respectiv constructorul este de acord cu un preț contractual fix actualizat la inflație.

Veniturile și cheltuielile sunt alocate contractului în funcție de stadiul fizic de execuție a lucrărilor pe articole de deviz în cadrul fiecărui contract, iar platile în avans în cadrul contractului sunt recunoscute ca și datorii conform IAS 11.

Orice surplus al costurilor contractuale peste totalul veniturilor contractuale este recunoscut drept cheltuielă în cursul exercițiului.

6.8. Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea netă, probabila de încasat, după constituirea provizioanelor pentru creanțele Incerte.

6.9. Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități

În scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie, disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind numerar în casă, numerar în bancă și instrumente de numerar.

6.10. Provizioanele

Un provizion este recunoscut atunci când o întreprindere are o obligație curentă (legală sau implicită) ca rezultat al unui eveniment trecut, când este posibil ca pentru lichidarea obligației să existe o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice și când valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de an iar valoarea provizionului este valoarea actualizată a cheltuielilor necesare lichidării obligației și sunt prezentate în situațiile financiare în baza IAS 37.

Societatea recunoaște și estimează obligații la contractele în construcții care reprezintă garanții de bună execuție în cadrul contractelor.

Datoriile și activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare ale entității fiind prezentate doar ca informații.

6.11. Venituri

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se produc tranzacțiile sau evenimentele, ținând cont și de realitatea economică nu doar de forma juridică, fără a se include impozitele sau reducerile generate în momentul vânzării.

Veniturile generate de contractele pe termen lung sunt recunoscute prin metoda stadiului de execuție determinat pe baza studiului asupra muncii prestate.

Alte venituri înregistrate sunt recunoscute folosind următoarele baze :

Venituri din redevențe și chirii – conform principiului independenței exercițiilor în funcție de termenul fiecărui contract.

Venituri din dobânzi – sunt recunoscute în momentul încasării venitului.

Venituri din dividende – la momentul în care este stabilit dreptul acționarului de a primi dividend.

6.12. Cheltuielile

Recunoașterea cheltuielilor se face în momentul în care se produc tranzacțiile și evenimentele, pe baza unei asocieri directe între costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit.

6.13. Deprecierea activelor

Terenurile și alte active sunt testate din punct de vedere al deprecierei atunci când există indicii că valoarea contabilă nu va fi recuperată.

Când valoarea contabilă a activului depășește valoarea recuperabilă, pierderea din depreciere este reflectată în contul de profit și pierdere pentru elementele de activ evaluate la cost sau ca o diminuare a surplusului din reevaluare pentru imobilizările evaluate la valoarea reevaluată în măsura în care pierderea din depreciere nu depășește surplusul din reevaluare pentru același activ. Pierderile din depreciere recunoscute în anii anteriori sunt reluate atunci când există indicii că aceasta nu mai există, în contul de profit și pierderi sau ca o creștere a surplusului din reevaluare.

Nota 7. Participații și surse de finanțare

a) Societatea deține titluri de participare în valoare brută de 146.733 în următoarele societăți necotate pe piața de capital

	% cota deținută la 31 dec. 2018	% cota deținută la 30 iun. 2019
- S.C. Conor S.R.L. Oradea, Str. Berzei nr. 4	53,75	53,75

și un număr de 3395 acțiuni la Leumi bank în valoare de 340.

Valoarea contabilă a titlurilor de participare la finele exercițiului financiar este de 96.289, deprecierea înregistrată fiind de 50.444 .

b) Capitalul social subscris este :

	Număr acțiuni	Valoare nominală acțiuni - lei -	Capital Social -lei-
La începutul perioadei	1.048.187	3	3.144.561
La sfârșitul perioadei	1.048.187	3	3.144.561

Capitalul social subscris este vărsat în totalitate iar structura acționariatului la data de 30.06.2019 este următoarea :

	31.12.2018	31.12.2018 %	30.06.2019	30.06.2019 %
	Număr de acțiuni	în capitalul social	Număr de acțiuni	în capitalul social
- Ghilea Gavrilă	635.177	60,60	635.177	60,60
- S.C. Oviserga Prest S.R.L.	254.850	24,31	254.850	24,31
- AVAS	37.097	3,54	37.097	3,54
- Alți acționari persoane juridice	44.666	4,26	44.666	4,26
- Alți acționari persoane fizice	76.397	7,29	76.397	7,29
Total	1.048.187	100,00	1.048.187	100,00

Nota 8. Informări privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

În cheltuielile cu salariile pe semestrul 1 2019 sunt cuprinse (in lei) :

salarii directori	278.886
îndemnizații administrator	110.400

Numărul de personal existent la începutul anului a fost de 208 persoane, au fost angajate 26 persoane, au plecat 56 persoane, la sfârșitul semestrului 1 2019 numărul de personal existent este de 178 persoane .

Numărul mediu scriptic de personal este de 172 persoane din care 131 personal direct productiv.

Cheltuielile, in lei, cu salariile și celelalte drepturi de natură salarială cuprind :

	30.06. 2018	30.06. 2019
Salarii	(4.501.581)	(4.397.609)
Tichete de masă	(197.180)	(178.758)
Contribuția societății la asigurările sociale		-
Contribuția societății la asigurările de sănătate		-
Contribuția societății la fondul de șomaj		-
Contributia asiguratorie pentru munca	(101.982)	(99.656)
Alte cheltuieli sociale	(54.110)	(67.231)
Total	(4.854.853)	(4.743.254)

Consiliul de administrație are un număr de trei persoane și are următoarea componență :

- Ghilea Dumitru	Presedinte
- Ghilea Ovidiu	Vicepresedinte
- Ghilea Victoria	Membru

Conducerea executivă a fost formată din :

- Baintan Vasile	director general –inginer
- Laczi Felicia	director economic – economist
- Ghilea Gabriel	director comercial –economist
- Pascalau Mircea	director tehnic-inginer
- Roșca Ștefan	inginer șef – inginer

Nota 9. Principali indicatori economico - financiari

Indicator	Mod de calcul	Nivel realizat	
		Perioada precedenta	Perioada curenta
1. Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2,59	2,20
2. Lichiditate imediată	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	2,00	1,35
3. Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	15,26	13,30
4. Indicator privind acoperirea datoriilor	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzi și impozit profit} \times 100}{\text{Cheltuiala cu dobânda}}$	319,10	392,45
5. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocul mediu total}}$	0,40 nr.de ori	0,35 nr.de ori
7. Număr de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	111 zile	129 zile
8. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	389 zile	170 zile
9. Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit înaintea dobânzi și impozit profit} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	2,44	1,64
10. Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	4,24	2,26

Nota 10. Alte informații

Societatea comercială "Construcții Bihor" S.A. a fost înființată în anul 1991 prin transformarea în baza legii 15/1990 a fostului Trust de Antrepriză Generală de Construcții Montaj Bihor (T.A.G.C.M. Bihor) în societate pe acțiuni cu sediul social în Oradea str. Berzei nr 4.

Obiectul de activitate al societății cuprinde activități de extracția pietrișului și nisipului, de producție industrială în domeniul construcțiilor (betoane și mortare, elemente de tâmplărie) executări de lucrări de construcții - montaj și servicii în sectorul construcțiilor, comerț cu materiale de construcții. Obiectul de baza al activității conform clasificării CAEN consta în lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

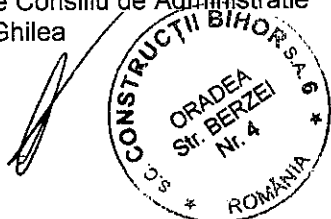
Situațiile financiare se referă numai la activitatea S.C. "Construcții Bihor" S.A. Oradea și acoperă perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 și nu au fost auditate.

Societatea are aprobată o facilitate de credit de 5.000.000 euro sub forma unui plafon global de exploatare (3.000.000 eur la Banca Transilvania și 2.000.000 eur la BRD-GSG). Valoarea angajamentelor în sold care nu sunt cuprinse ca și datorii în bilanț este de 4.676.794 lei (4.010.667 lei Banca Transilvania și 666.127 lei BRD-GSG) concretizată în scrisori de garanții. Din liniile de credit la 30 iunie 2019 nu este angajată nici o sumă.

Continuitatea exploatarei:

Situațiile financiare la 30 iunie 2019 sunt elaborate în condițiile respectării principiului continuității activității. Conducerea societății nu are cunoștință de evenimente care ar pune la îndoială continuitatea exploatarei.

Presedinte Consiliu de Administratie
Dumitru Ghilea



Declarație administrator 30 iunie 2019
DECLARAȚIE

S-a întocmit Raportarea contabilă semestrială la 30/06/2019
pentru :

Entitate: S.C. "CONSTRUCTII BIHOR " S.A.
Judetul: 05--BIHOR
Adresa: localitatea ORADEA, str. BERZEI, nr. 4, tel. 0259.417.512
Numar din registrul comerțului: J05/275/1991
Forma de proprietate: 34--Societate pe acțiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4120-- Lucrări de
construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Cod unic de înregistrare: 73126

Subsemnatul GHILEA DUMITRU, având calitatea de

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

declăr că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială la 30
iunie 2019 care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile
aplicabile

a) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor,
poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului

b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.



semnatura

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 16:28:01 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183294373 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183294373-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **73126**

Nu există erori de validare.

Formular **S1045_A1.0.0**Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 2.493/ 08.07.2019
Formular valabil din: 07.2019**Raportare contabilă semestrială ***

Suma de control

0

Tip
formular

IT

Data raportării
30.06.2019

Anul

2019

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

CONSTRUCTII BIHOR S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J05/275/1991

* Cod Unio de Inregistrare

73126

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate

4120--lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

4120--lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

BERZEI

Numar

4

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0259417512

e-mail

office@constructiibihor.ro

* Județ

Bihor

Sector

* Localitatea

Oradea

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Semnat digital
de LACZI
FELICIA-
ZORITA
Data:
2019.08.05
14:10:02 +03'00'

Administrator

* Nume si prenume
GHELEA DUMITRU

Semnatura

Intocmit

* Nume si prenume
LACZI FELICIA-
ZORITA

* Calitatea

11--Director economic

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

29.656.593

Profit/ pierdere

327.305

Capital subscris

3.144.561

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	561	1.703
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	561	1.703
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.225.793	14.539.820
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.906.035	3.121.023
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	13.294	23.005
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	17.145.122	17.684.648
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	96.289	96.289
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 285 - 2963)	23	340	340
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	96.629	96.629
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	17.242.312	17.782.980
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	1.834.782	1.335.785
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	8.791.278	11.554.506
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	37.406	69.077
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	88.914	158.786
31	TOTAL (rd 27 la 31)	32	10.752.380	13.118.154
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	14.444.497	17.079.023
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34	91.960	110.686
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	526.996	412.424
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	15.063.453	17.602.133

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	4.825.129	3.091.790
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	30.640.962	33.812.077
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	304.097	624.804
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	304.097	624.804
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	3.206.667	1.998.666
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.924.092	5.920.163
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	3.978.240	4.996.758
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	2.140.268	2.446.405
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	12.249.267	15.361.992
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	18.635.400	19.022.688
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	35.877.712	36.805.668
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		1.133.334
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	2.701.157	2.812.077
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	2.701.157	3.945.411
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	3.841.594	3.197.991
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	3.841.594	3.197.991
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	6.473	6.473
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	800	800
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	5.673	5.673
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	59.592	51.401
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	59.592	51.401
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	66.065	57.874
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	3.144.561	3.144.561
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	3.144.561	3.144.561
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	2.707.177	2.707.177
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	628.912	628.912
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	21.265.448	21.703.430
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	21.894.360	22.332.342
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	1.145.208	1.145.208
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	437.982	327.305
107		SOLD D	108		

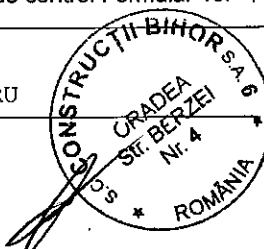
108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	29.329.288	29.656.593
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	29.329.288	29.656.593
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 10: 713157452 / 1216610283.08		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume
GHILEA DUMITRU

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

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

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare		
			01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019	
A		B	1	2	
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	12.175.769	16.624.972	
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	12.092.606	16.575.771	
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	83.163	49.201	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04			
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06	3.256.344	5.592.494
		SOLD D	07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	241.001		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	241.001		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10			
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11			
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12			
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13			
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14			
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15			
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	1.472.960	2.411.283	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18			
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	17.146.074	24.628.749	
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	6.845.387	11.511.106	
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	91.610	263.650	
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	195.097	211.287	
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	89.026	47.697	
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		99.203	

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	4.854.853	4.743.254
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	4.698.761	4.576.367
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	156.092	166.887
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	594.159	640.104
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	594.159	640.104
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-2.717	
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34	2.717	
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	5.330.232	7.436.832
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	3.451.516	5.053.120
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	574.668	300.368
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	1.304.048	2.083.344
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-1.614.218	-643.603
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	424.988	1.066.464
45	- Venituri (ct. 7812)	47	2.039.206	1.710.067
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	16.383.429	24.111.124
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	762.645	517.625

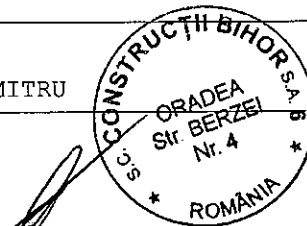
48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56		10
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	2.329	1.830
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	2.329	1.840
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	235.555	128.600
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	13.313	14.770
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	248.868	143.370
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	246.539	141.530

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	17.148.403	24.630.589
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	16.632.297	24.254.494
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	516.106	376.095
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		48.790
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alle impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	516.106	327.305
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 309533114 / 1216610283.08		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
GHILEA DUMITRU

Semnatura



Intocmit
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea
11--Director economic
Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	327.305	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2018	30 iunie 2019	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	196	170	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	205	178	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	6.482.549	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	41.534	
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	6.441.015	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	178.758	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	160.545	160.545
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	147.073	147.073
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	340	340
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	146.733	146.733
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	13.472	13.472
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	13.472	13.472
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	29.909.205	22.283.292
58	- 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 + din ct. 4642)	65	1.165	3.318

308	- 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 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	8.201.791	6.482.549
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	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.70 la 74), din care:	69	221.744	181.230
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		54.944
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	221.744	126.286
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	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	9.029	41.534
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	2.141.272	2.293.513
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct 461 + 4662+ din ct 471 + din ct. 473)	82	2.138.272	2.293.513
75	- 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)	83	3.000	
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	30.832	25.410
86	- în lei (ct. 5311)	94	30.832	25.410
87	- în valută (ct. 5314)	95		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	2.942.700	3.066.380
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	2.931.536	2.727.598
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	11.164	338.782
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	12.024.414	16.175.403
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	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. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	1.609.029	1.627.827

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	5.227.954	10.916.921
110	- 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 + din ct.4641)	118		166.456
309	- 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 + din ct.4641)	119		
111	Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	380.375	457.445
112	Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	866.591	476.870
113	- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	302.699	185.068
114	- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	550.573	279.384
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	13.319	12.418
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datoriile cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datoriile comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datoriile din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	3.940.465	2.696.340
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	61.768	
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	3.878.697	2.696.340
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	3.144.561	3.144.561		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	144	3.144.561	3.144.561		
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	145				
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	148	96.313	38.545		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	343.000	343.000		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	153				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
			Suma (col.1)	%^{B)} (col.2)	Suma (col.3)	%^{B)} (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	3.144.561	X	3.144.561	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	111.291	3,54	111.291	3,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	111.291	3,54	111.291	3,54

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	764.550	24,31	764.550	24,31
153	- deținut de persoane fizice	164	2.134.722	67,89	2.134.722	67,89
154	- deținut de alte entități	165	133.998	4,26	133.998	4,26

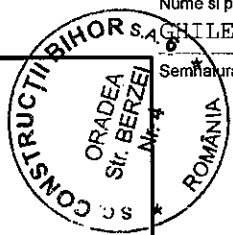
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		

A		B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 193919717.07999992 / 1216610283.08		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
GHILEA DUMITRU

Intocmit
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA



Semnătura

Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.

4) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) 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.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 9) 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.