

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.5/2018

SEMESTRUL 1' 2019

S.C.COMTRAM S.A.SIBIU
(denumirea societatii comerciale)

Sediul social :Sibiu, str.Henri Coanda, nr.75, cod postal 550234**Numar de telefon / fax : 0269/230909****Numarul de ordine în Registrului Comertului : J/32/300/1991****Codul unic de inregistrare fiscala : RO 2680930****Capitalul social subscris și vărsat : 2.578.282,10 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
B.V.B.****Punctul 1. Situația economico-financiară**

a) Situația financiar-contabilă pe fiecare element din bilanț in sem.I 2019 comparativ cu sem.I 2018 se prezinta astfel:

Indicator	Sem I 2018	Sem I 2019
1.Active imobilizate	6.395.645	5.941.021
2.Active circulante, din care:	8.042.693	7.594.325
a. Stocuri	2.305.799	2.299.553
b. Creanțe	2.490.307	1.783.495
c. alte active circulante	3.246.588	3.511.277
3.Datorii ,din care:	2.045.317	1.411.867
a.Furnizori	1.680.861	986.304
b.Credite si imprumuturi	0	0
c.Alte datorii	364.455	417.303
4.Cheltuieli în avans	517.227	476.887
TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)	12.910.248	12.600.366

5.Capitaluri proprii ,din care:	12.224.596	11.866.723
-Capital social	2.578.282	2.578.282
6.Datorii pe termen mediu-lung	685.652	733.643
7.Venituri în avans	0	0
TOTAL PASIV(5+6+7)	12.910.248	12.600.366

b) **Cântul de profit si pierderi** pe semestrul I 2019 față de perioada corespunzătoare a anului 2018 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

Indicatori	Sem.I 2018	Sem.I 2019
<i>Venituri din exploatare</i>	4.495.506	5.466.317
<i>Venituri financiare</i>	9.639	5.221
<i>Venituri extraordinare</i>	0	0
TOTAL VENITURI	4.505.144	5.471.538
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	5.462.253	5.167.741
<i>Cheltuieli financiare</i>	275	353
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	0	0
TOTAL CHELTUIELI	5.462.528	5.168.095
Rezultatul brut – profit	0	303.444
<i>Pierdere</i>	957.384	0
Rezultatul net - profit	0	303.444
<i>Pierdere</i>	957.384	0
Lichiditatea curentă	3,93	5.38
Gradul de indatorare	0	0
Viteza de rotație a debitelor-clienții	49	65
Viteza de rotație a creditelor-furnizor	33	22

In sem.I 2019 comparativ cu sem.I 2018 cifra de afaceri a crescut cu 2,57%, respectiv 4.389.321 lei, ponderea deținind-o veniturile din lucrări executate in construcții de drumuri.

Cheltuielile din exploatare din sem.I 2019 reprezinta 94,61% fata de cheltuielile de exploatare din sem.I 2018 respectiv 5.167.741 lei.

Profitul net la sem. I 2019 este de 303.444 lei.

In prezent avem in desfasurare mai multe contracte ,dintre care cele mai importante sant :

- ctr.7.309/12 din data de 02.10.2017 « Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 1 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.472.019,08 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.7.310/13 din data de 02.10.2017 » Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 2 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.564.991,50 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.7.311/14 din data de 02.10.2017 » Lucrari de imbracare a strazilor,canalizare pluviala cartier 1Mai, Talmaciu-Lotul 3 », beneficiar Primaria Talmaciu,valoare contract 1.958.152,34 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este.15.07.2019,
- ctr.2/06.09.2018 Intretinere si reparatii strazi in Municipiul Sibiu,valoare contractului este in functie de valoarea comenzilor executate,contractul este valabil pana la data de 06.09.2019.
- ctr.5572/23.05.2019 “Modernizare drum de exploatare DE1395 si DE1340”, beneficiar Primaria Miercurea Sibului, valoare contract 150.465,79 lei (fara TVA)

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2019 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2019 societatea a realizat investitii in valoare de 593.465 lei dupa cum urmeaza:

- 3 buc autoutilitara marca Mercedes Benz Actros in valoare de 251.809,29 lei,
- 2 buc autoutilitara marca Volvo in valoare de 315.118,62 lei,
- sistem de supraveghere video si antiefracție in valoare de 23.387,29 lei in doua locatii.
- masina de taiat asfalt/ beton TS 420 in valoare de 3.150 lei.

c) Existand un excedent de disponibil in cont s-a incercat permanent o admistrare cat mai judicioasa astfel ca s-au creat depozite la termen, acestea generand la randul lor un plus de lichiditati. Depozitele la termen la data de 30.06.2019 au fost in suma de 500.000 lei.

Societatea își păstrează mijloacele bănești la mai multe instituții bancare și la Trezorerie, respectând reglementările legale în vigoare.

Punctul 2. Analiza activității economico financiare.

În primul semestru al anului 2019 nu au apărut evenimente sau factori de incertitudine majori care să afecteze lichiditatea societății față de perioada anului trecut. În această perioadă cea mai mare pondere au înregistrat-o cheltuielile cu serviciile executate de terti, cheltuielile cu materiile prime, combustibili și remunerațiile de personal. Veniturile nu au fost influențate de tranzacții și elemente semnificative. Influența majoră asupra cheltuielilor a avut creșterea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb și creșterea salariului minim pe economie.

Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

Capitalul social nu a suferit modificări în decursul acestui semestru, acesta se împarte într-un număr de 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune.

Structura sintetică a acționariatului conform ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL ,sediul în Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1431/1993-21.319.926 acțiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATLASSIB SRL sediul în Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, înregistrată la O.R.C. Sibiu nr. J32/1430/1993-2.639.050 acțiuni, cota de participare 10,24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 acțiuni, cota 0,41%,
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 acțiuni, cota 6,66%.

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Iliut Florentina – președinte C.A.
2. Carabulea Ilie Tudor – membru activ,
3. Oprea Gheorghe – membru activ.

Situațiile financiare la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2019, raportul de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor interni.

Punctul 4. Nu este cazul

Semnături

**ADMINISTRATOR,
ILIUT FLORENTINA**



**CONTABIL,
PLITEA DANIELA**



RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR

Pentru semestrul I 2019

Societatea COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un mare concern de 29 de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia românească.

Societatea sibiană COMTRAM S.A. Sibiu a luat ființă prin decizia Prefecturii Județului Sibiu nr.34 din 04.03.1991, deținand o parte din patrimoniul fostei industrii locale, având mai multe activități: executarea de lucrări de întreținere și reparații de drumuri, producția de produse de cariera și de produse asfaltice, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

La data de 30.06.2019 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	5.466.317	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	5.167.741	LEI
Profitul din exploatare	-	298.576	LEI
Venituri financiare	-	5.221	LEI
Cheltuieli financiare	-	353	LEI
Profit financiar	-	4.868	LEI
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
Profit extraordinar	-	0	LEI
Venituri totale	-	5.471.538	LEI
Cheltuieli totale	-	5.168.095	LEI
Profit brut	-	303.444	LEI

Ca urmare activitatii din semestrul I 2019, firma a realizat o **cifra de afaceri de 4.389.321 lei**, cu 2,57% mai mare decat de aceeași perioada din anul 2018.

Productivitatea muncii în semestrul I 2019 a înregistrat 11.112 lei/angajat iar în perioada precedentă , anul 2018, a înregistrat 10.238 lei/angajat , rezultand o creștere cu 8,54 puncte procentuale .

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul I 2019, aprobat în ședința A.G.A.s-a constat următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 102,57%;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 116,31%;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 104,72%;
- ◆ Profitul brut realizat a fost de 303.444 lei.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

1. Activul		RON	
Poz.nr.	ACTIV	30.06.2018	30.06.2019
1.	Active imobilizate - total	6.395.645	5.941.021
1.1.	- Imobilizari corporale	5.919.975	5.688.061
1.2.	- Imobilizari necorporale	11.242	10.236
1.3.	- Imobilizari financiare	464.428	242.724
2.	Active circulante - total	8.042.692	7.594.325
2.1.	- Stocuri	2.305.798	2.299.553
2.2.	- Creante	2.490.306	1.783.495
2.3.	- Disponibilitati banesti	3.246.588	3.511.277
3.	Conturi de regularizare	517.226	476.887
	TOTAL ACTIV	14.955.563	14.012.233

La 30.06.2019 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.506.481,36 lei, din care debitori mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUN.SIBIU -504.760 ,13 lei
2. PRIMARIA ORAS TALMACIU - 445.967 ,60 lei
3. SC VALDEK IMPEX SRL -178.847,57 lei
4. SC TOTAL NSA AG CONSTR. - 92.229,09 lei

Clienți neincasați mai vechi de 365 de zile în suma de 0 lei .

Clienți neincasați mai vechi 90 zile în suma totală de 40.740,78 lei dintre care : - SC Horticola Int.Sevis 17.852,14 lei, SC Valdek Impex SRL 7.784,41 lei, SC Trans Grup Agapia SRL 11.582,55 lei, SC Onix SRL 3.521,68 lei.

2.Pasivul

RON

Poz.nr.	PASIV	30.06.2018	30.06.2019
1.	Capitaluri proprii - total	12.224.596	11.866.723
1.1.	- Capital social	2.578.282	2.578.282
1.2.	-Prime de capital	94.800	94.800
1.3.	- Rezerve	12.622.300	8.304.375
1.4.	- Rezultatul exercitiului		
	- profit	0	303.444
	- pierdere	957.384	0
1.5.	- Repartizarea profitului	0	0
1.6.	- Rezultatul reportat	2.113.402	585.822
2.	Datorii - total	2.730.968	2.145.511
2.1.	- Furnizori	1.680.861	986.304
2.2.	-Garantii acordate de subatrepren.	685.652	733.643
2.3.	- Alte datorii	364.455	425.564
3.	Provizioane	0	0
	TOTAL PASIV	14.955.563	14.012.233

La 30.06.2019 capitalul social al societatii este de 2.578.282,10 lei, căreia ii corespund 25.782.821 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei. Capitalul social avand aceasta structură in urma fuziunii prin absorbție dintre SC COMTRAM SA-societate absorbantă și SC CONMED SA Mediaș- societate absorbită, finalizată la 29.02.2008.

Structura sintetică a actionariatului conform ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL ,sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1431/1993-21.319.926 actiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATASSIB SRL sediul in Sibiu,str.Tractorului,nr.14,inregistrata la O.R.C. Sibiu nr.J32/1430/1993-2.639.050 actiuni, cota de participare 10.24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 actiuni, cota 0,41%.
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 actiuni, cota 6.66%.

La 30.06.2019 fiind inregistrați furnizori de plată de în valoare 950.037,36 lei, din care creditorii mai importanți sunt:

1. ROMPETROL S.RL – 118.919 ,10 lei,
2. TOTAL ROMANIA - 477.061,87 lei,
3. ELIS PAVAJE SRL - 46.863,79 lei ,
4. SANDRU MARIA II – 44.565,30 lei
5. GEIGER TRANSILVANIA SRL – 36.169,63 lei

La data de 30.06.2019 societatea avea contractate doua linii de credit:

- i. linia de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu în suma de 1.000.000 lei valabila pana la data de 03.12.2019, avand ca si garantii ipoteca rang II pe teren +ctii din Medias str.Garii,nr.5 in scris in CF 110604 si ipoteca pe terenul cu constructii aferent statiei de asfalt din Sibiu in scris in CF 107793 si CF 107512.Din aceasta linie se poate retrage capital de lucru in limita unui plafon de 150.000 de lei, iar pana la concurenta sumei de 1.000.000 lei se poate solicita emiterea de scrisori de garantie bancara necesare pentru participarea la licitatii sau pentru garantii de buna executie aferente lucrarilor executate. Din acest credit au fost extrase scrisori de garantie de buna executie dar si scrisori de garantie bancara pentru participare la licitatii , astfel ca la 30.06.2019 soldul liniei neutilizat era 399.195,06 lei;
- ii. o linie de credit "multioption" de la Alpha Bank suc. Sibiu in suma de 260.000 euro cu valabilitate pana la data de 03.12.2018, avand ca si garantii ipoteca de rang I pe teren si constructii in scris in CF 101456 avand nr topografic 6844/1/1/1 si ipoteca pe terenul cu constructii din Medias,str.Garii nr 5 in scris in CF 110604,nr topographic 5105/5/2.

La 30.06.2019 soldul liniei neutilizat era 260.000 euro.

La 30.06.2019 nu sunt inregistrate obligatii restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri speciale.

Organizarea si tinerea evidentei contabile s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 – republicata si a Ordinului 1802/2014, respectandu-se principiile de baza ale contabilitatii. Programul de evidenta contabila este furnizat si supravegheat de catre SC OMEGA – SD SRL. Evidenta primara a gestiunilor este tinuta doar cantitativ la locul de pastrare a stocurilor, iar la sediul societatii se tine toata evidenta financiar contabila de catre biroul Contabilitate.

In ceea ce priveste inventarierea trebuie mentionat faptul ca aceasta se efectueaza lunar la gestiunea de carburanti, de asemenea valorile materiale si banesti aflate in casieria unitatii sunt verificate periodic de catre membrii comisiei de cenzori.

Toate operatiunile economico – financiare privind semestrul I din anul 2019 au fost consemnate in documente legale si contabilizate corect la intocmirea Situatiei activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii, posturile inscrise in acestea corespund cu datele inscrise in contabilitate, puse de acord cu balanța de verificare la 30.06.2019.

Președintele Consiliului de Administratie,

ing. Iliut Florentina



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA", "CONTRAM", "S.A.", "12/2000/01", and "SIBIU - ROMANIA".

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 183357869 din 13.08.2019

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183357869-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **2680930**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2019

Suma de control 2.578.282

Entitatea COMTRAM SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Sibiu SIBIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Henri Coanda 75

Număr din registrul comerțului J32/300/1991

Cod unic de inregistrare 2 6 8 0 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA BRC

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

32178A

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	11.136	10.236
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	5.443.070	5.688.061
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	379.816	53.054
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.834.022	5.751.351
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	2.376.396	2.299.553
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)	1.138.288	1.973.164
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.138.288	1.973.164
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	3.584.459	3.511.277
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.099.143	7.783.994
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	55.448	121.763
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	364.664	355.124
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13		1.378.872	1.945.883
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		5.775.719	5.959.874
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		11.974.405	12.066.349
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16		358.068	199.626
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.578.282	2.578.282
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.578.282	2.578.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	94.800	94.800
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.210.366	1.003.034
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.411.934	7.301.341
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	585.822
SOLD C (ct. 117)	44	42	2.113.402	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	303.444
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.565.643	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.616.337	11.866.723
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.616.337	11.866.723

Suma de control F10 : 183576552 / 319012244

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA BRC

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.279.489	4.389.321
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.258.857	4.379.757
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	20.632	9.564
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	192.345	0
Sold D	07	08	0	47.013
3. Venituri din producția de imobilizari 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	0	10.402
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	23.671	1.113.606
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.495.505	5.466.316
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.830.109	1.871.002
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	21.041	29.643
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	167.231	148.119
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	18.179	6.799
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.995	2.840
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.246.284	1.410.141
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.208.445	1.377.008
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	37.839	33.133
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	497.715	450.188
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	497.715	450.188
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	1.684.689	1.254.688
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.483.504	886.127
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	179.468	165.335
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	21.717	203.226
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.462.253	5.167.740
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	298.576
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	966.748	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	9.195	5.034
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	444	187
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	9.639	5.221
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	47	176
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	228	177
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	275	353
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	9.364	4.868
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.505.144	5.471.537
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.462.528	5.168.093
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	303.444
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	957.384	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	303.444
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	957.384	0

Suma de control F20 : 80941329 / 319012244

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA BRC

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		303.444
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	83.421	83.421	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	83.421	83.421	
- peste 30 de zile	06	06	83.421	83.421	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	70		66
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	71		76
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise 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	12.092

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	19.589
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	19.589
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	19.589
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	284.980
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	284.980
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	53.334
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	464.428	242.724
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	464.428	242.724
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	464.428	242.724
- 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	2.809.516	2.112.217
- 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	484.555	879.989
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	9.046	26.039
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		5.903
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.046	17.272
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		2.864
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	15.779	
- 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	15.779	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	6.768	9.469
- în lei (ct. 5311)	93	85	6.768	9.469
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	3.239.820	3.501.807
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	3.236.542	3.499.600
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	3.278	2.207
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	2.730.969	2.145.510
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	685.652	733.643
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.680.861	994.564
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	174.905	242.240
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	189.551	175.063
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	64.694	68.252
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	119.258	100.399
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	5.599	6.412
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- 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	2.578.282	2.578.282		
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.578.282	2.578.282		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	5.745	6.539		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	65.048	149.607		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	2.578.282	X	2.578.282	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	2.406.455	93,34	2.406.455	93,34
- deținut de persoane fizice	162	151	171.827	6,66	171.827	6,66
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA BRC

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

32178A

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

SC COMTRAM SA

Nr. Reg. Comerțului : J32/300/1991

C.U.I : RO 2680930

Adresa: Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75

DECLARAȚIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 s-au întocmit situațiile financiare la 30.06.2019 pentru:

Persoana juridică: SC COMTRAM SA

Adresa: Sibiu, str. Henri Coanda, nr.75

Numar din Registrul Comerțului : J32/300/1991

Forma de proprietate: societate comerciala pe actiuni

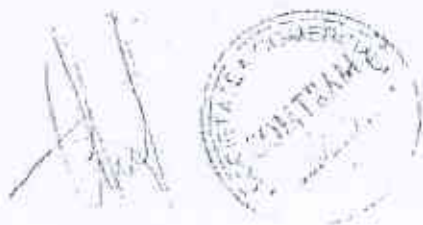
Activitatea principală : cod CAEN 4211"Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor"

Cod unic de înregistrare : 2680930

Administratorul al societății, d-na Iliut Florentina si Annamaria Codina in calitate de expert contabil își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2019 și confirmă că:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Persoana juridică își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Administrator,
d-na Iliut Florentina



Expert contabil,
d-na Annamaria Codina

