

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 actualizat si modificat, pentru semestrul I 2019

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2019 – 30.06.2019

Data raportului: 23.08.2019

Denumirea societății comerciale: CONEX PRAHOVA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sos. Giurgiului 45, cam. 21, sect. 4, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 0757045010, 0244594951

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1343686

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/6210/2009

Capital social subscris și vărsat: 440752.5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, operat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO/ BVB)

Actiuni (simbol de piata) COLK

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: numar de actiuni emise: 176301, valoare nominala 2,5 lei

1. Situația economico-financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Cifra de afaceri neta la 30.06.2019 este de 5903 lei, fata de 22.255 lei de la 30.06.2018.

La 30 iunie 2019 CONEX PRAHOVA SA a inregistrat alte venituri din exploatare de 5047 lei, in comparatie cu alte venituri din exploatare de 11.468 lei, inregistrate la 30.06.2018.

Veniturile din exploatare au fost 10950 lei, fata de 33.723 lei la 30.06.2018.

S-au inregistrat urmatoarele rezultate :

* Alte cheltuieli au fost de 90 lei, mai putin cu 78,26 % decat cheltuielile de fata de « alte cheltuieli » de 414 lei de la 30.06.2018.

* Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate » au fost de 322 lei, mai putin cu 64,69 % fata de cheltuielile de 912 lei de la 30.06.2018 ;

* Alte cheltuieli externe (energie, apa), cheltuielile privind prestatiile externe, si cheltuielile de exploatare s-au mentinut aproximativ egale cu cele din aceeași perioadă a anului,

* Ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale au ramas aceleasi, la 7.719 lei, fata de aceeași perioadă a anului trecut, adica cu 0 % variatie

* pierderea neta a fost 106102 lei.

Amplificarea treptata in semestrul I al anului 2019 a crizei financiare si globalizarea acesteia, afectand majoritatea domeniilor economiei, schimbarea legislatiei fiscale si de salarizare, cresterea preturilor utilitatilor si alti factori externi au impus necesitatea unor adaptari continue la noile conditii de piata si de activitate economica si financiara. Modificarea semnificativa a conditiilor de piata in care societatea isi desfasoara activitatea a impus aplicarea unui program sever de reducere a unor cheltuieli.

Cheltuielile cu personalul au fost minimizezate, si s-au facut modificarile si ajustările de includere in salariile de baza a contributiilor angajatului, conform noii legislatii. Societatea a facut eforturi sa balanseze aceste cresteri neplanificate in bugetul societatii.

In ponderea cheltuielilor totale, 6,59 % din cheltuieli sunt cheltuieli cu amortizarile.

In circumstantele functionarii in segmente economice puternic influentate de criza economica, servicii in constructii, prestari servicii turistice, servicii imobiliare s.a., societatea a decis sa caute colaborari in afara Romaniei, si este in perioada negocierilor de potientiale contracte. Activele

imobiliare au continuat sa fie oferite pentru inchiriere si pentru obtinerea de venituri din inchirieri. Schimbarile aparute datorita unui nou sistem de impozitare locala au produs insa puternice schimbari atat in structura pietei in cautare de spatii de inchiriere, dar au afectat negativ si activitatea societatii, care a trebuit si continua sa fie obligata sa aloce resurse materiale si umane ca sa solicite corectarea declaratiilor de impunere eronate si ilegale emise de SPFL Ploiesti si Serviciul de Taxe Locale Ploiesti, Busteni, ca si de Primaria Busteni, si Primaria Podenii Noii. La toate aceste servicii s-au produs mari erori de impunere, chiar rau-voitoare, care au necesitat efort financiar, de timp si uman, avand in vedere nerespectarea legislatiei fiscale de taxe locale prin considerarea exceptarilor de la impozitare si alterarea nelegala a bazei patrimoniale de catre agentii fiscali de taxe locale, care au atribuit in a determina baza patrimoniala a subscrisiei.

Pierderile inregistrate nu sunt in fapt pierderi legate de productie, ci sunt cauzate in majoritatea lor de amortizare, de cresterea impozitelor locale, ca si a impozitelor percepute de stat pe salarii si asigurari, de impozitarea abuziva si nelegala a societatilor comerciale care detin proprietati teren cu folosinta industriala, de lipsa creditelor bancare drept pentru care clientii societatii si potentialii clienti nu au putut achita debitele. O mare problema este impozitarea cu impozite locale eronate efectuata de SPFL Ploiesti, Primaria Podenii Noi si Primaria Busteni, care in mod nelegal nu au luat in considerare reevaluarile efectuate de societate la 31.12.2014 si 31.12.2017, si nici declaratiile societatii legate de mijloacele fixe efectiv detinute, drept pentru care conducerea societatii a intreprins o serie de actiuni pentru repunerea in legalitate a evidentelor de la SPFL Ploiesti, Primaria Podenii Noi si Busteni. Acestea au generat cheltuieli suplimentare. In mod similar, la Podenii Noi, Busteni si Sinaia, desi au fost solicitate corectii pentru ultimii cinci ani de impozitare eronata si ilegala, insa doar Primaria Sinaia a raspuns solicitarilor, si aceste probleme initiaza pierderi si consuma din potentialul financiar si de timp al societatii. Serviciul de Taxe Locale al Sectorului 4 a efectuat corectiile de impunere, la cererea societatii.

Societatea a efectuat reevaluarile cladirilor detinute la 31.12.2017, conform legislatiei in vigoare, structural schimbata si neprotectionista pentru societatile comerciale detinatoare de active imobiliare.

In mod similar, societatea a fost nevoita sa ia masuri pentru recuperarea debitelor de la debitori, cum ar fi Dercaci Niculae, Dercaci Ofelia, si Monivan Cozy Gifts SRL, Trio Geruta SRL, Medicover, Postirniceanu George, Anton Constantin, fosti chiriasi, si altii. Cheltuielile auxiliare impuse astfel au impus societatii cheltuieli juridice mari. Mai mult, cei din grupul Dercaci de interes opus interesului societar au comis fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal si de legislatia pietei de capital, iar societatea a fost obligata sa faca cheltuieli juridice in plus pentru anularea consecintelor juridice ale unor astfel de fapte. Au mai existat cheltuieli suplimentare. Aceste cheltuieli sunt in majoritatea lor recuperabile, datorita faptului ca litigiile sunt in majoritatea lor castigate de societate (in semestrul I 2019 au fost castigate dosar eimportante, unele ce au avut o durata de 19 ani si 10 ani, insa cheltuielile de judecata au fost reduse nejustificat de instante) sau vor fi castigate de societate, dar exista o perioada de timp pana la recuperarea acestor cheltuieli. In recuperarea creantelor reprezentate de cheltuieli acordate de instante societatea intampina dificultati de la actionarul cu interes opus interesului societar Dercaci Niculae, care merge pana la comiterea de fapte de natura infractionala pentru a se sustrage obligatiilor sale de plata a acestor debite. O mare parte din cheltuieli sunt cheltuielile pe care subscrisa trebuie sa el faca in executarea silita a debitorilor. Un alt aspect este aparitia unor recuperatori de debite care s-au indreptat impotriva subscrisiei, creditoare mai veche si de rang mai inalt fata de unii debitori, cu pretentii de prioritate in distribuirea sumelor distribuite in executare. Actiunile de recuperare debite impica cheltuieli mari, care se vor recupera pe perioade si mai mari. In concluzie, cresterea unor cheltuieli a fost influentata in mare masura de cheltuieli cu caracter exceptional aflate in afara controlului societatii, ce se incearca a fi reduse/eliminate in perioada urmatoare, perioada intrevazuta ca perioada de reviriment si pentru societate, dar si pentru economie (se au in vedere parametrii de evolutie a pietelor bursiere internationale s.a.).

Un factor important pentru rezultatele financiare este refuzul debitorilor de a-si achita debitele fata de societate, refuz care in unele cazuri a ajuns pana la actiuni nelegale de trafic de influenta, abuzuri in serviciu, obstructionarea executarilor silita, instrainari ilicite de bunuri pentru a scapa de executarea silita, folosirea relatiilor prin mituire, trafic de influenta, intimidarea martorilor, crearea ilicita de debite inexistente si punerea lor in executare cu concursul unor executori corupti si a unor magistrati superficiali si alte actiuni prevazute si pedepsite de Codul penal. Astfel, principalii debitorii care au procedat prin sustragere de la plata debitelor si obligatiilor lor fata de societate sunt: Dercaci Niculae, Dercaci Ofelia, Directia Generala a Finantelor Publice Prahova, ANAF Ploiesti si Trezoreria Ploiesti, Anton Constantin, Tora Imob SRL, Egea Prod SRL, Monivan Cosy Gifts SRL, Trio Geruta SRL si altii. Pentru recuperarea cel putin partiala a acestor debite societatea a trebuit sa efectueze cheltuieli suplimentare, cheltuieli judiciare, si sa amane investitiile preconizate, aceste aspecte constituind un motiv puternic de reanalizare a circumstantelor si perspectivelor de eficienta a potentialelor investitii in alte obiecte de activitate.

Alti parametri obiectivi ce au influentat veniturile si cheltuielile au fost fluctuatia raportului RON/EUR.

Pe perioada crizei economice acute, conducerea societatii a fost nevoita sa impuna masuri asiguratorii, ceea ce a impus implementarea de masuri radicale pentru reducerea creantelor si cresterii de cash-flow. Au fost luate decizii ale managementului si au existat politici ale societatii de atragere a clientilor, aceasta nu a acoperit in intregime costurile in special cele neafiate sub controlul societatii.

In ceea ce priveste capitalurile, societatea dispune de rezerve mai mari, de 5.052.938 lei. Se remarca o pierdere de 106102 lei, fata de pierderea de 78.249 lei, din aceeași perioada a anului trecut. Societatea a inregistrat EBITDA de aprox. - 98.061 lei ca urmare a circumstantelor obiective ostile.

In pofida crizei economice si a altor elemente aflate in afara controlului societatii realizările pe semestrul I 2019 sunt satisfacatoare pentru circumstantele in care a functionat societatea.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Influenta negativa asupra rezultatelor obtinute in primele 6 luni ale anului 2019 se motiveaza prin faptul ca activitatea s-a desfasurata in conditii de criza economica globalizata, schimbare majora si permanenta a legislatiei, si mai ales a celei fiscale (au existat perioade de impozitare fara a se tine cont de cheltuieli si pierderi, etc.), legislatie ce se schimba prea des, inexistenta unui cadru legislativ consistent si a unui cadru economic general care sa ofere conditii de stabilitate legislativa si de consistenta legislativa, care sa permita respectarea bugetului aprobat, planificarea pe termen lung, adoptarea de strategii in circumstante stabile economico-sociale., etc..

Alte cauze obiective care au influentat evolutia financiara pe semestrul I 2019 au fost creșterile semnificative ale prețurilor materiilor prime, energiei, gazelor naturale și a celorlalte utilități.

Pentru semestrul urmator, se preconizeaza investitii din surse proprii sau de la parteneri.

In concluzie se observa o scadere a cifrei de afaceri, o scadere a veniturilor, dar se mentin lichiditatea si solvabilitatea societatii, ca efect al noului management decizional aplicat.

Precizam că societatea isi continuă în mod normal functionarea si nu există elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-și continua activitatea si implicit că societatea ar putea să fie inaptă să realizeze obiectivele și să execute obligatiile sale în cursul desfasurării normale a activitatii.

Invederam faptul ca in activitatea sa, consiliul de administratie al societății, avand aceeași componenta in urma AGA din aprilie 2019, a respectat și va respecta obligatiile de prudentă, diligenta și loialitate delimitate de art. 1441 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare și in Actul Constitutiv actualizat al societatii, iar în momentul luării deciziilor de afaceri a fost și va fi în mod rezonabil îndreptat să considere ca acționează în interesul societății pe baza unor informații adecvate.

A precumpanit abordarea actului de administrare în care se îmbina dorința legitimă a oricărui acționar: de a deține acțiuni a căror valoare crește (prețul acțiunilor societății a atins un maxim de 22 lei/acțiune în semestrul I 2009 și se menține la un pret de 16,5 lei / acțiune de ani buni de zile), ceea ce conferă o capitalizare solidă societății emittente și o îmbogățire a acționarilor săi. Capitalizarea în continuare a societății este un obiectiv fundamental pe termen mediu și lung, oferind singura bază reală de asigurare de profituri în perspectivă. A precumpanit și managementul eficient al costurilor și preturilor.

2.2. Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primul semestru al anului 2019 nu s-au făcut investiții majore.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Datoriile la bugetele de stat consolidate s-au achitat în totalitate și la scadență. Societatea NU ÎNREGISTREAZA DATORII LA BUGETELE DE STAT. De la bugetele locale însă nu s-au primit decizii de impunere pe baza materialelor și declarațiilor pe proprie răspundere depuse, ceea ce ne-a determinat să acționăm în instanța respectivă servicii de taxe locale pentru corectarea deciziilor de impunere pe semestrul I și II 2018, dar și pentru corectarea deciziilor și impunerilor eronate din ultimii cinci ani fiscali. Societatea nu se înregistrează cu credite bancare la sfârșitul perioadei gestionate.

În ceea ce privește litigiile avute de societate, acestea au fost în număr mult mai mic față de perioadele anterioare, și, în principiu, au fost cu aceleași persoane cu interes opus interesului societății: grupul Dercaci Niculae, sau au fost inițiate sau continuate de societate pentru corectarea unor evidente fiscale la SPFL Ploiești, Podeni Noi și Serviciul de Taxe Locale al Primăriei Busteni, sau pentru contestarea efectelor unor decizii de impunere de taxe locale eronate, ca și pentru recuperarea unor debite sau combaterea unor pretenții ilicite ale unor foști colaboratori ai societății sau persoane terte. Aceste dosare nu prezintă niciun risc pentru societate și acționarii săi.

Din datele prezentate se poate remarca că actul de administrare a dat rezultate pozitive.

Evoluția indicatorilor lichidității și a gradului de îndatorare se prezintă astfel :

Indicator / perioada	Sem .I 2018	Sem.I 2019
Lichiditate curentă :		
(Active curente / datorii curente)	0,56	0,52
Gradul de îndatorare :		
(Capital împrumutat/capital propriu *100) -	-	-

Se observă o scădere nesemnificativă a indicatorului de lichiditate curentă, dar cu menținere în limite normale a valorii lichidității curente care reprezintă capacitatea societății pe termen scurt de a converti în lichiditate creanțele imobilizate.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Societatea nu a fost niciodată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în semestrul I 2018, deși nu a avut credite sau linii de credit de la instituții bancare.

Productia a scăzut în semestrul I 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Există voința clară a majorității acționarilor, manifestată și în hotărârile AGA anterioare de a continua activitatea și de a lua toate măsurile pentru eficientizarea și dezvoltarea activităților și a scopului societății, fapt care va avea efecte benefice pe termen lung pentru toți acționarii. Investitorii trebuie să analizeze cu prudență riscurile de investiție ridicate, care coexistă cu incertitudini specifice societății, riscuri ce provin și din particularitățile societății, dar sunt mai ales generate de criza economică și fiscală-politico-socială din România, ca și de situația din Europa și UE (care reprezintă un factor determinant în iminenta apariție a recesiunii globale în 2019, după afirmațiile lui Adam Hayes, CFA). Investitorii potențiali trebuie să analizeze aceste riscuri și prin prisma recesiunii globale care se preconizează.

Mai sunt de menționate și anumite riscuri de ordin global care pot avea efect asupra tuturor societăților care își desfășoară activitatea în cadrul economiei românești, unele dintre ele fiind specifice domeniilor în care activează societatea. Între acestea se remarcă reducerea cererii prin scăderea puterii de cumpărare a populației și a persoanelor juridice fără acces la surse de finanțare a investițiilor, prin apariția unor elemente de risc direct cauzate de criza economică puternică din România. În plus, noile reglementări de impozitare au fost și continua să fie elemente de risc, prin posibilitățile de apariție a arbitrariului și corupției în determinările impozitelor de către angajații serviciilor locale și primăriilor, cei mai frecvent apariți în rapoartele organismelor anti-corupție internațional în 2017. Preturile energiei și combustibililor pot antrena scăderea consumului și implicit al cererii. În condițiile încetinirii sau blocării instituției creditului productivitatea a crescut într-un ritm mult mai lent ceea ce denotă o posibilă corecție a cererii în viitorul apropiat.

Specific domeniilor noastre de activitate continua să existe riscul de a ne confrunța cu elementele de criza economică. Alte riscuri aflate în afara controlului societății sunt schimbarea accelerată a legislației economice și mai ales a legislației fiscale care a creat un fenomen de diminuare a interesului investitorilor străini în proiectele pe care societatea și le-a programat la începutul anului 2019. Instabilitatea fiscală, elementele de instabilitate politică și deseori evenimente din domeniul anticorupție au creat riscuri noi circumstanțe nefavorabile atingerii obiectivelor preconizate nu numai de societatea noastră, dar la nivelul economiei românești în general. Trebuie continuate eforturile de a atrage în societate interesul angajaților, de a găsi cei mai buni furnizori de pe piață, de a găsi noi clienți, de a valorifica ceea ce aduce cheltuieli mari și neproductive, și de a desfășura activități pentru clienți din străinătate, cu putere mare de cumpărare și investiție, etc.

Există tendința evidentă de creștere a producției și a profitului, prin activitatea intensă de marketing.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate comercială

Nu există modificări privind drepturile detinatorilor de valori imobiliare emise de societatea comercială. Există o creștere importantă a valorii acțiunilor societății emitente pe AeRO, piața alternativă pe care societatea a fost admisă în cursul semestrului I 2015, și o îmbogățire a acționarilor săi. Capitalizarea societății este de 2.908.966,50 lei, adică o capitalizare foarte bună și constant mare chiar în condiții de involuție a pieței bursiere românești.

Societatea si-a inregistrat un LEI, inca din toamna anului 2017, conform prevederilor legislatiei pietei de capital, si la reînnoit anual.

4. Tranzacții semnificative

Nu au fost inregistrate tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Semnături

Eurocontab Consult 2004 SRL,
Ec. Anichei Mariana



Vice-presedinte,
Dr. Ing. Nelu Mihai

Presedinte Consiliu Administratie Conex Prangova SA
Ing. Mihai Julietta



Data raportului 23.08.2019

CONEX PRAHOVA SA

CUI RO 1343686

J40/6210/2009

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CONEX PRAHOVA SA

Societatea Conex Prahova SA, avand J40/6210/2009, CUI RO 1343686, prin reprezentant legal, declara ca după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală a societății, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului Conex Prahova SA, declara ca societatea nu detine filiale și că raportul anual pe semestrul I al anului fiscal 2019 întocmit conform Regulamentului 5/2018 al CNVM / ASF cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Situațiile financiar-contabile pe semestrul I al anului 2019 au fost întocmite de Eurocontab Consult 2004 SRL și nu au fost auditate.

Presedintele Consiliului de administratie – director general al Conex Prahova SA

Julietta Mihai

Eurocontab Consult 2004 SRL

Ec. Mariana Arnichei



Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2019

Suma de control 440.753

Entitatea S.C.CONEX PRAHOVA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 4 Localitate BUCUREȘTI

Strada SOS.GIURGIULUI Nr. 45 Bloc Scara Ap. CM Telefon 0213174719

Număr din registrul comerțului J40/6210/2009 Cod unic de înregistrare 1 3 4 3 6 8 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.991.060
Capital subscris	440.753
Profit/ pierdere	-106.102

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Numele și prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

002452/2004

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	4.619.604	4.611.885
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	15.881	15.881
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.635.485	4.627.766
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	204.795	204.795
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)	478.527	488.641
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	478.527	488.641
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	5.692	5.689
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	689.014	699.125
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.227.337	1.334.649
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-538.323	-636.706
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.097.162	3.991.060
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		1.182
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		1.182
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		1.182

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	440.753	440.753
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	440.753	440.753
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.557.213	4.557.213
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	495.725	495.725
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.269.815	1.396.529
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	126.714	106.102
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.097.162	3.991.060
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	4.097.162	3.991.060

Suma de control F10 : 63660333 / 76842683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

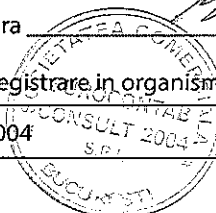
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

002452/2004



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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	22.255	5.903
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	22.255	5.903
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.468	5.047
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	33.723	10.950
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.585	2.592
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	185	321
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.024	1.227
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	0	0
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	0	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	0	0
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	7.719	7.719
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	7.719	7.719
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	101.319	105.193
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	99.993	104.781
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	912	322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	414	90
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	111.832	117.052
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	78.109	106.102
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	33.723	10.950
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	111.832	117.052
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	78.109	106.102
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	140	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	78.249	106.102

Suma de control F20 : 1623692 / 76842683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002452/2004

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B		1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		106.102	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B		1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A	B		1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	3		3	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3		3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
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	13.761	15.881
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 părți 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	13.761	15.881
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	13.761	15.881
- 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	184.123	212.966
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.339	2.339
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	20.134	22.633
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	10.197	10.197
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.278	11.777
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	659	659
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	287.037	320.034
- 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	287.037	320.034
- 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	75	43
- în lei (ct. 5311)	93	85	75	43
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	5.646	5.646
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	5.646	5.646
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- 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	1.130.577	1.335.831
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
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	20.911	28.881
- 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	618.739	772.636
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	24.037	25.588
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	24.037	25.588
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- 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	466.890	508.726
-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	466.890	508.726
- 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	440.753	440.753		
- acțiuni cotate 4)	142	131	440.753	440.753		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	77.218	78.055		
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)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	440.753	X	440.753	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				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152	440.753	100,00	440.753	100,00

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

Numele si prenumele

MIHAI JULIETTA PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINIS

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002452/2004

**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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt