



S.C. DUPLEX S.A.

Făgăraș

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800

B.R.D. Filiala Făgăraș
Capital social 304.945 lei

Str. Mihai Eminescu, nr.26
505200 Făgăraș / jud. Brașov
Tel. 0740885674

Fax: 0268-212537

duplexfagaras1991@gmail.com

office@duplexfagaras.ro

www.duplexfagaras.ro

Nr.: 220 / 06.10.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

**Intocmit in baza Legii nr.24/2017 – art.122
si a Regulamentului nr.5/2018**

Referitor la : Raport semestrial semestrul 1 2020

Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: 06.10.2020

Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA

Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26 jud. Brasov, cod postal 505200

Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838

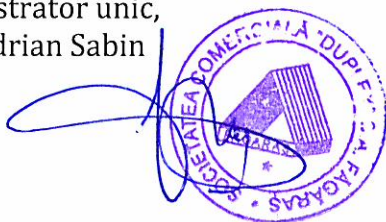
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991

Capital social subscris si varsat: 304.945 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO

In conformitate de art.234 alin.1 lit.c. din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii cu privire la Raportul semestrial referitor la semestrul 1 2020 si raportarea semestriala depusa la ANAF la data de 30.06.2020

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin



**DUPLEX SA
FAGARAS**

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2020**

Raportul semestrial aferent semestrului I 2020 conform Regulamentului ASF nr. 5/2019

Data raportului: **30.09.2020**

Denumirea societatii comerciale: **DUPLEX S.A.**

Sediul social: **Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov**

Numar de telefon/fax: **0268-211804; 0268- 211154**

Cod de identificare fiscala: **1118838**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 08/1146/1991**

Capital social subscris si varsat: **304.945 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Rezultatele DUPLEX SA (denumită în continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 2020 confirmă capacitatea societății de a genera activitate profitabila și soliditatea financiară a acesteia.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situațiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor legale.

Situațiile financiare interimare aferente semestrului I 2020 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerință legală sau statutară.

1.1. Elemente de bilant semestrial 30.06.2019-30.06.2020

			(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2019	30.06.2020	
ACTIVE IMOBILIZATE	1120712	2529610	
Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari corporale	994371	2509874	
Imobilizari financiare	126341	19736	
ACTIVE CIRCULANTE	3592053	15648145	
STOCURI	2654672	1748824	
CREANTE	523302	12484580	
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	
CASA SI CONTURI LA BANCI	414079	1414741	
CHELTUIELI IN AVANS	10.123	0	
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	588607	11241354	

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	3003446	4406791
ACTIVE TOTALE	4712765	18177755
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	4124158	13770964
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1898395	2287266
	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	304.945	304.945
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	2.003.874	2831052
REZERVE	1.526.225	1.526.225
REZULTATUL REPORTAT	-1653050	2003050
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-43769	-43.769
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2225763	2.225.763
CAPITALURI TOTAL	2225763	2.225.763

Total active imobilizate brute la 30.06.2020 :

Active imobilizate brute	30.06.2020
Alte imobilizari corporale	7089
Terenuri	1101214
Constructii	28.153
Instalatii si mijloace de transport	3130046
Mobilier, birotica	12.076
Imobilizari in curs de executie	61.410
Creante imobilizate	19736

Total stocuri brute la 30.06.2020 :

Stocuri	30.06.2020
Materii prime	892261
Materiale consumabile	1043
Obiecte de inventar	0
Lucrari in curs de executie	371538
Ambalaje	12.134

Valoarea lucrarilor in curs de executie este data de lucrari executate si nereceptionate la data de 30.06.2020.

Datorii curente	30.06.2020
1. Alte imprumuturi si datorii financiare	198.158
2. TVA	-
3. Impozit pe profit	-
4. Furnizori	11658939
5. Clienti creditor	135807
6. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	169182
7. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	8335
8. Decontari cu grupul si alte datorii	30.015
9. Creditori diversi	653099

Este aprobata in luna iulie esalonarea la plata a datoriilor catre bugetul consolidat de stat in suma de 1064349 lei.

1.2.Contul de profit si pierdere

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	(LEI)	
		30.06.2019	30.06.2020
1.	Cifra de afaceri neta	355689	65969345
2.	Venituri din exploatare	400299	65969345
3.	Cheltuieli din exploatare	444068	63406802
4.	Rezultatul din exploatare	-43769	2562543
5.	Venituri financiare	0	0
6.	Cheltuieli financiare	0	572580
7.	Rezultatul financiar	0	-572580
8.	Venituri totale	400299	65969345
9.	Cheltuieli totale	444068	63979382
10.	Rezultatul brut	-43769	1989963
11.	Impozit pe profit	0	0
12.	Rezultatul net	-43769	1989963

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

- Cifra de afaceri este cu 1846 % mai mare fata de aceeași perioada a anului 2019, in primul rand datorita cifrei de afaceri din vanzari dispozitive medicale

Elemente de costuri si cheltuieli	30.06.2020
Cheltuieli cu materii prime	208020
Cheltuieli cu materiale consumabile	39976
Cheltuieli cu obiecte de inventar	11888
Cheltuieli cu energia si apa	268
Cheltuieli cu marfurile	60795400
Cheltuieli cu intretinere si reparatii	119338
Cheltuieli cu prime de asigurare	10729
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	12000
Cheltuieli postale	1934
Cheltuieli cu servicii bancare	4054
Alte cheltuieli cu servicii terti	176408
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	106881
Cheltuieli cu salariile	323887
Cheltuieli cu CAM	6950
Alte cheltuieli de exploatare	1717
Cheltuieli cu sconturi acordate	572580

Elemente de venituri	30.06.2020
Venituri din vanzarea produselor finite	442855
Venituri din servicii prestate	411161
Venituri din activitati diverse	99174
Venituri din vanzari	65002369

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani.

- Au fost înregistrate pe costuri elementele de cheltuieli generale – salarii, materiale consumabile, întreținere și reparații, fără a se înregistra și veniturile aferente întregii activități desfășurate. Acestea se vor înregistra la momentul recepționării, pe stadii de execuție, a lucrărilor efectuate în cadrul contractelor în derulare.

1.3.Elemente de trezorerie

Situatia conturilor de trezorerie se prezinta astfel, la 30.06.2020

-casa	40235 lei
-viramente interne nedecontate	0 lei
-banca	419.721,20 lei, din care:
-cont curent trezorerie	637684 lei
-cont curent BRD GSG	25215 lei
-conturi garantie de buna executie	710419 lei

	30.06.2019	30.06.2020
<i>Fluxuri din activitatea de exploatare</i>		
Încasări din activitatea de exploatare	327966	80740107
Plăți din activitatea de exploatare	-448985	79815661
Trezorerie netă din activități de exploatare	-121019	1414741
<i>Fluxuri din activitatea de investiție</i>		
Încasări din activitatea de investiție	0	0
Plăți din activitatea de investiție	0	0
Trezorerie netă din activități de investiții	0	0
<i>Fluxuri din activitatea de finanțare</i>		
Încasări din activitatea de finanțare	75385	0
Plăți din activitatea de finanțare	73250	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	2135	0
Sold la începutul perioadei	537233	490295

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Societatea comercială DUPLEX S.A. are ca obiect de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” - 4120.

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 65696345 lei, reprezentând o creștere cu 1846% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019.

Volumul total al cheltuielilor de 64017956 lei la data de 30.06.2020

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din vânzări de marfuri în valoare de 65002369 lei, adică un procent de 98,53 % din total .

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Managementul Societății apreciază rezultatele obținute la 30 iunie 2020 ca fiind în conformitate cu așteptările sale și corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele și pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

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

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiții aferente perioadei 2020-2021, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, sursele de finanțare fiind atât surse proprii, cât și surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investițiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situației financiare a Societății într-un termen relativ scurt.

Datorită factorilor socio-economici care afectează activitatea de bază a Societății – construcții civile - , acționariatul a considerat că trebuie diversificată activitatea Societății prin extinderea în domenii noi, respectiv activitatea piscicolă și de producție alimentară piscicolă. Acest aspect a fost determinat de oportunitatea accesării de fonduri europene prin mecanismele Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 implementate la nivel local de Grupul de Acțiune Locală FLAG Păstrăvării Făgărașului.

Au fost semnate în cursul lunilor iulie și septembrie 2019 contractele de finanțare pentru 2 proiecte aprobate prin mecanismele europene în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, respectiv:

-contractul nr.273/05.07.2019 pentru proiectul AMENAJARE BALTA DE PESCUIT în comuna Sercaia, teren proprietate a Societății, valoare 757.125,69 lei fără TVA, din care cofinanțare POPAM 373.192,63 lei

-contractul nr.282/27.08.2019 pentru proiectul UNITATE DE PROCESARE PEȘTE în localitatea Făgăraș, teren și construcții a Societății, valoare 914.853,94 lei fără TVA, din care cofinanțare POPAM 457.000 lei

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2020 au fost:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2019=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 6,10

Lichiditate generală sem. I 2020=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,39

2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2019=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,59

Lichiditate redusă sem. I 2020=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,23

3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2019=Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,70

Lichiditate imediată sem. I 2020=Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,12

Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanțelor;

Indicatorii au suferit modificări semnificative la 30 iunie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

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

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat evenimente și tranzacții care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate

Societatea DUPLEX SA nu s-a gasit în nicio situație în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante față de bugetele publice și față de partenerii săi privați.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionam ca situatiile financiare ale DUPLEX S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Alte informații

Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu și lung, iar estimările prevăd creșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la creșterea profitului din exploatare.

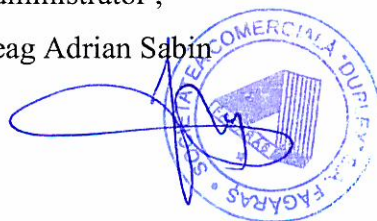
Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Evenimente ulterioare

Adunarea generala ordinară a actionarilor va fi convocată în perioada urmatoare în urma solicitării SIF Transilvania.

Administrator,

Neag Adrian Sabin



Contabil,

Comanici Camelia

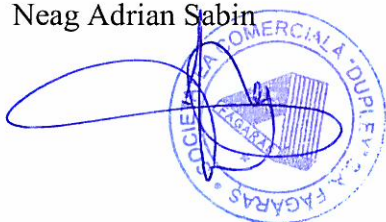
Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2020 și pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, 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, a poziției și performanțelor financiare ale Societății și informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor șase luni ale anului financiar și a impactului lor asupra situațiilor financiare semestriale.

Situațiile financiare nu au fost auditate la 30.06.2020.

Administrator ,

Neag Adrian Sabin



Contabil,

Comanici Camelia

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 304.945

Entitatea SC DUPLEX SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate FAGARAS

Strada MIHAI EMINESCU Nr. 26 Bloc Scara Ap. Telefon 0268211804

Număr din registrul comerțului J08/1146/1991 Cod unic de inregistrare 1 1 1 8 8 3 8

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

Reportari 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 30.06.2020 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. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.649.135
Capital subscris	304.945
Profit/ pierdere	1.989.963

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional



NEAG
ADRIAN-SABIN

Semnat digital de
NEAG ADRIAN-SABIN
Data: 2020.09.29
13:40:58 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.117.220	2.509.874
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	19.736	19.736
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.136.956	2.529.610
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 - 4901)	05	05	2.394.222	1.748.824
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	973.946	12.484.580
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	973.946	12.484.580
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	490.295	1.414.741
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.858.463	15.648.145
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	487.587	11.241.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.370.876	4.406.791
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.507.832	6.936.401
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	2.287.265	2.287.266
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 perioadă de până 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	304.945	304.945
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	304.945	304.945
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	2.003.874	2.831.052
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.526.225	1.526.225
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	1.653.051	2.003.050
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	38.574	1.989.963
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	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	2.220.567	4.649.135
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	2.220.567	4.649.135

Suma de control F10 : 137319970 / 607555498

*) 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 și prenumele

NEAG ADRIAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	355.689	65.969.345
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	355.689	65.969.345
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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	44.610	
Sold D	07	08	0	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-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	400.299	65.969.345
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	120.252	247.996
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		1.612.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		60.795.400
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	152.648	330.837
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	152.648	323.887
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24		6.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	171.168	420.413
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	171.168	311.815
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		106.881
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		1.717
—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	444.068	63.406.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	2.562.543
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	43.769	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		
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		572.580
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		572.580
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	572.580

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	400.299	65.969.345
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	444.068	63.979.382
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.989.963
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	43.769	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.989.963
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	43.769	0

Suma de control F20 : 467025738 / 607555498

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAG ADRIAN

Semnătura



Numele și prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.989.963	
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				
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 creditorii	16	16				
Impozite, contributii 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.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	12		11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		11	
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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- 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		
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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		
- 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		
- 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		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84		
- în lei (ct. 5311)	94	85		
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95		0
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110		
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)	121	111		0
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
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)	154	141	304.945	X	304.945	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	223.037	73,14	223.037	73,14
- deținut de alte entități	165	152	81.908	26,86	81.908	26,86

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

NEAG ADRIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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, înainte de deducerea 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

-

+

Salt

DUPLEX SA

Registru comerțului: J08/1146/1991

Cod fiscal: RO1118838

Adresa: MIHAI EMINESCU 26

Data: 29.09.2020, ora: 1:17:18 PM

Balanta de verificare luna Iunie 2020

Clasa	Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1												
101		Capital	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
101.02		Capital subscris varsat	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
105		Rezerve din reevaluare	0,00	2.003.874,43	0,00	827.178,20	0,00	0,00	0,00	2.831.052,63	0,00	2.831.052,63
106		Rezerve	0,00	1.526.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.225,41	0,00	1.526.225,41
106.01		Rezerve legale	0,00	60.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,00	0,00	60.989,00
106.08		Alte rezerve	0,00	1.465.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.236,41	0,00	1.465.236,41
117		Rezultatul reportat	1.653.050,88	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2.003.051,16	0,28	2.003.050,88	0,00	0,00
117.01		Rezultatul reportat reprez. V 107	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
117.04		Rezultatul reportat provenit din core	1.653.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.051,16	0,00	1.653.051,16	0,00	0,00
117.2019		Rezultatul reportat pierdere 2019	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
121		Profit sau pierdere	0,00	38.574,29	51.774.945,34	53.230.567,00	12.243.011,06	12.738.778,64	66.007.919,93	66.007.919,93	0,00	1.989.963,53
Total clasa 1			1.653.051,16	3.873.619,41	52.124.945,34	54.057.745,20	12.243.011,06	12.738.778,64	70.670.143,25	70.670.143,25	2.003.051,16	6.652.186,85
Clasa 2												
208		Alte imobilizari necorporale	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	0,00
211		Terenuri si amenajari de terenuri	852.322,06	0,00	248.892,20	0,00	0,00	0,00	1.101.214,26	0,00	1.101.214,26	0,00
211.01		Terenuri	852.322,06	0,00	248.892,20	0,00	0,00	0,00	1.101.214,26	0,00	1.101.214,26	0,00
212		Constructii	28.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,33	0,00	28.153,33	0,00
213		Instalatii tehnice si mijloace de tran	1.986.284,95	0,00	805.795,57	0,00	337.965,54	0,00	3.130.046,06	0,00	3.130.046,06	0,00
213.01		Echipam. tehnologice (masini, utilaj	767.479,34	0,00	65.095,57	0,00	0,00	0,00	832.574,91	0,00	832.574,91	0,00
213.03		Mijloace de transport	1.218.805,61	0,00	740.700,00	0,00	337.965,54	0,00	2.297.471,15	0,00	2.297.471,15	0,00
214		Mobilier, ap.birocra, echipam.de pr	12.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,04	0,00	12.076,04	0,00
231		Imobilizari corporale in curs de exer	61.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.410,82	0,00	61.410,82	0,00
267		Creante imobilizate	19.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,64	0,00	19.736,64	0,00
267.08		Alte creante imobilizate	19.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,64	0,00	19.736,64	0,00
280		Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	0,00
280.08		Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	0,00
281		Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	1.823.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.027,68	0,00	1.823.027,68	0,00
281.02		Amortizarea constructiilor	0,00	16.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,24	0,00	16.705,24	0,00
281.03		Amortizarea instalatiilor si mijloace	0,00	1.794.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.246,41	0,00	1.794.246,41	0,00
281.04		Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	12.076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,03	0,00	12.076,03	0,00
Total clasa 2			2.967.072,94	1.830.116,78	1.054.687,77	0,00	337.965,54	0,00	4.359.726,25	1.830.116,78	4.359.726,25	1.830.116,78
Clasa 3												
301		Materii prime	407.027,61	0,00	581.207,53	197.492,15	108.647,56	7.129,00	1.096.882,70	204.621,15	892.261,55	0,00
301.G50		Materii prime G50 Materiale de con	148.994,79	0,00	42.424,82	4.028,79	14.893,96	0,00	206.313,57	4.028,79	202.284,78	0,00
301.G51		Materii prime G 51 Instalatii	1.622,98	0,00	7.947,90	0,00	4.666,79	0,00	14.237,67	0,00	14.237,67	0,00
301.G55		Materii prime G55 Poligon	256.409,84	0,00	530.834,81	193.463,36	89.086,81	7.129,00	876.331,46	200.592,36	675.739,10	0,00
302		Materiale consumabile	870,71	0,00	172,34	0,00	1.043,05	0,00	1.043,05	0,00	1.043,05	0,00
302.01		Materiale auxiliare	870,70	0,00	172,34	0,00	1.043,04	0,00	1.043,04	0,00	1.043,04	0,00
302.02		Combustibili	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
303		Materiale de natura obiectelor de in	4.046,92	0,00	23.470,54	0,00	0,00	0,00	27.517,46	0,00	27.517,46	0,00

Balanta de verificare lunie2020

Data: 29.09.2020

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
332	Servicii in curs de executie	1.968.018,04	0,00	3.520,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.971.538,04	1.600.000,00	371.538,04	0,00
332.G30	Servicii in curs de executie G30 Prc	1.968.018,04	0,00	3.520,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.971.538,04	1.600.000,00	371.538,04	0,00
371	Marfuri	2.070,80	0,00	52.878.640,74	50.895.202,20	8.358.964,09	9.900.197,94	61.239.675,63	60.795.400,14	444.275,49	0,00
371.01	Marfuri in depozit	2.070,80	0,00	52.878.640,74	50.895.202,20	8.358.964,09	9.900.197,94	61.239.675,63	60.795.400,14	444.275,49	0,00
381	Ambalaje	12.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,79	0,00	12.188,79	0,00
Total clasa 3		2.394.222,87	0,00	53.487.011,15	51.092.694,35	8.467.611,65	11.507.326,94	64.348.845,67	62.600.021,29	1.748.824,38	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.020.262,76	58.526.530,99	65.083.345,93	8.805.425,42	11.887.287,08	67.331.956,41	78.990.895,77	0,00	11.658.939,36
404	Furnizori de imobilizari	0,00	11.305,50	209.377,65	270.736,39	337.965,54	337.965,54	547.343,19	620.007,43	0,00	72.664,24
409	Furnizori- debitori	195.771,88	0,00	1.116.051,70	221.627,16	1.046.658,68	23.500,48	2.358.482,26	245.127,64	2.113.354,62	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunl	117.569,88	0,00	108.631,12	221.627,16	31.479,04	23.500,48	257.680,04	245.127,64	12.552,40	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servici	78.202,00	0,00	1.007.420,58	0,00	1.015.179,64	0,00	2.100.802,22	0,00	2.100.802,22	0,00
411	Clienti	396.806,38	0,00	68.171.853,24	67.896.806,83	10.308.184,85	731.908,09	78.876.844,47	68.628.714,92	10.248.129,55	0,00
411.01	Clienti	396.806,38	0,00	68.171.853,24	67.896.806,83	10.308.184,85	731.908,09	78.876.844,47	68.628.714,92	10.248.129,55	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,40	0,00	1.618,40	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	51.774,21	51.000,00	4.125.987,51	0,00	-3.990.953,90	51.000,00	186.807,82	0,00	135.807,82
421	Personal - salarii datorate	0,00	31.101,00	279.011,00	288.524,00	8.926,00	22.725,00	287.937,00	342.350,00	0,00	54.413,00
423	Personal - ajutoare materiale dator	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00	0,00	-247,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	33.464,00	25.000,00	14.736,00	0,00	0,00	25.000,00	48.200,00	0,00	23.200,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	3.121,71	28.306,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	21.319,71	25.184,29	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalu	0,00	21.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,71	0,00	21.319,71
428.02	Alte creante in legatura cu persona	18.198,00	0,00	28.306,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	0,00	46.504,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.931,00	0,00	79.882,00	0,00	7.956,00	0,00	114.769,00	0,00	114.769,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc	0,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 201	0,00	18.783,00	0,00	66.027,00	0,00	5.682,00	0,00	90.492,00	0,00	90.492,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	90,00	0,00	13.855,00	0,00	2.274,00	0,00	16.219,00	0,00	16.219,00
436	Contributia asiguratorie pentru mun	0,00	-6.613,00	3.038,00	6.439,00	0,00	511,00	3.038,00	337,00	0,00	-2.701,00
442	Taxa pe valoare adaugata	15.031,17	0,00	21.890.250,15	22.393.744,80	3.499.348,95	3.173.579,47	25.463.084,65	25.625.778,65	0,00	162.694,00
442.03	TVA de plata	0,00	58.454,38	0,00	999.983,72	0,00	0,00	0,00	1.058.438,10	0,00	1.058.438,10
442.04	TVA de recuperat	42.292,08	0,00	499.522,93	0,00	43.100,57	0,00	584.915,58	0,00	584.915,58	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	10.375.013,46	10.375.013,46	1.608.068,47	1.608.068,47	11.983.081,93	11.983.081,93	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	10.875.474,25	10.875.474,25	1.564.967,90	1.564.967,90	12.440.442,15	12.440.442,15	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	31.193,47	0,00	140.239,51	143.273,37	283.212,01	543,10	454.644,99	143.816,47	310.828,52	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	59,00	0,00	7.306,00	0,00	970,00	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	26.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,73	0,00	26.590,73
446.04	Alte taxe si impozite	0,00	26.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,73	0,00	26.590,73
447	Fonduri speciale - taxe si varsamini	0,00	-3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,00	0,00	-3.012,00
447.01	Contributii pentru persoanele cu ha	0,00	-3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,00	0,00	-3.012,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	-3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,00	0,00	-3.012,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,80	0,00	1.391,80
451	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
451.01	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
455	Sume datorate actionarilor/asociaatii	0,00	175.691,07	0,00	33.463,00	0,00	0,00	0,00	209.154,07	0,00	209.154,07
455.01	Actionarii/asociati - conturi curente	0,00	175.691,07	0,00	33.463,00	0,00	0,00	0,00	209.154,07	0,00	209.154,07
461	Debitori diversi	36.095,40	0,00	9.103.891,10	8.482.871,77	82.000,00	1.204.481,51	9.221.986,50	9.687.353,28	-465.366,78	0,00
462	Creditori diversi	0,00	297.230,03	273.719,03	164.222,56	0,00	0,00	273.719,03	461.452,59	0,00	187.733,56
471	Cheltuieli inregistrate in avans	10.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,28	0,00	10.123,28	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Symbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatiuni in curs de	318.500,33	0,00	117.670,77	350.000,00	0,00	0,00	436.171,10	350.000,00	86.171,10	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
475.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
491	Ajustari pentru deprecierea creante	0,00	36.306,36	0,00	307.719,03	0,00	0,00	0,00	344.025,39	0,00	344.025,39
Total clasa 4		1.050.599,22	2.851.505,25	159.795.699,63	169.727.411,98	24.088.509,44	13.399.930,27	184.934.808,29	185.978.847,50	12.936.278,27	13.980.317,48
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	488.411,86	0,00	77.118.718,49	68.705.132,91	1.901.154,29	9.429.831,94	79.508.284,64	78.134.964,85	1.373.319,79	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	488.411,86	0,00	77.118.718,49	68.705.132,91	1.901.154,29	9.429.831,94	79.508.284,64	78.134.964,85	1.373.319,79	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 1	153.018,22	0,00	75.973.712,57	68.178.248,03	1.496.496,50	9.429.829,20	77.623.227,29	77.608.077,23	15.150,06	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 2 ABP	89,13	0,00	14.400,00	4.500,00	0,00	0,00	14.489,13	4.500,00	9.989,13	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 3 UPP	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	76,11	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD garantii	41.913,79	0,00	17,49	13,88	3,45	2,74	41.934,73	16,62	41.918,11	0,00
512.01.TR	Conturi la banci in lei TREZ 1	54.081,02	0,00	1.105.921,34	522.371,00	53,14	0,00	1.160.055,50	522.371,00	637.684,50	0,00
512.01.TR	Conturi la banci in lei TREZ garantii	239.233,59	0,00	24.667,09	0,00	404.601,20	0,00	668.501,88	0,00	668.501,88	0,00
531	Casa	1.883,39	0,00	274.271,18	272.349,12	58.247,00	21.817,19	334.401,57	294.166,31	40.235,26	0,00
531.01	Casa in lei	1.883,39	0,00	274.271,18	272.349,12	58.247,00	21.817,19	334.401,57	294.166,31	40.235,26	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.086,00	7.086,00	1.186,00	0,00	8.272,00	7.086,00	1.186,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	854.494,54	854.494,54	524.950,00	524.950,00	1.379.444,54	1.379.444,54	0,00	0,00
Total clasa 5		490.295,25	0,00	78.254.570,21	69.839.062,57	2.485.537,29	9.976.599,13	81.230.402,75	79.815.661,70	1.414.741,05	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	199.726,71	199.726,71	8.294,04	8.294,04	208.020,75	208.020,75	0,00	0,00
601.G50	Cheltuieli materii prime G50 Mat Co	0,00	0,00	5.930,07	5.930,07	812,61	812,61	6.742,68	6.742,68	0,00	0,00
601.G51	Cheltuieli materii prime G51 Instala	0,00	0,00	333,28	333,28	352,43	352,43	685,71	685,71	0,00	0,00
601.G55	Cheltuieli materii prime G55 Poligo	0,00	0,00	193.463,36	193.463,36	7.129,00	7.129,00	200.592,36	200.592,36	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumab	0,00	0,00	37.585,35	37.585,35	2.391,59	2.391,59	39.976,94	39.976,94	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	509,19	509,19	454,13	454,13	963,32	963,32	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	29.472,55	29.472,65	358,01	358,01	29.830,66	29.830,66	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	962,92	962,92	580,67	580,67	1.543,59	1.543,59	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	6.640,59	6.640,59	998,78	998,78	7.639,37	7.639,37	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	9.916,72	9.916,72	1.971,65	1.971,65	11.888,37	11.888,37	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	251,95	251,95	16,55	16,55	268,50	268,50	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	50.895.202,20	50.895.202,20	9.900.197,94	9.900.197,94	60.795.400,14	60.795.400,14	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	107.477,68	107.477,68	11.860,41	11.860,41	119.338,09	119.338,09	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00	2.900,00	2.900,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	8.575,00	8.575,00	10.729,55	10.729,55	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si or	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecon	0,00	0,00	1.604,20	1.604,20	330,30	330,30	1.934,50	1.934,50	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	3.004,96	3.004,96	1.049,92	1.049,92	4.054,88	4.054,88	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate c	0,00	0,00	102.161,74	102.161,74	74.246,78	74.246,78	176.408,52	176.408,52	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	10.502,50	10.502,50	96.378,58	96.378,58	106.881,08	106.881,08	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	296.162,00	296.162,00	27.725,00	27.725,00	323.887,00	323.887,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigura	0,00	0,00	6.439,00	6.439,00	511,00	511,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.701,78	1.701,78	16,20	16,20	1.717,98	1.717,98	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.701,78	1.701,78	16,20	16,20	1.717,98	1.717,98	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordat	0,00	0,00	66.034,00	66.034,00	506.546,10	506.546,10	572.580,10	572.580,10	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	51.774.945,34	51.774.945,34	12.243.071,06	12.243.071,06	64.077.956,40	64.077.956,40	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor fin	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
701.05	Venituri din vanzarea produselor fin	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00
701.05.G5	Venituri din productia finita G50 PO	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	396.541,74	396.541,74	14.620,00	14.620,00	411.161,74	411.161,74	0,00	0,00
704.G40	Venituri servicii prestate G40 Trans	0,00	0,00	90.565,00	90.565,00	14.620,00	14.620,00	105.185,00	105.185,00	0,00	0,00
704.G50	Venituri din lucrari constructii	0,00	0,00	305.976,74	305.976,74	0,00	0,00	305.976,74	305.976,74	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	52.411.637,85	52.411.637,85	12.590.732,00	12.590.732,00	65.002.369,85	65.002.369,85	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	90.855,57	90.855,57	8.319,25	8.319,25	99.174,82	99.174,82	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
741.04	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	175,52	175,52	107,79	107,79	283,31	283,31	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	53.230.567,00	53.230.567,00	12.738.778,64	12.738.778,64	65.969.345,64	65.969.345,64	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8.555.241,44	8.555.241,44	449.722.426,44	449.722.426,44	72.604.424,68	72.604.424,68	530.882.092,56	530.882.092,56	22.462.621,11	22.462.621,11