

## RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului 27.08.2019

Denumirea societatii comerciale: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO"ALBA IULIA S.A.

Sediul social : ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA

Numarul de telefon/fax : 0258811607

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 3276087

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J01/39/13.01.1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO

Capitalul social subscris si varsat : 249.225,61 lei lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala BVB Bucuresti

### *e) alte evenimente*

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă transmitem în anexă Raportul pentru semestrul I 2019 al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO"ALBA IULIA S.A.

Raportul include:

1. Situațiile financiare întocmite la 30 iunie 2019, pe modelul formularelor utilizate la raportările contabile la 30 iunie 2019, cu mențiunea că Situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;

2. Raportul consiliului de administrație întocmit în conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

3. Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului.

Toate documentele menționate la punctele de mai sus vor fi transmise la A.S.F. și B.V.B. în format electronic.

Raportul semestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 27 august 2019, ora 15.00 , putând fi consultat în formă scrisă la sediul societății.

**DIRECTOR,**  
**Ing. BARBANTIN DORIN**

## 1. Situația economico-financiară la 30.06.2019

### 1.1. Analiza situației economico-financiare

#### a) Elemente de bilanț

	01.01.2019	30.06.2019
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
IMOBILIZARI NECORPORALE		
IMOBILIZARI CORPORALE	577.902	478.550
IMOBILIZARI FINACIARE	300	300
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>578.202</b>	<b>478.850</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
STOCURI	716.448	804.169
CREANTE	804.049	743.999
CASA SI CONTURI LA BANCI	21.106	151.100
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>1.541.603</b>	<b>1.699.268</b>
CHELTUIELI IN AVANS	6.224	7.461
DATORII CE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN	512.638	656.990
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>1.035.189</b>	<b>1.049.739</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>1.613.391</b>	<b>1.528.589</b>
PROVIZIOANE	337.937	338.155
CAPITAL	249.226	249.226
Capital subscris vărsat	249.226	249.226
REZERVE DIN REEVALUARE	522.286	433.477
REZERVE	413.576	503.942
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	90.366	3.789
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>1.275.454</b>	<b>1.190.434</b>
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>1.275.454</b>	<b>1.190.434</b>

Urmare analizei elementelor de bilanț înregistrate de societatea S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. la 30.06.2019, fata de începutul anului 2019, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizarile corporale au scăzut la sfârșitul perioadei ca urmare a înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și ca urmare a vânzării unei clădiri.
- Activele circulante au înregistrat o creștere cu 157.665 lei fata de începutul perioadei ca urmare a creșterii stocurilor de materiale.
- Datoriile pe termen scurt înregistrate la 30.06.2019 au crescut, fata de începutul anului 2019, cu suma de 144.352 lei, urmare a creșterilor salariale impuse de lege, începând cu anul 2019.

### 1.2. Analiza activității societății comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. are ca obiect principal de activitate :

- executarea lucrărilor privind alimentarea cu energie electrică a noilor obiective economice și social culturale, prin rețele electrice de transport și distribuție, posturi de transformare, instalații electrice interioare și bransamente până la tensiunea de 20 KV inclusiv ;

- proiectarea si executia de firme luminoase, panouri semnalizatoare, paratrasnete , iluminat public si industrial ;
- executarea de lucrari de constructii montaj pentru realizarea de obiective energetice atat in tara cit si in afara tarii si cooperarea pentru realizarea unor astfel de lucrari

In cadrul activitatilor secundare de productie amintim:

- efectuarea de reparatii , inchirieri de utilaje , mijloace de transport , inchirieri de spatii si terenuri ,capacitati de depozitare si spatii pentru activitati productive si comerciale ;
- comert cu materii prime, materiale, etc.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. a fost infintata in anul 1993 conform Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatiilor comerciale.

c) " Nu este cazul ".

d) Achizitii - instrainari de active pe semestrul I 2019

- lei -

Nr.	Active imobilizate	Intrari	Iesiri
1	Constructii	0	91.769
2	Instalatii	0	0
3	Aparatura birotica	0	0
	TOTAL	0	0

### 1.3. Elemente de evaluare generala:

a) Profitul brut al societatii la 30.06.2019: 5.050 lei

b) Cifra de afaceri la 30.06.2019 : 1.021.249 lei

c) Nu are export.

d) Cheltuielile societatii la 30.06.2019 sunt reprezentate de :

Cheltuieli de exploatare in valoare de 1.159.893 lei, din care :

- chelt.cu mat.prime si materiale 504.326 lei
- chelt. privind ob.inventar 6.009 lei
- chelt.privind marfurile 16.891 lei
- chelt.cu personalul 299.115 lei
- chelt.cu amortizarea 10.543 lei
- alte cheltuieli 322.791 lei
- provizioane pentru riscuri si chelt. 218 lei
- Cheltuieli financiare 3.072 lei

e) In cursul sem. I 2019 societatea a executat lucrari de reparatii, modernizari, constructii de linii electrice de medie si joasa tensiune, alte lucrari, in proportie de 85 % in judetul Alba .

f) Disponibilitatile din conturile bancare la 30.06.2019 sunt de 149.887 lei, din care suma de 188.939 lei este blocata in conturi de garantii de buna executie, iar disponibilul din casierile unitatii la aceeaasi data este de 1.213 lei.

### 1.4. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Serviciile oferite de S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc sa investeasca in lucrari specifice retelelor electrice ( bransamente electrice , instalatii electrice interioare, iluminat public, reparatii si modernizari de retele electrice, etc. ) .  
Distribuirea serviciilor de catre beneficiari se efectueaza pe baza de licitatii publice organizate de beneficiari sau prin concurs de oferte .

#### b) PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	0 %	6 %	5%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	3 %	60 %	80%

Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	94 %	30%	14%
Comert si activitati secundare	3 %	4 %	1%

#### PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL VENITURILOR

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2017	ANUL 2018	ANUL 2019
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	0 %	6 %	5%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	3 %	60 %	80%
Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	94 %	30%	14%
Comert si activitati secundare	3 %	4 %	1%

#### 1.5. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea cu materii prime si materiale a societatii se face din surse indigene, de la o serie de furnizori de conductori si cabluri electrice, furnizori de stalpi electrici, corpuri de iluminat, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene 0,4 – 20 KV , etc.

Valoarea stocurilor la data de 30.06.2019 este de 804.169 lei, au in vedere necesarul pentru buna desfasurare a activitatii.

#### 1.6. Evaluarea activitatii de vanzare

a) In cursul sem. I 2019 societatea a executat lucrari de modernizari si reabilitari de linii electrice de medie si joasa tensiune, lucrari de iluminat public si ornamentare, 85 % in judetul Alba, acestea avand ca beneficiari principali S.C. ELECTRICA S.A. TRANSILVANIA SUD- S.D.E.E. ALBA IULIA, PRIMARIA SEBES, APA CTTA SA.

Pentru anul urmator se preconizeaza o reducere a veniturilor din activitatea de baza cu cca. 2 % fata de anul 2018.

b) Principalii concurenti ai societatii pe piata de desfacere a serviciilor :

ALBACO EXIM SRL ALBA IULIA  
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIRGU MURES  
ENERGO IMPEX SRL AIUD  
ELECTRA EXIM SRL AIUD  
ELECTRICA SERV-AISE ALBA IULIA

c) Analizand ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri putem spune ca serviciile executate de societatea noastra au ca principali beneficiari Societatea de Distributie a Energiei Electrice, Hidroconstructia SA ,Primarii, ceea ce ne determina sa spunem ca orice declin financiar al acestora sau lipsei de fonduri alocate de catre acesti beneficiari, ar putea afecta intr-un mod serios situatia economico - financiara a societatii.

#### 1.7. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) La finele sem. I 2019 societatea si-a incheiat activitatea cu un efectiv de 12 angajati cu contract individual de munca acestia fiind si membrii afiliati la un sindicat independent.

b) Raporturile de munca dintre conducerea societatii si salariati sunt raporturi bazate pe relatii de subordonare si colaborare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu, respect reciproc, relatii de nediscriminare pe motive de sex, virsta, apartenenta nationala si optiuni politice.

Societatea are in dotare mijloace de transport, nu are alte surse de poluare a mediului.

Evaluare activitatii de cercetare si dezvoltare

In cursul anului 2019 societatea comerciala nu a efectuat cheltuieli de cercetare

si dezvoltare.

## **2 Activele corporale ale societatii comerciale**

**1.1.** In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea este dotata cu o serie de mijloace fixe cum sunt : utilajele de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, autotrenuri forestiere, ciocane de abataj, autoutilitare etc.

## **3 Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

- a. Valorile mobiliare emise de societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A. sunt negociate pe piata AeRO
- b. Capitalul social al societatii este de 249.225,61 lei si este divizat in 1.466.033 actiuni nominative in valoare de 0.17 lei fiecare , fiind detinute de peste 1300 actionari .

## **4. Conducerea societatii comerciale**

**4.1.** Societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A. este condusa de un consiliul de administratie ales prin vot secret in cadrul A.G.A. , compus din trei membrii :

- ing. BARBANTAN DORIN
- VAHNOVAN SERGHEI
- ec. POPA DUMITRU

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate.

**Presedinte CA**  
**Ing. BARBANTAN DORIN**

**Contabilitate,**  
**Ec. Medrea Alexandra**

## DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

S-au întocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2019 pentru :

---

Entitatea: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Judetul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. ION ARION, NR. 62

Numar din registrul comertului: J01/39/1993

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4399— **Alte lucrari speciale de constructii nca**

Cod de identificare fiscala: RO 3276087

---

Directorul societatii, dl BARBANTAN DORIN, isi asuma raspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2019 si confirma ca:

- a) Raportările contabile la 30 iunie 2019 ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Legea Contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare;
- b) Politicile contabile utilizate la întocmirea Raportărilor contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- c) Raportările contabile la 30.06.2019 ale S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019;
- d) Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate

Semnatura



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.14 14:42:54 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183536691 din 14.08.2019**

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183536691-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **3276087**

Nu există erori de validare.

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 249.226

Entitatea S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Stradă ION ARION Nr. 62 Bloc Scara Ap. Telefon 0258811607

Număr din registrul comerțului J01/39/1993

Cod unic de înregistrare 3 2 7 6 0 8 7

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 de interes public

Entități de interes public

Entități de interes public

 Entități de  
interes  
public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total	1.190.434
Capital subscris	249.226
Profit/ pierdere	3.789

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBANTAN DORIN

Numele si prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

6208/2009

Dorin  
Barbantán

Semnat digital de  
Dorin Barbantán  
Data: 2019.08.14  
14:42:13 +03'00'

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+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	577.902	478.550
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	578.202	478.850
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	716.448	804.169
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)	804.049	743.999
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	804.049	743.999
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	21.106	151.100
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.541.603	1.699.268
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	6.224	7.461
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	6.224	7.461
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	512.638	656.990
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.035.189	1.049.739
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)</b>	17	15	1.613.391	1.528.589
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	337.937	338.155
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	249.226	249.226
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	249.226	249.226
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		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	522.286	433.477
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	413.576	503.942
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	90.366	3.789
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.275.454	1.190.434
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <i>1)</i>	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.275.454	1.190.434

Suma de control F10: 26688056 / 55923951

\* ) 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

BARBANTAN DORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

6208/2009

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.083.624	1.021.249
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	61.046	164.552
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	514.700	504.326
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	272.453	299.115
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	42.688	28.547
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	307.294	348.763
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	4.627	1.261
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	2.908	3.789
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 4660942 / 55923951

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

6208/2009

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit	01	01	1		3.789	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat 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, 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	12		12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		12	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	12.091
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	347.553
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	57	54	347.553	382.145
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	347.553	382.145
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
<b>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:</b>	60	57	776.686	360.779
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
<b>Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	62	59		
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	63	60		
<b>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)</b>	64	61	15	1.075
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	15	1.075
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)</b>	70	67		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)</b>	71	68		
<b>Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)</b>	72	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- 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)	75	72		
<b>Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:</b>	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
<b>Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)</b>	78	75		
<b>Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)</b>	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	1.339	1.213
- în lei (ct. 5311)	86	83	1.339	1.213
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	-212.917	149.887
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	-212.917	149.887
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	862.523	656.990
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	714.289	588.271
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	15.919	18.341
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	50.763	35.226
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	22.952	19.444

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	26.426	14.243
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	1.385	1.539
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	81.552	15.152
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	68.331	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	13.221	15.152
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	249.226	249.226
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130	249.226	249.226
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		



XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
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			152	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2019	
- Dividende interimare repartizate 7)			153	148b (305)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			154	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			156	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole			158	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	1.083.624	1.021.249
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	1.057.155	1.007.229
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156	26.469	14.020
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	169	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166	37.222	143.638
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	173	169	1.120.846	1.164.887
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	514.700	504.326
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	2.155	6.009
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	-1.195	3.519
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173	27.185	16.891
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	272.453	299.115
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	272.453	299.115
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	23.609	10.543
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	183	179	23.609	10.543
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	272.621	319.272
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	256.485	310.146
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 )	190	186	15.686	9.115
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	450	11
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192	-3.006	218
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193	19.079	18.004
- Venituri (ct.7812)	197	194	22.085	17.786
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	1.108.522	1.159.893
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	12.324	4.994
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	935	1.139
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203	804	1.989
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	208	205	1.739	3.128
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		3.072
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211	6.528	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	215	212	6.528	3.072
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	56
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	4.789	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	218	215	1.122.585	1.168.015
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	219	216	1.115.050	1.162.965
18. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	7.535	5.050
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219	1.277	1.261
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	3.350	
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	2.908	3.789
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

MEDREA ALEXANDRA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

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 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (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.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) 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.

8) La rd.180 (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'.