



SOCIETATEA COMERCIALA
EL-CO S.A.

Nr ord. reg. com/an J14/16/1991
Cod unic de inregistrare: RO557274

525400 Târgu Secuiesc
Str. Fabricii nr. 9
Jud. Covasana, România
Tel: ++40 267-362520 centrala
++40 267-362507 export
++40 267-360735 desfacere
Fax: ++40 267-360777
e-mail: sales@el-co.ro
engineering@el-co.ro
www.el-co.ro



Nr.Inreg 8241 30.08.2019.

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bulevardul Carol I. nr.34-36, Etaj 13-14, Sector 2,

Bucuresti

Alaturat vă înaintăm Raportul sem.I.2019-conform legii 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului nr.5/21 iunie 2018, art.125 (2), Anexa 14 al C.N.V.M.

Președinte CA:

ec.Nancă Viorica



**Raportul semestrial 2019 conform Regulamentul ASF nr.5 din 2018, ANEXA 14 si
 Legea nr.297/2004 al pietei de capital**

Data raportului: 30. august 2019

Denumirea societatii comerciale: S.C.EL-CO S.A. Tg.Secuiesc

Sediul social:Localitatea Municipiul Tg.Secuiesc, Jud.Covasna, Str.Fabricii, nr.9, cod postal:525400

Numar de telefon / fax: 0267-362520 / 0267-360777

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO557274

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/14/16/1991

Capital social subscris si varsat: 1.676.537,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS-BVB

a. Date despre S.C. EL-CO – Prezentarea societatii

S.C. EL-CO S.A. este societate pe actiuni cu capital integral privat(cod forma proprietate 34), din care 64,48% capital privat strain canadian si 35,52% capital privat autohton.

Nr.de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J 14/ 16 / 1991

Cod unic de inregistrare fiscala : RO 557274

Obiectul principal de activitate conform clasificarii CAEN Rev.2 este cod 2712 –

“ Fabricarea de aparate de distributie si control al electricitatii“, in fapt produse electrice ce au la baza ceramica electrotehnica.

Conducerea societatii a fost asigurata de:

- Consiliul de Administratie (fara modificari in S1):

- presedinte CA: ec. Nanca Viorica
- membrii CA: ing.Calburean Mircea
ec. Pelletier Andre

La AGA din 6 mai 2019, Consiliu de administratie a fost reales pt. o perioada provizorie de 6 luni urmand ca in luna septembrie sa se faca o noua alegere.

- Directori executivi mandatati (fara modificari in S1)

- director general : ing. Nagy Alexandru Csaba
- director economic : ec. Nanca Viorica
- director productie : ing. Keresztes Istvan

- Piata reglementata -Numarul si valoarea nominala a actiunilor

Capitalul social al S.C. EL-CO S.A. este de 1.676.537,5 lei, format din 670.615 actiuni ordinare, dematerializate, tranzactionate in S1 pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

-Capital social subscris si varsat, caracteristici valori mobiliare

La 30.06.2019 structura actionariatului se prezinta astfel :

Actionar	Capital social – lei-	Nr.act.	% din capital social
Pelandrol Investment Inc Canada	988.940	395.576	58,9871
Calburean Nicolae Horia	351.185	140.474	20,9470
EL-CO Ceram Inc Canada	92.138	36.855	5,4957
Alti actionari	244.275	97.710	14.5702
Din care: act.pers. jurid.rom. (5pers)	758	303	0,0452
act.pers. fizice (1894)	243.517	97.407	14,5250
Total : (1902 pers)	1.676.538	670.615	100

Fata de S1 2018 nu au intervenit modificari in capitalul social in ceea ce priveste valoarea si numarul de actiuni, ci doar ca modificarea ponderii actionarilor in capitalul social, urmarea tranzactiilor din piata.

Conform Legii 31/1991 R, situatiile financiare ale societatii sunt supuse obligatiei legale de auditare de catre auditor financiar extern. Situatiilor financiare pe semestru I 2019 nu au fost auditate de firma de audit FOCUS-AUDIT S.R.L. Bucuresti. S-a facut un audit revizie limitata, (interim) parte a auditului de sfarsit de an. In S1 2019 nu s-au platit dividende. Au ramas in sold 40.074,36 lei de platit din dividendele acordate pt. anul 2014. Pentru anii 2015, 2016, 2017 si 2018 nu s-au acordat dividende, societatea fiind in pierdere.

I. -Evenimente importante cu impact asupra raportarilor contabile pe 6 luni.

Societatea, a asimilat incepand cu 2007 un nou profil de fabricatie si anume Radiatoare electrice care s-au livrat la export pe piata Frantei. In ultimii 5 ani datorita concurentei pe aceasta piata a radiatoarelor chinezești cu preturi mult mai mici, S.C.El-CO S.A a trebuit sa reduca productia si respectiv vanzarea la aceasta grupa importanta din fabricatia sa astfel :

-Vanzare in 2014	4.369.579 euro
-Vanzare in 2015	2.020.711 euro
-Vanzare in 2016	1.808.358 euro
-Vanzare in 2017	432.177 euro
- Vanzare in 2018	205.823 euro
-Vanzare S1 2018	58.041 euro
-Vanzare S1 2019	111.176 euro

Reducerea drastica a vanzarilor aferenta acestei grupe a avut un impact major in situatia economico-financiara a societatii, inca din 2015. Aceasta a determinat masuri severe de reducere a costurilor si mobilizare a stocurilor. Asimilarea din mers a altor produse in special de ceramica, este si a fost o preocupare majora. Acestea, desi au valoare mica de vanzare, nu necesita costuri de finantare mari la materiale. Costurile energetice si cu manopera sunt insa importante. Cu toate acestea, inca nu s-a reusit sa se reduca impactul major suferit prin pierderea radiatoarelor. Desi in S1 2019, s-a prevazut in buget realist bazat pe vanzari certe, care aveau la baza comenzi, totusi s-a depasit pierderea prognozata cu 213.854 lei adica 45.104 euro, in mare parte datorita nerealizarii vanzarilor bugetate, (91,64%) dar mai ales a productiei programate (87%). Prin buget s-a prevazut producerea unor parti de radiatoare noi, in curs de asimilare, care pot influenta pozitiv rezultatele in S2 2019. Acestea, vor fi montate in produse finale de catre o firma din Franta. Cererea pt. acestea este substantiala, s-au trecut toate textele si omologarile, iar primele livrari se vor face in luna august.

Se precizeza ca tranzactiile pentru aceste radiatoare nu au fost cu parti afiliate, ci cu firme importante din Franta. Tranzactiile cu partile afiliate sunt fara impact in situatiile financiare si au fost descrise la pc.4.

II. Informatii importante

1. -Situatia economico-financiara

Activitatea economico-financiara s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in AGOA din 6 mai 2019.

Se prezinta mai jos o analiza a situatiei economico-financiara in S1 2019 comparativ cu bugetul S1 2019 si cu aceiasi perioada a anului trecut.

	Indicator	U/M	2018 Realizari 6 luni	2019 Buget 6 luni	2019 Realizari 6 luni	R.S1.19/ R.S1.18 %	R.S1.19/ B.S1.19 %
A.	Elemente de bilant:						
1.	Stocuri	Lei	7.717.366	6.670.267	6.270.770	81,26	94,01
2.	Creante	Lei	5.881.619	4.109.742	4.262.734	72,48	103,72
3	Datorii Din care:	Lei	6.713.370	5.566.572	5.545.055	82,60	99,61
	Termen scurt	Lei	6.277.468	5.326.811	5.308.740	84,57	99,65
	Termen mediu	Lei	435.902	239.761	236.315	54,21	98,56
B.	Contul de profit si pierdere:	U/M	2018 Realizari 6 luni	2019 Buget 6 luni	2019 Realizari 6 luni	R.S1.19/ B.S1.18 %	R.S1.19/ R.S1.18 %
1.	<i>Cifra de afaceri</i>	Lei	9.969.489	8.750.557	8.025.868	80,50	91,72
	<i>Din care:</i>						
	<i>Piata interna</i>	Lei	4.077.118	4.034.569	3.483.142	85,43	86,33
	<i>Piata externa</i>	Lei	5.892.371	4.715.988	4.542.726	77,10	96,33
2.	<i>Venituri totale</i>	Lei	10.026.855	8.489.900	7.422.966	74,03	87,43
3.	<i>Cheltuieli totale</i>	Lei	11.092.330	9.461.510	8.608.421	77,61	90,98
	<i>Din care:</i>						
	<i>Materii prime si materiale</i>	Lei	3.469.240	2.706.169	1.997.210	57,57	73,80
4.	<i>Rezultat brut</i>	Lei	-1.065.475	-971.601	-1.185.455	111,26	122,01
5.	<i>Rezultat net</i>	Lei	-1.065.475	-971.601	-1.185.455	111,26	122,01
C.	Cash Flow						
1.	<i>Flux din exploatare</i>	Lei	514.536	794.904	705.484	137,11	88,75
2.	<i>Numerar pt. active.investitii</i>	Lei	-448.219	-257.925	-199.542	44,52	77,36
3.	<i>Numerar pt. activitatea de finantare</i>	Lei	-68.914	-552.355	-545.715	794,78	99,16
4.	<i>Disponibilitati (scad.-crestere +)</i>	Lei	-2.597	-15.376	-41.773	1608,51	271,68
	<i>Sold sf. Perioada</i>	Lei	100.535	77.217	50.820	50,55	65,81

D.	Alti indicatori:						
1.	Viteza de rotatii creante	Zile	106,78	85,01	96,13	90,03	113,08
2.	Viteza de rotatii stocuri	Zile	140,11	137,97	141,42	100,93	102,50
3.	Productivitate	Lei/pers	43.918	43.973	42.465	96,69	96,57
4.	Rata profitului brut	%	-10,69	-11,10	-14,77	138,17	133,06
5.	Nr.mediu salariatii	pers.	227	199	189	83,26	94,97

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 - Evaluarea activitatii societatii : Principalele axe de evolutie in contextul economic national din 2019, care au afectat direct societatea , au fost mediu economic incomod specific Romaniei care nu a oferit si nu ofera stabilitate si ritmicitate, fapt ce a determinat societatea sa incerce sa se adapteze la cerintele pietei atat in structura produselor electrice cat si prin gasirea altor solutii de cresterea vanzarilor la export. Pe primele 6 luni ale anului a inregistrat un Rezultat brut negativ de 1.185.455 lei, ce inseamna o pierdere de 250.022 euro, fata de o pierdere planicata de 204.979 euro. Aceasta pierdere se localizeaza in principal in urmatoarele zone, in stransa legatura cu structura a vanzarilor :

- Nerealizarea nivelului de vanzare a sigurantelor electrice si a grupei de aparataj de instalatii pe piata interna, principala cauza de nerealizare a rezultatelor bugetate, afectand societatea atat ca marja, cat si ca efect in costuri indirecte. In fapt s-a inregistrat o scadere de 593.976 lei la vanzari interne fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce inseamna o scadere de 125.274 euro si o scadere fata de buget cu 551.427 lei adica 116.300 euro.
- Daca avem in vedere ca marja realizata dupa costurile directe la intern este de 31,08%, atunci putem concluziona ca 36.146 euro pierdere in plus fata de buget (45.103 lei) se localizeza la nerealizarea vanzarilor pe piata interna la toate grupele in fabricatie.
- Vanzarea la export a scazut dramatic fata de anul trecut, aceeasi perioada, cu 1.349.645 lei, adica o scadere de 284.651 euro. Aceasta scadere era prevazuta in buget, dupa se clientii externi consultati, au inregistrat de asemeni o scadere a vanzarilor.

Cifra de afaceri, care asigura echilibrul financiar al societatii, nu s-a realizat la nivelul bugetat 91,72%, a scazut fata de aceiasi perioada a anului trecut (80,50%). Structura acesteia, asa cum s-a prezentat mai sus, a crescut pierderea societatii pe 6 luni cu 45.103 euro.

Nu s-au mai fabricat stocuri, acestea s-au diminuat cu 967.994 lei, societatea mentinandu-si astfel echilibru financiar. Masurile luate de societate pe linie comerciala, pe linie de asimilare produse noi, vor aduce o crestere a cifrei de afaceri in S2 fata de S1, insa aceasta crestere nu va fi semnificativa. Masurile luate, vor avea efect in anul 2020.

2.2. In situatiile financiare S1 2019, **capitalul propriu** a scazut cu 1.185.454 lei fata de inceputul anului (17.412.040 lei fata de 16.226.586 lei) Reducerea activelor imobilizate si implicit a activelor circulante in corelatie directa cu scaderea cifrei de afaceri, au permis ca societatea sa reduca datoriile pe termen scurt cu 666.824 lei si a celor pe termen mediu cu 98.300 lei.

Astfel :

- Platile pt investitii (199.542 lei) sunt cu mult sub nivelul amortizarii (803.893 lei) De fapt nu s-a realizat nici bugetul de investitii si asa destul de mic (257.925 lei), din lipsa de lichiditati.
- Reducerea stocurilor (692.038 lei) si in special a celor de produse finite a permis mentinerea continuitatii productiei, precum si rambursarea de credite. La credite pe termen scurt a intervenit o restructurare de linii de credite, bancile finantatoare solicitand restructurarea in 3 etape. In iunie 2018 nivelul acestora era de 3.118.613 lei din care 684.956 lei la Raiffeisen si 2.433.658 la BRD, cand a inceput restructurarea.

La 30 iunie 2019 nivelul liniilor de credit pe termen scurt este de 1.883.153 lei din care 503.152 la Raiffeisen si 1.380.000 lei la BRD. Scaderea cu 1.235.460 lei a liniilor de credit prin restructurare si rambursare a fost impusa de bancile finantatoare, care au considerat ca scaderea drastica a vanzarilor, este factor de incertitudine in continuitatea societatii. La datorii pe termen mediu societatea rambursat in S1, 98.300 lei.

2.3. In S1 2019 veniturile din activitatea de baza au fost infuentate semnificativ de reducerea vanzarilor pe piata interna si externa. Masurile luate de societate au fost insuficiente si nu au contribuit la cresterea valorica a vanzarilor, cresterile realizate prin asimilare de produse noi, de clientii noi, nu au putut compensa decat in mica masura pierderea altora. Masurile luate pt. reducerea costurilor, au permis ca societatea sa aiba continuitate, dar au aparut dificultati in respectarea obligatiilor de plata a datoriilor catre bugetul de stat, acestea fiind intarziate pana la 30 de zile. De asemeni au fost intarzieri in plata furnizorilor la scadenta. Societatea a fost afectata in S1 si de cauze externe, scaderea cursului euro, de imposibilitate de a creste preturile in corelatie directa cu cresterea salariului minim mai ales la export, precum si functie de cresterea preturilor energetice, fabrica fiind energo-intensiva.

2.4. La 30 iunie 2019 S.C . EL-CO S.A. a avut un număr de 184 salariați fata de aceiasi perioada a anului trecut cand erau 239 salariați cu contract individual de muncă. De asemeni nr. mediu a scazut de la 224 salariați in S1 2018 la 189 salariați in 2019. Ponderea salariilor in Cifra de afaceri este de 40,82% in 2019 fata de 40,13 %, cu toate ca salariul minim a crescut de la 1900 lei la 2080 lei pe persoana (109,47%), numarul salariatilor cu salariu minim fiind de 67,40%. In S1 2019 a existat un climat social corespunzator desfasurarii activitatii de productie si de vanzare.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. Societatea si-a respectat obligatiile financiare pe timpul S1 2019, platindu-si la timp si fara intarzieri salariile si obligatiile bancare. Obligatiile bugetare, obligatiile locale si obligatiile catre furnizori au fost platite cu intarzieri. Situatiile financiare s-au intocmit conform O.M.F.P. 1802/2014, si OMFP 2493/8.07. 2019.

Bilantul, CPP-ul si Datele informative, sunt in conformitate cu legislatia si au fost depuse electronic obtinandu-se recipisa.

3.2. Asa cum s-a prezentat in introducere nu au fost modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate. Nu au aparut modificarii in ceea ce priveste capitalul social sau nr.de actiuni ci s-au tranzactionat intre actionari, pe piata, actiuni fara semnificatie.

4. Tranzactii semnificative

Situatia tranzactiilor cu parti afiliate se prezinta astfel;

		30 iunie 2018	30 iunie 2019
	Vanzari de bunuri si chirie spatiu:	3.242.246,81	2.600.199,87
1	S.C.Tooling Tech S.R.L.Brasov (Calburean Mircea -administrator;Contract nr.55/10.01.2013; Act.ad.din 01.11.2009 pt.chirie) Procent actiuni detinut 0.00596%)	68.501,76	51.372,25
2	S.C. Andotech S.R.L.Brasov (Calburean Mircea -administrator; Procent actiuni detinut 0.00596%)	84.475,20	114.096,75
3	S.C. Incotech SRL Brasov (Calburean Nicolae-Horea -actionar		86.239,75
4	EL-CO CERAM CANADA (Contract nr. 01-001-2013-Administrator) (Procent actiuni detinut 5.49570%)	3.089.269,85	2.348.491,12
	Cumparari de bunuri si servicii:	538.532,54	570.476,00
1	PELANDROL INVESTMENT Inc Canada (Actionar majoritar Canada, Contract nr.156/21.01.2013; Act.ad.33/01.05.2015; Act.ad.20/08.01.2019 in valoare de 144.000 CAD) Procent actiuni detinut 58.98705%	217.003,20	227.193,60
2	S.C.Incotech S.R.L.Brasov fara TVA (Calburean Nicolae-Horia-actionar, Contract nr.1/03.01.2013;759/30.04.2014 cu Act ad.atasat in valoare de 23.520 EUR-consultanta si 19.452 EUR alte cheltuieli) Procent detinut 20.94704%	84.412,66	94.154,00
3	Calburean Maria-Brasov (Locator Contract nr.79/14.01.2014) (mama actionar-administratori)	21.925,53	0,00
4	S.C.Tooling Tech S.R.L.Brasov fara TVA (Calburean Mircea-administrator,Contract nr.55/10.01.2013)	80.939,80	74.788,16
5	S.C. Andotech S.R.L.Brasov fara TVA (Calburean Mircea-administrator,)	84.475,20	114.096,75
6	EL-CO CERAM CANADA (contr.nr.01-001-2013)	1.937,40	12.404,74
7	Total TVA la cumparari de bunuri si servicii	47.838,75	47.838,75
	Sume de platit aflate in sold:	121.823,08	175.432,22
1	S.C.Tooling Tech S.R.L.Brasov	371,28	0,00
2	S.C. Andotech S.R.L.Brasov	0,00	0,00
3	S.C.Incotech S.R.L.Brasov	43.443,51	47.627,72
4	Calburean Maria	3.386,93	0,00
5	PELANDROL INVESTMENT Inc Canada	72.636,00	76.212,00
6	EL-CO CERAM CANADA	1.985,36	51.592,50
	Sume de incasat aflate in sold:	2.391.719,50	1.431.041,00
1	S.C.Tooling Tech S.R.L.Brasov	122.343,87	71.154,30
2	S.C. Andotech S.R.L.Brasov	220.540,50	45.377,44
3	EL-CO CERAM CANADA	2.048.835,13	1.314.509,26

Consiliul de administratie si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile Legii 31R/1991– cu modificarile ulterioare. si al actului constitutiv unic al societatii .

Consiliul de administratie, lunar si trimestrial s-a informat asupra situatiei economico-financiare lunare si cumulate a societatii , asupra problemelor majore cu care societatea s-a confruntat si hotararile adoptate au condus la mentinerea societatii in stare de functionare, rezolvarea sau ameliorarea problemelor cu impact major asupra functionarii si rezultatelor societatii.

Consiliul de administratie s-a preocupat de asemenea de realizarea sarcinilor stabilite de catre actionarii societatii , privind dezvoltarea societatii , realizarea de proiecte noi , in mentinerea unui climat social corespunzator.

Anexe:

1. Situatiile financiare semestru I 2019. respectiv Bilantul contabil , Contul de profit si pierdere , Date informative.

PRESEDINTE C.A.
Ec.Nanca Viorica



Bifați numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SR27 AT10 24/07/2019

Tip situație financiară: BS

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 1 676 538

Entitatea S.C. EL-CO S.A.

Adresa

Județ Covasna	Sector	Localitate Targu Seculesc			
Strada Fabricii	Nr. 9	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0267362520

Număr din registrul comerțului J14/16/29.01.1991

Cod unic de înregistrare 5 5 7 2 7 4

Forma de proprietate

34--Socetati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	16.226.586
Capital subscris	1.676.538
Profit/ pierdere	-1.185.455

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

24626/2010

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 2473 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	171.402	150.061
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	11.680.654	11.123.696
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.274	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.856.330	11.273.757
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	7.492.670	6.270.770
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)	4.459.742	4.262.734
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.459.742	4.262.734
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	92.593	50.820
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.045.005	10.584.324
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	37.989	19.162
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	37.989	19.162
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	5.971.564	5.308.740
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.090.337	5.275.506
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	17.946.667	16.549.263
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	334.615	236.315
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	200.012	86.362
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	21.093	19.240
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	21.093	19.240
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	21.093	19.240

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	1.676.538	1.676.538
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.676.538	1.676.538
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	14.781.914	14.739.944
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.034.767	5.034.767
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	1.123.168	4.039.208
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.958.011	1.185.455
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	17.412.040	16.226.586
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	17.412.040	16.226.586

Suma de control F10: 290079104 / 504925204

- * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
- ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
- *** Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

24626/2010

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	6.512	59.552
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	348	49.517
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.221.528	1.102.091
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.044.317	938.530
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	160.762	147.350
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (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	16.449	16.211
—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	-96.694	-113.650
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	96.694	113.650
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	10.851.209	8.432.045
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.018.931	1.139.061
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	3	
- 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	194.574	129.982
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	194.577	129.982
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	77.183	64.046
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	163.938	112.330
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	241.121	176.376
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	46.544	46.394

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.969.489	8.025.868
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.800.655	7.860.850
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	168.834	165.018
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 ⁴)		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	0	0
Sold D	07	08	383.582	954.994
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	243.604	143.766
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	2.767	78.344
-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	9.832.278	7.292.984
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.363.541	1.949.218
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	105.699	47.992
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.121.419	1.026.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	153.768	148.435
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.000.761	3.457.309
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.783.801	3.283.417
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	216.960	173.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	975.023	803.893
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	975.023	803.893
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	6.164	10.035

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.026.855	7.422.966
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.092.330	8.608.421
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.065.475	1.185.455
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.065.475	1.185.455

Suma de control F20 : 150763893 / 504925204

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. NANCA VIORICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24626/2010

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.185.455
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	944.983	944.983	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	635.625	635.625	
- peste 30 de zile	06	06	242.135	242.135	
- peste 90 de zile	07	07	276.758	276.758	
- peste 1 an	08	08	116.732	116.732	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	190.091	190.091	
- contributiul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	136.864	136.864	
- contributiul pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	53.227	53.227	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiul 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 creditor	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	65.339	65.339	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	12.111	12.111	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	53.928	53.928	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	227		189
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	239		184
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		241.855
- 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		14.890
- 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		776.225
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		776.225
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		192.930
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
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.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
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	13.887	19.132
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	13.887	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	4.274	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	4.274	
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	4.274	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	4.274	
- 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	6.236.689	4.549.680
- 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	1.608.515	1.184.387
- 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)	2.048.835	1.314.509
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.953.012	776.225
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	110.960	77.758
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	44.446	17.084
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	66.514	60.674
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
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 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.497.818	1.431.678
- 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	1.497.818	1.431.678
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	10.412	11.706
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.181	4.359
- în valută (ct. 5314)	94	86	7.231	7.347
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	90.093	39.103
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	30.599	29.067
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	59.494	10.036
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	3.092.750	3.346.196
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	144.471	107.875
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.419.586	2.472.824
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	851.059	458.639
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)	74.621	124.805
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	197.926	159.795
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	286.847	545.929
- datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	203.793	358.627
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	66.357	163.334
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	16.697	23.968
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	43.920	59.773
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	40.074	40.074
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	3.846	19.699
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.676.538	1.676.538		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.676.538	1.676.538		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	213.751	213.751		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.676.538	X	1.676.538	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.081.683	64,52	1.081.836	64,53
- deținut de persoane fizice	162	151	594.855	35,48	594.702	35,47
- deținut de alte entități	163	152				

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. NANCA VIORICA

EC. NANCA VIORICA

Semnatura

Calitatea



11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

24626/2010

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

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

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

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole nu 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 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

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

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

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

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

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

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



SOCIETATEA COMERCIALA
EL-CO S.A.

Nr ord reg com an J14/16/1991
Cod unic de inregistrare: RO557274

525400 Târgu Secuiesc
Str. Fabricii nr. 9
Jud. Covasana, România
Tel: ++40 267-362520 centrala
++40 267-362507 export
++40 267-360735 desfacere
Fax: ++40 267-360777
e-mail: sales@el-co.ro
engineering@el-co.ro
www.el-co.ro



DECLARATIE

Declarăm, în conformitate cu Legea 297/2004, anexa b, art.c, ca după cunoștințele noastre, situațiile financiar-contabile pe semestrul I 2019, au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 și OMFP 2493/2019.

Acestea oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, a poziției financiare, a contului de profit și pierdere.

Raportul semestrial al Consiliului de Administrație, întocmit în conformitate cu Regulamentul nr.5/21 iunie 2018, art.125 (2) și Anexa 14, precum și situațiile financiare atașate prezintă în mod corect și complet informațiile despre SC EL-CO SA Tg Secuiesc.

Președinte CA

Ec.Nanca Viorica



Directori executivi mandatați;

Director general ing.Nagy Alexandru Csaba

Director economic ec.Nancă Viorica

Director producție ing.Keresztes Istvan