

**IAMBA ARAD SA**

**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2019**

## RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2019

Data raportului: **25.09.2019**

Denumirea societatii comerciale: **IAMBA ARAD S.A.**

Sediul social: **Calea 6 Vanatori, Nr. 51-53, localitatea Arad, jud. ARAD**

Numar de telefon/fax: **0257-270.999**

Cod de identificare fiscala: **1709257**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 02/19/1991**

Capital social subscris si varsat: **3.381.801 lei**

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

### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

#### a) Bilantul contabil

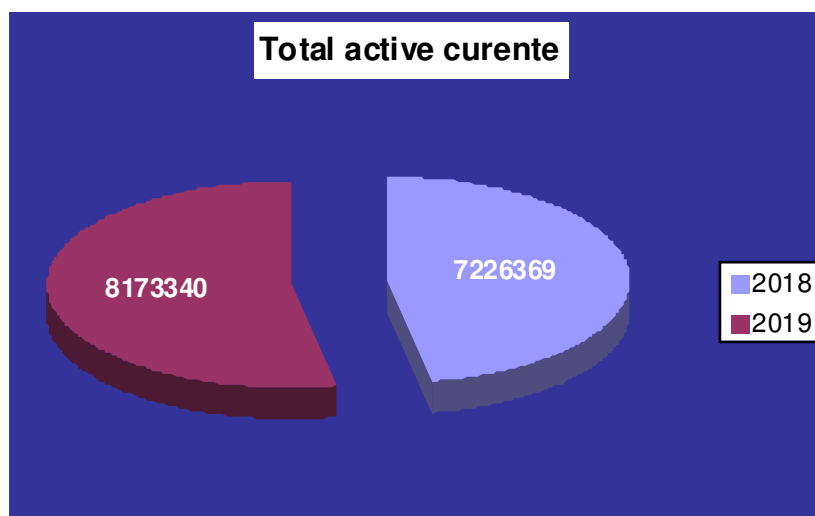
(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2018	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	9.818.632	8.944.972
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	9.100.767	8.227.107
Imobilizari financiare	717.865	717.865
ACTIVE CIRCULANTE	7.226.369	8.173.340
STOCURI	649.476	593.992
CREANTE	593.275	281.715
INVESTITII PE TERMEN SCURT	1.303.962	4.648.729
CASA SI CONTURI LA BANCII	4.679.656	2.648.904
CHELTUIELI IN AVANS	97.415	115.373
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.274.599	1.162.735
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	5.772.352	7.125.978
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>15.590.984</b>	<b>16.070.950</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS	276.833	-
CAPITAL	3.381.801	3.381.801
PRIME LEGATE DE CAPITAL	209.324	209.324
REZERVE DIN REEVALUARE	7.734.725	7.109.232
REZERVE	2.718.910	2.718.910
REZULTATUL REPORTAT	1.248.608	2.354.530
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	297.616	297.153
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	15.590.984	16.070.950
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>15.590.984</b>	<b>16.070.950</b>
<b>Activ = Pasiv</b>	<b>17.142.416</b>	<b>17.233.685</b>

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizarilor corporale este de 8.227.107 lei, reprezentand 47,74% din total active, iar casa si conturi la banci este de 2.648.904 lei si reprezinta 15,37% din total active.
  - La 30.06.2018 valoarea imobilizarilor corporale este de 9.100.767 lei, reprezentand 53,09% din total active, iar casa si conturi la banci este de 4.679.656 lei si reprezinta 27,30% din total active.
- Total active curente la 30.06.2019 = 8.173.340 lei;
- Total active curente la 30.06.2018 = 7.226.369 lei.

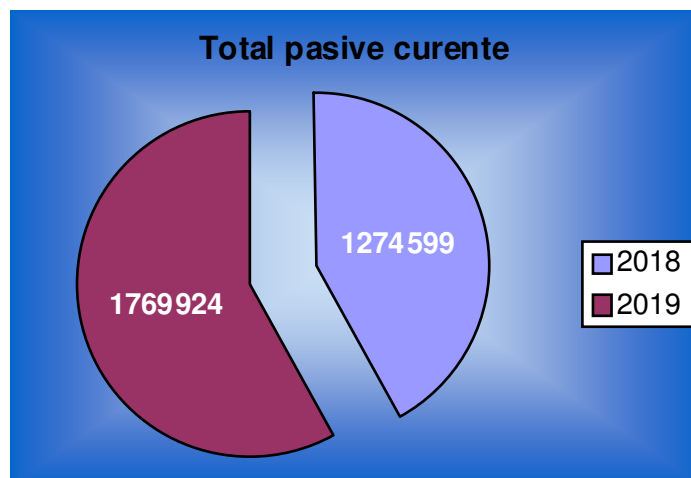
La 30.06.2019 total active curente au crescut cu 3,98% fata de aceeasi perioada a anului 2018.



- Total pasive curente la 30.06.2019 = 1.162.735 lei;

- Total pasive curente la 30.06.2018 = 1.274.599 lei.

La 30.06.2019, pasivele curente au scazut cu 2,10% fata de 30.06.2018.



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2018	30.06.2019
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	940.435	950.228
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	940.435	950.228
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	682.648	692.179
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	257.787	258.049
5.	VENITURI FINANCIARE	51.693	52.044
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.960	3.258
7.	REZULTATUL FINANCIAR	49.733	48.786
8.	VENITURI TOTALE	992.128	1.002.272
9.	CHELTUIELI TOTALE	684.608	695.437
10.	REZULTATUL BRUT	307.520	306.835
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12.	ALTE IMPOZITE	9.904	9.682
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	297.616	297.153

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

- Cifra de afaceri este de 950.228 lei, cu 1,04% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2018.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale sunt in suma de 434.941 lei, în crestere cu 3,90%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 45,77% din cifra de afaceri;

Nu s-au inregistrat profituri reinvestite in perioada analizata.

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.

Până în data de 29.05.2014 IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA a avut ca activitate principală productia de feronerie pentru mobile și binale și a detinut titluri de participare în FERONERIA PROD, BINALIA și VEROFER. La data de 29 mai 2014 societatea IAMBA ARAD SA, fosta Feroneria a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobilizarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat în IAMBA ARAD SA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si la alte organisme necesare, respective ASF si DEPOZITARUL CENTRAL.

**IAMBA ARAD SA este proprietară de terenuri si clădiri, dar întrucât nu mai desfașoară activitate de productie si nici comert, toate spatiile mai puțin cel alocat sediului social sunt inchiriate, veniturile societatii fiind in totalitate din inchiriere.**

IAMBA ARAD SA are incheiat cu Feroneria Prod un contract de inchiriere a spatiilor productive pentru 5 ani, iar cu VEROFER SRL contracte de inchiriere pe perioada nedeterminata pentru inchirierea spatiilor productive si a terenului, necesara activitatii de productie.

## **Dividende distribuite:**

2019 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea nr. 46 din 04.04.2019 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

2018 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA din 17.04.2018 nu a hotarat distribuirea de dividende.

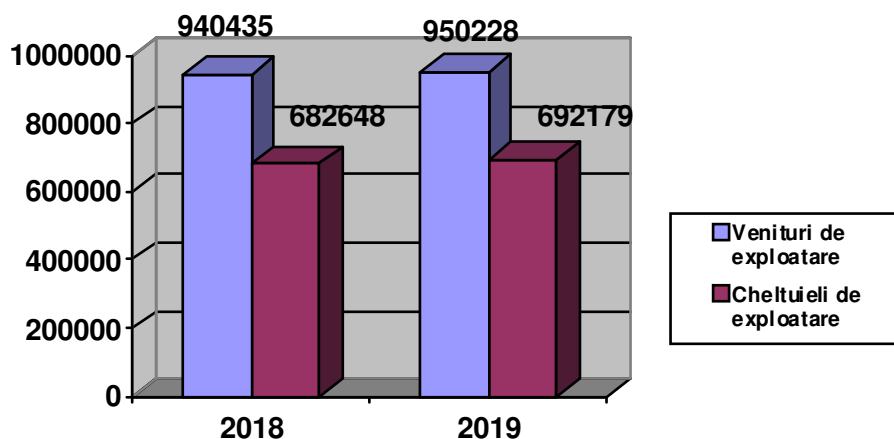
## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala IAMBA ARAD S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea articolelor de feronerie” - 2572.

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 1.002.272 lei, reprezentand o crestere cu 1,02% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2018. Volumul total al cheltuielilor de 695.437 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2018 cu un procent de 1,58%. La sfarsitul trimestrului I 2019, unitatea a înregistrat un profit net în suma de 297.153 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 297.616 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 950.228 lei au crescut în primul semestru al anului 2019 cu 1,04% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 682.179 lei au crescut cu 1,39% fata de 30.06.2018. Activitatea de exploatare în primul semestru din 2019 s-a încheiat cu un profit în suma de 258.049 lei, iar trimestrul I 2018 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 257.787 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 936.765 lei, adica un procent de 98,58% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale în suma de 434.941 lei, reprezentand 62,84% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 52.044 lei, cu 0,68% mai mari față de perioada anterioară când veniturile financiare înregistrate erau de 51.693 lei. Cheltuielile financiare înregistrate sunt în suma de 3.258 lei sunt cu 66,22% mai mari față de aceeași perioadă a anului 2018. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2019 un profit de 48.786 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2018 s-a înregistrat un profit în suma de 49.733 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2019 în suma de 297.153 lei, iar în sem. I 2018 a înregistrat un profit de 297.616 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de un angajat.

## 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 7,03

Lichiditate generală sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5,67

Lichiditatea generală a crescut față de anul 2018 pe fondul creșterii activelor circulante și a stagnării datoriilor pe termen scurt.

### Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2019 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 6,52

Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 5,16

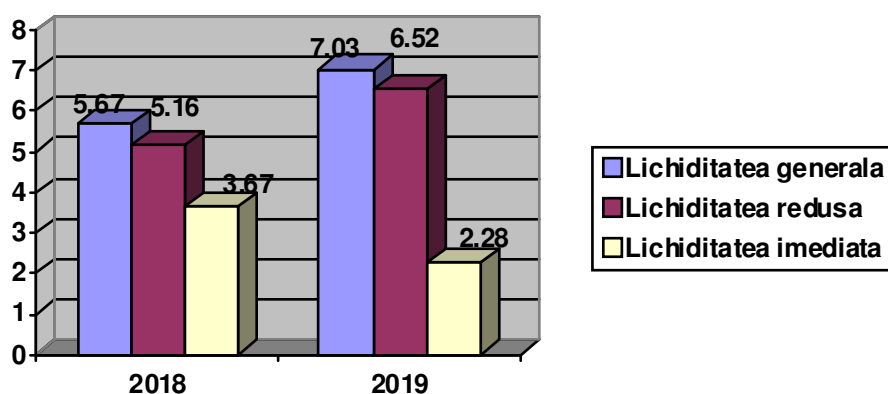
Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2018 pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii stocurilor.

## 2. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 2,28

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 3,67

Lichiditatea imediată a scazut in 2019 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii lichiditatilor si a stagnării datoriilor pe termen scurt.



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

- Blocaj financiar generalizat;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;

## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor.

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Fabricarea articolelor de feronerie” - 2572.

Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta (**aproape in totalitate venituri din inchiriere**) în valoare de 936.765 lei, adica un procent de 98,58% din total venituri exploatare si 93,46% din total venituri.



### III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2019-30.06.2019, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

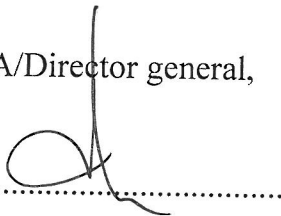
Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane in primul semestru al anului 2019.

Mentionam ca situatiile financiare ale IAMBA ARAD S.A. la 30.06.2019 nu au fost auditate.

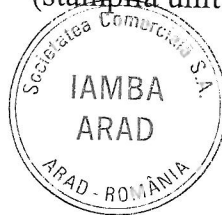
Preşedinte CA/Director general,

Iordan Lucia

Semnatura.....



(stampila unitatii)



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru

Anul 2019

Suma de control 3.381.801

Entitatea IAMBA ARAD SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CALEA 6 VANATORI 53 0257206035

Număr din registrul comerțului J02/19/1991

Cod unic de inregistrare 1 7 0 9 2 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A009439

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	8.662.048	8.227.107	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	717.865	717.865	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	9.379.913	8.944.972	
<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	621.164	593.992	
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)	171.066	281.715	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	171.066	281.715	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.612.192	4.648.729	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.456.126	2.648.904	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.860.548	8.173.340	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	431	115.373	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	431	115.373	
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	1.186.468	1.162.735	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	6.393.884	7.125.978	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	15.773.797	16.070.950	
<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			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	280.627		
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	280.627		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	280.627		

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	3.381.801	3.381.801
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.381.801	3.381.801
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	209.324	209.324
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	7.109.232	7.109.232
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.718.910	2.718.910
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>	43	41	1.874.101	2.354.530
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	480.429	297.153
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
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	15.773.797	16.070.950
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	15.773.797	16.070.950

Suma de control F10 : 220708252 / 288094602

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

Formular  
VALIDAT

**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	940.435	950.228
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	51.693	52.044
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	118.947	99.130
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	418.604	434.941
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	147.057	161.366
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	9.904	9.682
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	297.616	297.153
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 3988800 / 288094602

\*) 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 si prenumele

IORDAN LUCIA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

# 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	297.153	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	1	1	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1	1	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			21	22	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	23	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	24	

<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		
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>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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 de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</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>
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	716.938	717.865
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	717.865	717.865
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	717.865	717.865
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54	-927	
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	-927	
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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), <b>din care:</b>	60	57	560.980	195.230
- 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61	615	615
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66	615	615
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + <b>din ct.436</b> + 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69	130.022	201.243
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	130.022	201.243
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	79	76		



- acțiuni necotate emise de rezidenti	80	77		
- părți sociale emise de rezidenti	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	15.632	11.548
- în lei (ct. 5311)	86	83	15.232	11.132
- în valută (ct. 5314)	87	84	400	416
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	4.664.024	2.637.358
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	3.024.104	2.476.450
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	1.639.920	160.908
- 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	1.274.599	1.162.735
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	2.707	3.166
- 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	58.950	29.709
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	188.576	116.152
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	6.022	5.927

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	182.554	110.225
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- 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	1.024.366	1.013.708
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	749.070	738.412
-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	275.296	275.296
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	3.381.801	3.381.801
- acțiuni cotate 3)	130	127	3.381.801	3.381.801
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
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		

F30 - pag.6						
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
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	140	137	3.381.801	X	3.381.801	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	1.789.982	52,93	1.789.982	52,93
- deținut de persoane fizice	150	147	1.591.819	47,07	1.591.819	47,07
- deținut de alte entități	151	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat			152	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2019	
- Dividende interimare repartizate 7)			153	148b (305)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole			158	153		

<b>XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	940.435	950.228
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	923.941	936.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156	16.494	13.463
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		<del>158</del>		
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 imobilizari necorporale si 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		
-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	940.435	950.228
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171		441
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173	12.389	9.677
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	118.947	99.130
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	116.333	96.947
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	2.614	2.183
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	418.604	434.941
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179	418.604	434.941
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	132.708	147.990
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	37.486	37.933
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	97.883	82.033
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		10.442
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	-2.661	17.582
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	198	195	682.648	692.179
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	257.787	258.049
- 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	49.941	17.963
- 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	1.752	34.081
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	208	205	51.693	52.044
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211	1.960	3.258
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	215	212	1.960	3.258
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	49.733	48.786
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	218	215	992.128	1.002.272
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	219	216	684.608	695.437
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	307.520	306.835
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	9.904	9.682
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	297.616	297.153
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	0	0

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

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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'.

# 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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt

IAMBA S.A.  
Sediul: loc. Arad, str. Vanatori, nr.51-53, jud. Arad  
J02/19/1991  
CIF RO 1709257

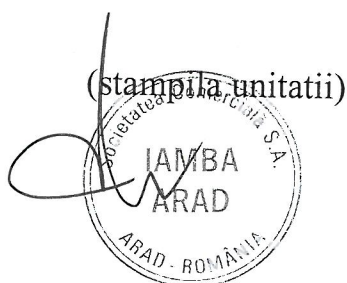
Nr. 47 / 26.09.2019

### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata Iordan Lucia in calitate de Președinte CA/Director general, declar pe proprie raspundere ca, după cunoștințele mele, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale IAMBA S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre IAMBA SA.

Președinte CA/Director general,  
Iordan Lucia  
Semnatura.....







**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

---

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT**  
**LA 30 IUNIE 2019**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU**  
**ORDINUL NR.1802/2014, CU MODIFICARILE**  
**ULTERIOARE**

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

**1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situatia activelor imobilizate este prezentata mai jos.

Societatea nu mai detine imobilizari necorporale.

**1.2 IMOBILIZARI CORPORALE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terenuri	2,671,682	0	0	2,671,682	0	0	0	0	2,671,682	2,671,682
Constructii	12,602,930	0	0	12,602,930	6,737,906	409,568	0	7,147,474	5,865,024	5,455,456
Instalatii tehnice si masini	563,873	0	0	563,873	451,886	24,139	0	476,025	111,987	87,848
Alte instalatii, utilaje si mobilier	22,226	0	0	22,226	8,871	1,234	0	10,105	13,355	12,121
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15,860,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,860,711</b>	<b>7,198,663</b>	<b>434,941</b>	<b>0</b>	<b>7,633,604</b>	<b>8,662,048</b>	<b>8,227,107</b>

**1.3 IMOBILIZARI FINANCIARE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Actiuni detinute la Feroneria Prod sa	0		0	0				0	0	0
Interese de participare - SC BINALIA SRL	592,968			592,968				0	592,968	592,968
Interese de participare - SC VEROFER SRL	124,897			124,897				0	124,897	124,897
<b>TOTAL</b>	<b>717,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,865</b>	<b>717,865</b>

**RECAPITULATIE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total 1 Im. Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2 Im. Corporale	15,860,711	0	0	15,860,711	7,198,663	434,941	0	7,633,604	8,662,048	8,227,107
Total 3 Im. Financiare	717,865	0	0	717,865	0	0	0	0	717,865	717,865
<b>TOTAL</b>	<b>16,578,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,578,576</b>	<b>7,198,663</b>	<b>434,941</b>	<b>0</b>	<b>7,633,604</b>	<b>9,379,913</b>	<b>8,944,972</b>

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

**2. PROVIZIOANE****SITUATIA PROVIZIOANELOR**

DENUMIREA PROVIZIONULUI	Sold la 01.01.2018	MAJORARI	DIMINUARI	SOLD LA 30.06.2018
NU ESTE CAZUL				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Rezultatul net la 30.06.2019 este profit contabil de 297.153 lei.

**4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
1	<b>VENITURI din EXPLOATARE</b>	<b>940,435</b>	<b>950,228</b>
2	-marfuri	16,494	13,463
3	-Venituri din chirii	923,941	936,765
4	-Reduceri comerciale acordate	0	0
5	-Venituri din variatia stocurilor	0	0
6	-alte venituri ( venituri din vanzarea imobiliarilor corporale)	0	0
7	-cifra de afaceri	940,435	950,228
8	<b>CHELTUIELI de EXPLOATARE</b>	<b>682,648</b>	<b>692,179</b>
9	--marfuri	12,389	9,677
10	--mat.prima si materiale	0	441
11	--alte cheltuieli material	0	0
12	--utilitati	0	0
13	--salarii	118,947	99,130
14	--amortizari	418,604	434,941
15	--alte cheltuieli	132,708	147,990
16	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>257,787</b>	<b>258,049</b>
17	Venituri financiare, din care:	51,693	52,044
18	Cheltuieli financiare (diferente de curs)	1,960	3,258

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

20	Rezultat financiar	49,733	48,786
21	Profit brut	307,520	306,835
22	IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	9,904	9,682
23	Profit net	297,616	297,153
24	Numar mediu de salariat	1	1

**5. SITUAȚIA CREAȚELOR, DATORIILOR SI CHELTUIELILOR IN AVANS**

CREANTE	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>281,715</b>	<b>0</b>	<b>281,715</b>
creante comerciale	195,230	0	195,230
creante in legatura cu personalul	0		0
creante in legatura cu Bugetul de Stat	615	0	615
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	0		0
creante reprezentind debitori diversi	85,586	0	85,586
alte creante imobilizate	0	0	
decontari din operatiuni in curs de clarificare	284	0	284

DATORII	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care :</b>	<b>1,162,735</b>	<b>1,162,735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
datorii comerciale	3,166	3,166		0
datorii in legatura cu personalul	29,709	29,709	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	104,728	104,728	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	5,927	5,927	0	0
TVA de plata	5,497	5,497		
dividende de plata	738,412	738,412	0	0
creditori diversi – dividende neridicate	275,296	275,296	0	0



## 6. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 3.381.801.4 ron, divizat in 33.818.014 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 ron actiuni. Structura actionariatului este urmatoarea:

DENUMIRE ACTIONAR	NR ACTIUNI	PROCENT
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	15.918.198,00	47,07%
ACTIONARI PERS JURIDICE REZIDENTE	11.139.816,00	32,94%
ACTIONARI PERS JURIDICE NEREZIDENTE	6.760.000,00	19,99%
TOTAL	33.818.014,00	100,00%

## 7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In exercitiul financiar , societatea a inregistrat un numar mediu de 1 salariat si 4 membri ai consiliului de administratie.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie a carei componenta actuala a este redata in tabelul de mai jos:

Nume Prenume	Pozitie
LUCIA IORDAN	Presedinte Consiliu Administratie
VERCELLINI GIROLAMO	Membru executiv
VERCELLINI ERIKA	Membru neexecutiv
PIERRE BOURGMAYER	Membru neexecutiv
ANCA IOAN	Membru neexecutiv

La 30.06.2019, au fost calculate salarii in suma de 96.947 lei, din care indemnizatiile aferente membrilor consiliului de administratie au fost in valoare de 92.328 lei.

Cheltuielile cu tichete de masa acordate salariatilor au fost in suma de 0 lei.

Nu au fost inregistrate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

## 8. ALTE INFORMATII

Societatea comercială SC IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA este o societate pe actiuni, cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători Nr.51-53. Este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J02/19/1991 și are C.U.I. RO1709257.

Pana in data de 29 mai 2014 IAMBA (fosta FERONERIA SA) a avut ca activitate principala productie de feronerie pentru mobila si binale si a detinut titluri de participare



**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

in FERONERIA PROD, BINALIA si VEROFER. La data de 29 mai 2014 a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobiliarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat in IAMBA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si toate alte organisme necesare, respective ASF ,DEPOZITARUL CENTRAL

Societatea nu are filiale.

Titlurile de participare detinute de societate la data de 30.06.2019 sunt reprezentate de:

Investitii in intreprinderi asociate in valoare de 717.865 lei din care la SC BINALIA SRL in valoare de 592.968,26 lei si la SC VEROFER SRL in valoare de 124.896,28 lei.

Participarea la SC BINALIA SRL reprezinta 40% din capitalul social al acesteia, iar participarea la SC VEROFER SRL reprezinta 27,46% din capitalul social al acesteia incepand cu luna decembrie 2016.

Situatiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu prevederile cuprinse în Ordinul MF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu alte reglementări prevăzute de actele normative în vigoare.

Elementele incluse în aceste situații financiare sunt măsurate în moneda națională leul românesc, în conformitate cu reglementările în materie emise de Ministerul Finanțelor.

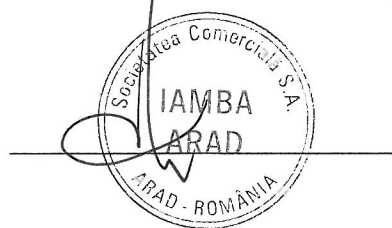
Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.

Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Societatea a realizat o cifră de afaceri la 30.06.2019 de 950.228 lei.

**ADMINISTRATOR,**  
Numele si prenumele : IORDAN LUCIA  
Semnatura



Stampila unitatii

**INTOCMIT,**  
Denumirea: BT ROGUEL CONSULTING SRL  
Calitatea: Persoane juridice autorizate, membre Ceccar

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional: A009439