

RAPORTUL SEMESTRIAL
al S.C. FIRM-RECOM S.A. la 30.06.2019

Data raportului : 29.08.2019

Denumirea societății comerciale: S.C. FIRM-RECOM S.A.

Sediul social : București, sector 5, strada Sergent Nuțu Ion, nr. 2

Număr de telefon/fax : 0214102641; 0214104973

Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului: 404262

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/3566/1991

Capital social subscris și vărsat : 225.389,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Conform Deciziei nr. 748/20.04.2015, emitent Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societate se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare – ATS-CAN, administrat de Bursa de Valori București S.A., în cadrul Secțiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Acțiunile emise de societatea comercială FIRM-RECOM S.A. sunt nominative, dematerializate și au valoarea nominală de 0,10 lei.

1. Situația financiar-contabilă a S.C. FIRM-RECOM S.A.

1.1 Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- a) elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active: numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;
- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; vânzări brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;
- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

La întocmirea raportării contabile semestriale la 30.06.2019, au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2493/2019 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile și care se aplică persoanelor juridice cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014. În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019, respectiv încadrarea Firm-Recom S.A. în categoria „microentitate”, s-au avut în vedere indicatorii determinați din situațiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2018:

- A) Total active: 5.488.196 lei (> 1.500.000 lei);
- B) Cifra de afaceri netă: 572.789 lei (< 3.000.000 lei);
- C) Numărul mediu de salariați în anul 2018: 4 (< 10).

Raportarea contabila semestrială a S.C. Firm-Recom S.A. la 30.06.2019 nu a fost auditată de un auditor financiar.

Prezentăm mai jos situația principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018:

Elemente de bilanț		30.06.2018	30.06.2019	2019/2018 %
Active imobilizate (A)		5.251.513	5.243.464	-0.15
Active circulante (B)		227.075	227.557	+0.21
Cheltuieli în avans (C)		3.549	3.268	-20.66
TOTAL ACTIV		5.482.137	5.474.289	-7.92
Venituri în avans		9.051	9.156	+1.16
Datorii pe termen scurt (D)		193.743	236.049	+21.84
Datorii pe termen lung (G)		0	0	0
Capitaluri proprii		5.279.343	5.229.084	-0.95
TOTAL PASIV		5.482.137	5.474.289	-0.14

Din analiza principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2019, comparativ cu 30.06.2018, rezulta scăderea activelor totale minus datorii cu 50.259 lei, scădere realizată pe seama:

A Active imobilizate	-8.049 lei
B Active circulante	+482 lei
C Cheltuieli în avans	-281 lei
D Datorii pe termen scurt	+42.411 lei
G Datorii pe termen lung	0 lei
TOTAL (A+B+C-D-G)	-31.668 lei

Analizând activele imobilizate la valoarea ramasă netă, față de anul precedent, se constată o reducere a valorii contabile a acestora cu 8.049 lei (reducere realizată pe seama amortizării legale în suma de 8.049 lei).

Cresterea activelor circulante cu 482 lei, comparativ cu 30.06.2018, s-a realizat pe seama creșterii creanțelor comerciale cu 23.491 lei, a creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cu 4.634 lei concomitent cu scăderea disponibilităților financiare cu 9.238 lei, precum și a altor creanțe cu 18.405 lei (stocurile s-au menținut la aceeași valoare de 34.299 lei).

Volumul datoriilor curente a înregistrat o creștere cu 42.411 lei față de perioada similară a anului precedent, pe seama creșterii datoriilor comerciale cu 10.193 lei, a datoriilor în legătură cu personalul cu 34.560 lei, precum și a altor datorii cu 161 lei, concomitent cu reducerea altor împrumuturi și datorii asimilate cu 818 lei și a datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cu 1.685 lei.

Conform raportării contabile semestriale, la data de 30.06.2019 s-au înregistrat plăți restante de 25.210 lei, din care:

- 8.199 lei la furnizori (din care: 2.264 lei peste 30 zile; 1.134 lei peste 90 zile si 4.801 lei peste 1 an);
- 12.116 lei reprezentand impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (T.V.A. de plata);
- 4.895 lei impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale (rest de plata impozit cladire semestrul I 2019).

La capitolul de pasiv al bilantului, comparativ cu 30.06.2018, societatea a inregistrat o reducere a capitalurilor proprii cu 50.259 lei.

Prezentăm mai jos o situație a veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2019, comparativ cu 30.06.2018, precum și dinamica principalelor elemente ale contului de profit și pierdere:

Denumirea indicatorului	30.06.2018	30.06.2018	lei
			2019/2018 %
Cifra de afaceri neta	297.644	272.649	-8.40
Alte venituri	12.510	14.322	+14.48
TOTAL VENITURI	310.154	286.971	-7.47
Cheltuieli de exploatare	343.209	319.615	-6.87
Cheltuieli financiare	192	352	+1.83
TOTAL CHELTUIELI	343.401	319.967	-6.82
REZULTATUL BRUT	-33.247	-32.996	-0.75
Impozit profit/venituri microintreprinderi	1.694	0	-
REZULTAT NET	-34.941	-32.996	-5.57

Din analiza situatiei mai sus prezentate, se constata ca la 30.06.2019, comparativ cu 30.06.2018, societatea a inregistrat:

- o reducere a veniturilor totale obtinute cu 23.183 lei, pe seama scaderii veniturilor din exploatare cu 23.204 lei, concomitent cu cresterea veniturilor financiare cu 21 lei;
- o reducere a cheltuielilor totale cu 23.434 lei, dupa cum urmeaza: scadere volum cheltuieli de exploatare (23.594 lei), crestere cheltuieli financiare (160 lei). Societatea nu a realizat venituri sau cheltuieli din activitati extraordinare.

În volumul total al cheltuielilor de exploatare (319.615 lei), ponderea cheltuielilor se prezinta astfel: cheltuielile cu personalul (61,91%), cheltuielile privind prestațiile externe (12,91%), cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate (10,01%), cheltuielile cu energia și apa (9,58%), cheltuielile privind ajustările de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (1,17%), cheltuielile cu alte impozite, taxe (4,39%), alte cheltuieli (0,03%).

Conform raportarii contabile semestriale la data de 30.06.2019, indicatorii economico-financiari care caracterizează activitatea societatii sunt:

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

1. Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active imobilizate
 $272.649/5.243.464 = 0,052$
2. Viteza de rotație a activelor totale
Cifra de afaceri/Active totale $272.649/5.474.289 = 0,0498$

INDICATORI DE LICHIDITATE:

1. Indicatorul lichidității curente
Active curente/Datorii curente $227.557/236.049 = 0,964$
2. Indicatorul lichidității imediate
Active curente-Stocuri/Datorii curente $(227.557-34.299)/236.049 = 0,819$

PERIOADA DE RAMBURSARE A DATORIILOR:

Obligatii/Cifra de afaceri x 181 $236.049/272.649 \times 181 = 156,71$ zile

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR:

Creante/Cifra de afaceri x 181 $180.877/272.649 \times 181 = 120,08$ zile

SALARIUL MEDIU LUNAR:

Salarii /06/Nr.mediu de salariati $84.168/06/3 = 4.676$ lei

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA:

Capital propriu/Total pasiv x 100 $5.229.084/5.474.289 \times 100 = 95,52\%$

2. Analiza activitatii societatii comerciale **FIRM-RECOM S.A.**

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata de societate in intervalul 01.01.2019 – 30.06.2019 (cu o pondere de 75,12% in cifra de afaceri), clasificată conform cod CAEN 6820 “ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate “, s-a concretizat in obtinerea de venituri prin inchirierea unor spatii comerciale catre persoane juridice si fizice, la 30 iunie 2019 fiind in derulare 17 contracte de inchiriere, din care: 14 incheiate cu persoane juridice si 3 incheiate cu persoane fizice.

In prezent, un factor de incertitudine, cu impact direct asupra activității societății, ar putea constitui modificarea semnificativă a prețurilor (tarifelor) la furnizorii de materiale si servicii. De asemenea, lichiditatea societatii ar putea fi afectata de blocajul financiar al unor clienti, precum si de renuntarea de catre acestia la spatiile inchiriate (rezilierea contractelor de inchiriere). Nu se intrevad alte elemente sau evenimente ce ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Precizam ca societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing. La 30.06.2019, numerarul in casierie era in suma de 3.302,85 lei, iar in conturi curente la banci (in lei si valuta) in suma de 9.078,05 lei.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

La data de 30.06.2019, capitalul social subscris și integral vărsat al S.C. Firm-Recom S.A. este de 225.389,20 lei, divizat în 2.253.892 acțiuni, a căror valoare nominală este de 0,10 lei/acțiune. Structura acționariatului, conform extrasului din data de 12.03.2019 pus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A.:

Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. TORNADO S.R.L.	1.332.012	59,0983
ANDRICI ADRIAN	522.500	23,1821
Pers. Juridice	254.408	11,2875
Pers. Fizice	144.972	6,4321
Total	2.253.892	100,0000

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Nu este cazul.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale FIRM-RECOM S.A.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevant.

Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dobre-Sima Radu-Nicolae

Contabil Sef,



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 225.389

Entitatea FIRM-RECOM S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada SERG. NUTU ION Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991

Cod unic de inregistrare 4 0 4 2 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 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

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	5.247.210	5.243.464
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.247.210	5.243.464
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	34.299	34.299
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)	178.934	180.877
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	178.934	180.877
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	26.782	12.381
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	240.015	227.557
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	971	3.268
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		217.274	236.049
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		14.870	-14.380
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		5.262.080	5.229.084
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18		8.842	9.156
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		8.842	9.156
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23		8.842	9.156

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	225.389	225.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	225.389	225.389
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	5.002.396	5.002.396
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	116.653	116.653
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	30.155	82.358
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	52.203	32.996
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.262.080	5.229.084
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	5.262.080	5.229.084

Suma de control F10 : 65963257 / 76091236

*) 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

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	297.644	272.649
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	12.510	14.322
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	39.375	29.126
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	208.621	197.880
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	4.783	3.746
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	90.622	89.215
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	1.694	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	34.941	32.996

Suma de control F20 : 1330124 / 76091236

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		32.996
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	25.210	22.523	2.687
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	8.199	5.512	2.687
- peste 30 de zile	06	06	2.264	2.264	
- peste 90 de zile	07	07	1.134	1.134	
- peste 1 an	08	08	4.801	2.114	2.687
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	12.116	12.116	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	4.895	4.895	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	4		3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		6
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:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și 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 (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- 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), din care:	60	57	185.143	208.635
- 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	160.148	182.763
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	310	310
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)	64	61	8.839	13.473
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		3.531
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	8.839	9.942
- 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		
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 + 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	65.717	47.031
- 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	3.669	4.160
- 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	62.048	42.871
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	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), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	1.232	3.303
- în lei (ct. 5311)	86	83	1.232	3.303
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	20.387	9.078
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	18.904	7.365
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	1.483	1.713
- 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	202.794	245.205
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	5.268	4.450
- 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	49.022	59.215
- 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	26.733	61.293
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	53.082	51.397
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	24.260	11.592

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	28.822	39.805
- 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	68.689	68.850
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	199	199
-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	68.490	68.651
- 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	225.389	225.389
- acțiuni cotate 3)	130	127	225.389	225.389
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
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	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
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 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		140	137	225.389	X	225.389	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	158.642	70,39	158.642	70,39
- deținut de persoane fizice		150	147	66.747	29,61	66.747	29,61
- deținut de alte entități		151	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat				152	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2019		
- Dividende interimare repartizate 7)				153	148b (305)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				154	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				156	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				157	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
Venituri obținute din activități agricole				158	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	297.644	272.649
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	297.644	272.649
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de 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	12.414	14.205
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	173	169	310.058	286.854
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	39.375	29.126
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	2.339	2.871
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	30.555	30.626
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	208.621	197.880
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	201.807	190.830
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	6.814	7.050
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	4.783	3.746
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179	4.783	3.746
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	57.536	55.366
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	43.507	41.248
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	13.985	14.035
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	44	83
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	343.209	319.615
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	33.151	32.761
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		
- 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	96	117
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205	96	117
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	192	352
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212	192	352
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	96	235
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	310.154	286.971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216	343.401	319.967
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	33.247	32.996
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	1.694	
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	34.941	32.996

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit raportările contabile semestriale la 30/06/2019 pentru

Persoana juridică S.C. Firm-Recom S.A.

Județul 40-Mun. București

Adresa localitatea București, str. Serg. Nuțu Ion, nr. 2, sector 5, tel. 0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991

Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă –CAEN 2229 “Fabricarea altor produse din material plastic”

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată–CAEN 6820 “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

Cod de identificare fiscală 404262

Domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Firm-Recom S.A., își asumă răspunderea pentru întocmirea raportărilor contabile semestriale la 30/06/2019 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea raportărilor contabile semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Dobre-Sima Radu-Nicolae



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 183457312 din 13.08.2019

A fost depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183457312-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **404262**

Nu există erori de validare.