



RAPORT SEMESTRIAL

**aferent exercițiului financiar la 30.06.2019
în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 14.08.2019
 Denumirea societății comerciale: Foraj Sonde S.A.
 Sediul social: Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A
 Telefon: 0251.415.866; Fax: 0251.406.482
 Cod unic de înregistrare: RO3730778
 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J16/2746/1992
 Capital social integral vărsat: 65.467.161 lei
 Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare ale societății: Bursa de Valori București, piața ATS, categoria AeRO, simbol FOSB.

1. Situația economico-financiară

a. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

1.1. a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de bilanț	Sold la 30.06.2017*	Sold la 30.06.2018*	Sold la 30.06.2019*
Total active	155.696.688	169.673.115	167.110.541
- active imobilizate	103.607.670	111.028.976	106.637.463
- stocuri	10.420.786	23.142.713	25.563.886
- creanțe	18.229.109	17.164.231	25.198.747
- casa și conturi la bănci	23.340.090	18.274.091	9.542.137
Cheltuieli în avans	99.033	63.104	168.308
04Datorii ce treb. plătite până la un an	21.420.858	22.068.722	17.839.164
Active circulante nete/ datorii curente nete	30.668.160	36.575.417	42.633.914
Total active minus datorii curente	134.275.830	147.604.393	149.271.377
Datorii ce treb. plătite peste un an	0	6.964.258	5.632.759
Provizioane	862.720	1.240.043	733.320
Capital subscris varsat	64.030.362	64.030.362	65.467.161
Rezerve din reevaluare	10.507.705	9.969.663	9.834.590
Rezerve	50.896.638	53.621.362	57.602.741
Profitul sau pierderea reportată din care:	7.485.179	8.023.220	8.158.293
- profit nerepartizat	-	-	-
- surplus realizat din rezerve din reevaluare	7.485.179	8.023.220	8.158.293
Rezultatul exercițiului financiar	493.226	3.755.485	1.842.513
Capitaluri proprii - total	133.413.110	139.400.092	142.905.298

*) conform OMFP nr. 1802/2014

Analizând elementele bilanțului contabil la 30.06.2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 se constată:

- imobilizările corporale în valoare netă de 66.112.940 lei, reprezintă 39,56% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent societatea dispunea de imobilizări corporale în valoare de 69.287.300 lei, reprezentând 40,84% din total active. Scăderea acestora se datorează înregistrării amortizării lunare a mijloacelor fixe existente în patrimoniul societății.
- societatea are în patrimoniu imobilizări financiare în valoare de 40.470.653 lei care reprezintă 24,22% din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, imobilizările financiare în valoare de 41.741.676 lei au reprezentat 24,60% din total active. Scăderea imobilizărilor financiare se datorează în principal scăderii soldului garanțiilor de bună execuție emise în favoarea beneficiarilor.
- stocurile la 30.06.2019 sunt în valoare de 25.563.886 lei, reprezentând 15,30% din total active față de aceeași perioadă a anului 2018, când stocurile au reprezentat 13,64% din total active (23.142.713 lei). Stocurile au crescut în special datorită creșterii volumului lucrărilor și serviciilor în curs de execuție de la 21.169.228 lei înregistrați la 30.06.2018, la 23.085.396 lei înregistrați la 30.06.2019.
- creanțele societății în valoare de 25.198.747 lei, reprezintă 15,08% din total active. În aceeași perioadă a anului 2018 creanțele erau în valoare de 17.164.231 lei, reprezentând 10,12% din total active. Creșterea s-a înregistrat în special datorită creșterii soldului "clienți". La 30.06.2019, soldul clienților neîncasați este de 21.170.750 lei față de 30.06.2018 când soldul "clienți" era de 16.384.906 lei. Facturile emise sunt în curs de avizare de către beneficiari, urmând a fi încasate în perioada ulterioară datei de 30.06.2019.
- casa și conturi la bănci în valoarea de 9.542.137 lei reprezintă 5,71% din total active. În aceeași perioadă a anului 2018, casa și conturile la bănci erau în valoare de 18.274.091 lei, cu o pondere de 10,77% din total active.
- față de aceeași perioadă a anului 2018, la 30.06.2019 se constată o scădere a valorii activelor totale cu 1,51 %, respectiv cu 2.562.574 lei.
- comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată o creștere a activelor curente cu 2,94% (un plus de 1.723.735 lei) de la 58.581.035 lei (2018) la 60.304.770 lei (2019).
- pasivele curente au scăzut cu 4.229.558 lei (19,16%), de la 22.068.722 lei la 17.839.164 lei. Această scădere s-a realizat în primul rând datorită soldului contului "Furnizori", 10.598.419 lei la 30.06.2019, față de 14.414.073 lei la 30.06.2018, precum și datorită scăderii soldului creditelor pe termen scurt.

Analiza datoriilor totale relevă o scădere de la 29.032.980 lei la 30.06.2018, la 23.471.923 lei înregistrați în aceeași perioadă a anului 2019, dar și o scădere a datoriilor exigibile peste un an cu suma de 1.331.499 lei (19,12%) reprezentând contravaloarea unui credit bancar pe termen lung.

1.1.b Contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorilor	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri netă	34.113.653	52.966.496	49.108.277
Venituri din exploatare	39.768.919	71.386.216	58.006.861
Cheltuieli de exploatare	39.242.391	66.920.059	55.534.999
Rezultatul din exploatare	526.528	4.466.157	2.471.862
Venituri financiare	311.435	1.268.425	330.417
Cheltuieli financiare	344.737	1.151.272	513.755
Rezultatul financiar	-33.302	117.153	-183.338
Rezultatul curent al exercitiului	493.226	4.583.310	2.288.524
Venituri extraordinare	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	-	-	-
Rezultatul extraordinar	-	-	-
Venituri totale	40.080.354	72.654.641	58.337.278
Cheltuieli totale	39.587.128	68.071.331	56.048.754
Rezultat brut	493.226	4.583.310	2.288.524
Impozit pe profit	0	827.825	446.011
Rezultat net	493.226	3.755.485	1.842.513

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată:

Din punct de vedere economico-financiar, activitatea desfășurată în semestrul I 2019, a condus la o scădere a profitului brut din exploatare, înregistrându-se un profit din exploatare de 2.471.862 lei, față de rezultatul la 30.06.2018 când s-a înregistrat un profit din exploatare de 4.466.157 lei, în condițiile în care cifra de afaceri la 30.06.2019 a scăzut cu 7,28%, adică cu 3.858.219 lei.

Veniturile din exploatare de 58.006.861 lei au scăzut cu 18,74% raportat la aceeași perioadă a anului precedent când veniturile din exploatare erau în sumă de 71.386.216 lei. Diferența este datorată lucrărilor și serviciilor executate și nefacturate la finele perioadei cât și a scăderii cifrei de afaceri.

Cheltuielile de exploatare de 55.534.999 lei au scăzut cu 17,01% raportat la aceeași perioadă a anului precedent când cheltuielile de exploatare erau în sumă de 66.920.059 lei. În primul semestru al anului 2019 societatea a înregistrat un profit net de 1.842.513 lei, comparat cu primul semestru al anului 2018 când s-a înregistrat un profit net de 3.755.485 lei.

La 30.06.2018 cheltuielile privind prestațiile externe cu terții de 18.177.146 lei, înregistrează o pondere de 32,73% din totalul cheltuielilor de exploatare față de perioada precedentă a anului trecut când prestațiile externe de 30.669.812 lei înregistrau o pondere de 45,84% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În primul semestru al anului 2019 veniturile financiare de 330.417 lei au rezultat din veniturile din dobânzi în valoare de 90.051 lei și alte venituri financiare de 190.366 lei (diferențe de curs valutar). Cheltuielie financiare de 513.755 lei se compun din cheltuieli privind dobânzile de 123.375 lei, alte cheltuieli financiare în valoare de 390.380 lei (diferențe de curs valutar).

Din activitatea financiară a semestrului I 2019 s-a înregistrat o pierdere de 183.338 lei, față de profitul în valoare de 117.153 lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2018.

În perioada analizată societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli privind activitatea extraordinară.

În primul semestru al anului 2019, volumul total al veniturilor a fost în valoare de 58.337.278 lei, reprezentând o scădere cu 19,71% față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2018.

Volumul total al cheltuielilor înregistrat în primul semestru al anului 2019, este de 56.048.754 lei, reprezentând o scădere cu 17,66% față de cheltuielile totale înregistrate la 30.06.2018.

Numărul mediu de salariați a scăzut cu 12,89% față de perioada similară a anului trecut, de la 543 la la 473 salariați. La finele perioadei, se înregistra un număr efectiv de 497 angajați.

Referitor la schimbări ce ar afecta capitalul, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu capitalul și nu este în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare.

1.1. c Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Analiza situației trezoreriei la finele semestrului I 2019, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casa și conturi bănești cu 7.760.299 lei față de disponibilul existent la 31.12.2018 (casa și conturi la bănci la 30.06.2019 este de 9.542.137 lei comparativ cu 31.12.2018 când societatea deținea în casa și conturi la bănci 17.302.436 lei).

Indicatorul lichidității patrimoniale (active curente/ datorii curente) este de 3,38 față de o valoare recomandată de 2. Indicatorul măsoară gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt cu active, ceea ce reflectă faptul că societatea deține suficiente active curente care să ofere garanția încasărilor de numerar pentru achitarea datoriilor curente.

2. Analiza activității societății comerciale

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

Nu există factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății

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

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

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

Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Evenimente ulterioare perioadei de raportare

Nu există evenimente de evidențiat.

Se menționează că situațiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate.

Director General,

Victor Constantin



Director Economic,

Cristina Buruiană



DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018
și Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată

În calitate de administratori în cadrul Foraj Sonde S.A. Craiova, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare semestriale la 30.06.2019 și confirmăm că:

- situațiile financiare au fost întocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicată și OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare.
- situațiile financiar-contabile ale semestrului I 2019 au fost întocmite conform standardelor contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, a obligațiilor, a poziției financiare și a contului de profit și pierdere.
- raportul semestrial aferent exercițiului financiar la 30.06.2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, prezinta in mod corect si complet informatiile.
- ca persoană juridică, Foraj Sonde S.A. Craiova își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- situațiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate.

Director General
Victor Constantin



Director Economic
Cristina Buruiană

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

S1027_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2019**

Suma de control **65.467.161**

Entitatea **FORAJ SONDE SA CRAIOVA**

Adresa

Județ Sector Localitate **CRAIOVA**

Dolj

Strada **FRATII BUZESTI** Nr. **4A** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J16/2746/1992** Cod unic de înregistrare **3 7 3 0 7 7 8**

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		142.905.298
Capital subscris		65.467.161
Profit/ pierdere		1.842.513

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
CONSTANTIN VICTOR.

Numele si prenumele
BURUIANA MARILENA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional

BURUIANA MARILENA-CRISTINA

Semnat digital de BURUIANA MARILENA-CRISTINA
Data: 2019.08.13 20:15:25 +03'00'

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	36.481	53.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	70.977.483	66.112.940
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	40.886.867	40.470.653
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	111.900.831	106.637.463
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	18.888.809	25.563.886
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)	30.161.882	25.198.747
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	30.161.882	25.198.747
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	17.302.436	9.542.137
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	66.353.127	60.304.770
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		168.308
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		23.259.486	17.839.164
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		43.093.641	42.633.914
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		154.994.472	149.271.377
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		6.879.535	5.632.759
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17		1.052.151	733.320
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	65.467.161	65.467.161
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	65.467.161	65.467.161
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	9.860.722	9.834.590
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	55.340.704	57.602.741
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	8.132.161	8.158.293
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	9.981.379	1.842.513
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.719.341	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	147.062.786	142.905.298
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	147.062.786	142.905.298

Suma de control F10 : 2251117331 / 4208166091

*) 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

CONSTANTIN VICTOR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL 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	
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	52.966.496	49.108.277
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	49.573.306	45.450.252
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.393.190	3.658.025
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	16.486.900	7.034.489
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	796.883	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.135.937	1.864.095
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	71.386.216	58.006.861
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.229.089	12.304.018
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	436.034	288.677
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.549.089	968.394
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	71.785	114.472
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	16.745.741	15.927.577
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	15.443.271	14.631.702
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.302.470	1.295.875
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	5.404.475	6.316.657
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	5.404.475	6.316.657
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-16	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	16.123	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	16.139	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	32.596.994	20.162.978
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	30.669.812	18.177.146
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.117.296	1.439.632
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	809.886	546.200
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	30.438	-318.830
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	30.438	16.093
- Venituri (ct.7812)	39	41		334.923
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	66.920.059	55.534.999
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.466.157	2.471.862
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		50.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		50.000
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	94.848	90.051
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.173.577	190.366
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.268.425	330.417
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	-372.870	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55	372.870	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	127.419	123.375
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.396.723	390.380
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.151.272	513.755
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	117.153	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	183.338

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	72.654.641	58.337.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	68.071.331	56.048.754
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.583.310	2.288.524
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	827.825	446.011
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.755.485	1.842.513
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 986756485 / 4208166091

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTIN VICTOR

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.842.513
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	3.794.160	3.794.160	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	3.794.160	3.794.160	
- peste 30 de zile		06	06	3.415.654	3.415.654	
- peste 90 de zile		07	07	378.506	378.506	
- 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	543		473
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	559		497
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		194.976
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		32.216
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		32.216
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		501.190
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	144.668	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	40.114.262	38.843.240
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	25.686.166	25.686.166
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	25.686.166	25.686.166
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.428.096	13.157.074
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.428.096	13.157.074
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	16.710.683	24.466.202
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	31.543	200.770
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	29.666	32.216
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	192.583	138.585
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	359.936	545.331
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	193.989	519.543
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	165.947	25.788
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	250.579	295.128
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	244.598	295.128
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	5.981	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.735	11.837
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.735	11.837
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	18.264.356	7.530.300
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	17.625.815	6.657.428
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	638.541	872.872
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		2.000.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		2.000.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	19.060.272	15.135.563
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	15.869.451	10.983.442
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	3.076.570	545.435
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	644.616	715.071
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.729.808	2.394.863
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	1.008.042	845.131
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	679.893	1.510.920
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	41.873	38.812
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	816.397	1.042.187
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	816.397	1.042.187
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	64.030.362		65.467.161	
- acțiuni cotate 4)	142	131	64.030.362		65.467.161	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	596.664		984.619	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	64.030.362	X	65.467.161	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	64.002.819	99,96	64.286.943	98,20
- deținut de alte entități	163	152	27.543	0,04	1.180.218	1,80

F30 - pag. 7				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	4.000.000	6.000.000
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTIN VICTOR

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BURUIANA MARILENA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

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

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

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

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt