

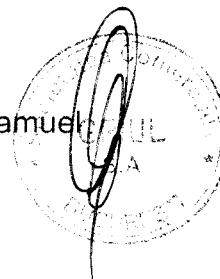
GRÎUL S.A.
CUI 426 J40/487/1991

DECLARAȚIE

Subsemnatul SIMOR SAMUEL, în calitate de administrator unic al Societății GRÎUL S.A. - cu sediul social în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426, punct de lucru și adresă de corespondență în București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, - conform prevederilor art.30 din Legea nr.82/1991 republicată, îmi asum responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare pentru semestrul I 2019 și confirm:

- ~ Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- ~ Situațiile financiare oferă o imagine conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, contului de profit și pierderi;
- ~ Raportul administratorului prezintă corect informațiile despre Societatea Grîul S.A.

Societatea GRÎUL S.A
prin administrator unic Simor Samuel



Sediul social: București, strada Irimicului nr.24, sector 2

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3

E-mail office.griul@gmail.com

GRÎUL S.A.
CUI 426 J40/487/1991

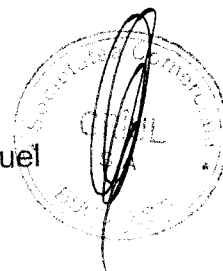
COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea GRÎUL S.A. - cu sediul social în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426, punct de lucru și adresă de corespondență în București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, - prin reprezentant legal, informează acționarii și persoanele interesate că Raportul Semestrial la data de 30.06.2019, întocmit în conformitate cu prevederile legale, este disponibil și poate fi consultat la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, începând cu data de 01.08.2019, în intervalul orar 12:00 – 14:00.

Raportul Semestrial la 30.06.2019 este neauditat.

Comunicatul de presă este transmis concomitent către ASF și BVB.

Societatea GRÎUL S.A.
prin administrator unic Simor Samuel



Sediul social: București, strada Irimicului nr.24, sector 2
Punct de lucru și adresă de corespondență: București, șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3
E-mail office.griul@gmail.com

Societatea GRÎUL S.A.
București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J40/487/1991

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

A.T.S. administat de B.V.B. – Piața Aero

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Anexei nr.14 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data Raportului: 01.08.2019

Denumirea Societății Comerciale: GRÎUL S.A.

Sediul social: București, sector 2, strada Irimicului nr.24

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, sector 3, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1

Numărul de telefon/fax: 021.242.62.90

E-mail: office.griul@gmail.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/487/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (Aero)

Capital social subscris și vărsat: 1.484.947,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 14.849.473 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

1. Situația economico – financiară la 30.06.2019
 - 1.1. Analiza situației economico – financiare

a) Elemente de bilanț

	Denumirea elementului	Nr. rd.	01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
I.	Imobilizări necorporale	01		
II.	Imobilizări corporale	02	1.531.300	1.531.300
III.	Imobilizări financiare	03		
A.	Active imobilizate – total (I+II+III)	04	1.531.300	1.531.300
IV.	Stocuri	05	0	3.250
V.	Creanțe	06	107.379	272.647
VI.	Casa și conturi la bănci	08	53.808	70.989
B.	Active circulante – total (IV+V+VI)	09	161.187	346.886
C.	Cheltuieli în avans	10		
D.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	13	1.724.237	1.919.580
E.	Active circulante nete/datorii curente nete	14	-1.568.673	-1.578.317
F.	Total active minus datorii curente	15	-37.373	- 47.017
G.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	16	25.761	25.761
H.	Provizioane	17		
I.	Venituri în avans	18	5.623	5.623
VII.	Capital social	29	1.484.947	1.484.947
VIII.	Prime de capital	35		
IX.	Rezerve din reevaluare	36	1.168.820	1.168.820
X.	Rezerve	37	151.534	151.534
XI.	Rezultatul reportat	42	3.007.260	2.868.434
XII.	Rezultatul exercițiului	44	138.825	-9645
XIII.	Repartizarea profitului	45		
J.	Capitaluri proprii – total (de la VII la XIII)	46	-63134	-72.778
	Capitaluri - total	49	-63134	-72.778

Urmare analizei elementelor de bilanț înregistrate de Societatea GRÎUL S.A. la 30.06.2019 raportat la 01.01.2019, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizările corporale sunt în valoare de 1.531.300 lei;
- Datoriile Societății sunt în valoare de 1.925.202 lei, din care cea mai mare parte (circa 1.526.018 lei) reprezintă sumă datorată acționarului Optidol S.R.L., apoi datorii comerciale în valoare de 19.357 lei, datorii la bugetul de stat 74.228 lei și datorii în legătură cu personalul 15.770 lei.

b) Contul de profit și pierdere

Indicatori	30.06.2018 (lei)	30.06.2019 (lei)
Cifra de afaceri netă	94.489	94.397
Venituri din exploatare - total	94.489	94.397
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	472	805
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	17.489	22.926
Cheltuieli cu personalul	24.903	15.855
Alte cheltuieli de exploatare	135.588	56.542
Cheltuieli de exploatare - total	178.452	102.219
Pierdere din exploatare	83.963	7.822
Venituri financiare – total	0	0
Cheltuieli financiare - total	0	0
Venituri totale	94.489	94.397
Cheltuieli totale	178.452	102.219
Pierdere brută	83.963	7.822
Alte impozite	945	1.823
Pierdere netă a perioadei de raportare	84.908	9.645

c) Cash flow

Indicator	Flux de numerar (lei) 01.01.2019	Flux de numerar (lei) 30.06.2019
+/- Rezultatul exercițiului	173.923	-9.645
Amortizarea inclusă în costuri	0	0
Variația stocurilor (+/-)	0	0
Variația creanțelor (+/-)	0	0
Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	0	0
Variația altor elemente de activ (+/-)	0	0
Variația altor elemente de pasiv		0
A. Flux de numerar din activitatea de exploatare	230.726	112.332
B. Flux de numerar din activitatea de investiție	0	0
C. Flux de numerar din activitatea financiară	0	0
Disponibilități bănești la începutul anului 2019	53.808	70.989
Flux numerar net (A+B+C)	193.887	112.332
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	53.808	70989

2. Analiza activității Societății GRÂUL S.A.

La data de 30.06.2019, Societatea Grîul S.A. are immobilizări corporale în valoare de 1.531.300 lei.

La data de 30.06.2019, Societatea a înregistrat un total al creanțelor de 272.647 lei.

La data de 30.06.2019, Societatea a înregistrat datorii în valoare de 1.925.202 lei, din care cea mai mare parte (circa 1.526.018 lei) reprezintă sumă datorată acționarului Optidol S.R.L., apoi datorii comerciale în valoare de 19.357 lei, datorii la bugetul de stat 74.228 lei și datorii în legătură cu personalul 15.770 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea Societății

3.1. Nu au existat cazuri de nerespectare a obligațiilor financiare în perioada analizată.

3.2. În semestrul I 2019 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Grâul S.A.

4. Tranzacții semnificative

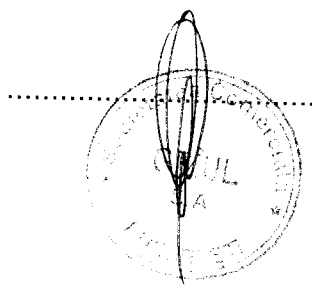
Valorile mobiliare emise de Grîul S.A. (acțiuni) se tranzacționează pe piața Bursa de Valori București ATS (AeRO Standard).

În ultimii 3 ani nu s-au constituit dividende, activitatea soldându-se cu pierderi în fiecare cei 3 ani.

Menționăm că situațiile financiare la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Societatea GRÂUL S.A

prin Simor Samuel



Bifați 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

25.07.2019 Tip situație financiară: UU

An Semestru Anul 2019

Suma de control 1.484.947

Entitatea GRIUL SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București
Strada IRMICULUI Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon 0314250232

Număr din registrul comerțului J40/487/1991 Cod unic de înregistrare 4 2 6

Forma de proprietate

35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Micro-entități

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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-72.778
Capital subscris	1.484.947
Profit/ pierdere	-9.645

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMOR SAMUEL

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

1189

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
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		1.531.300
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		1.531.300
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		3.250
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)		272.647
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06		272.647
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		70.989
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09		346.886
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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		1.919.580
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14		-1.578.317
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15		-47.017
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		25.761
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		5.623
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		5.623
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
	25	23		5.623

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	0	1.484.947
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		1.484.947
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		1.168.820
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		151.534
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		0
SOLD D (ct. 117)	44	42		2.868.434
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		0
SOLD D (ct. 121)	46	44		9.645
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	0	-72.778
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	0	-72.778

Suma de control F10: 11661313 / 23354135

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

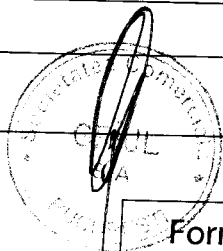
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SIMOR SAMUEL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1189

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2019

- 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		94.397
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		805
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04		15.855
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		
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		85.559
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		1.823
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	0	9.645

Suma de control F20 : 208084 / 23354135

*) 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 decăt cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

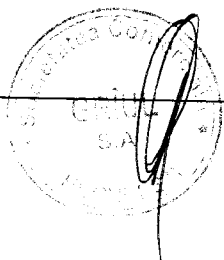
Numele și prenumele

SIMOR SAMUEL

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1189

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

- lei -

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

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	9.645	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contributia pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19		1	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		2	
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	
Redevența 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
Contravaloră tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloră 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	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	2
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		180.618
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		29.550
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		55.429
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		55.191
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		238
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura 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		10.300
- 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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		10.300
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	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	70.989
- în lei (ct. 5311)	86	83	
- în valută (ct. 5314)	87	84	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87	
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92	
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	1.950.960
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	25.761
- 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	19.357
- 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	54.872
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	74.228
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	25.635

					48.593
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+442+443+444+446)	114	111			
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112			
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113			
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114			1.274.100
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115			1.274.100
- 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			502.642
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119			80.000
-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			422.642
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126			1.484.947
- acțiuni cotate 3)	130	127			
- acțiuni necotate 4)	131	128			
- părți sociale	132	129			1.484.947
- capital subscris varsat 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		X	1.484.947	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		144	141				
- cu capital integral de stat		145	142				
- cu capital majoritar de stat		146	143				
- cu capital minoritar de stat		147	144				
- deținut de regii autonome		148	145				
- deținut de societăți cu capital privat		149	146				
- deținut de persoane fizice		150	147				
- deținut de alte entități		151	148				
					1.484.947	100,00	
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)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	0	94.397
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155		94.397
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		
-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	0	94.397
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170		805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171		6.091
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172		22.926
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175		15.855
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176		15.507
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177		348
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	183	179		
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		56.542
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185		52.645
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		600
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

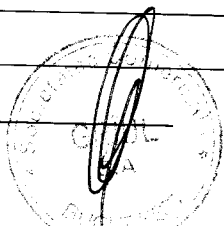
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190		3.297
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) e)		191		
Ajustăr 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		102.219
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	0	7.822
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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205		
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	0	94.397
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216		102.219
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	7.822
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221		1.823
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	0	9.645

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMOR SAMUEL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1189

- *) 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.
- considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 inventarării, 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 colaboratori', 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

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 484 947.30	0.00	1 484 947.30	0.00	0.00	0.00	1 484 947.30	0.00	1 484 947.30
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	1 168 819.89	0.00	1 168 819.89	0.00	0.00	0.00	1 168 819.89	0.00	1 168 819.89
1061	REZERVA LEGALE	0.00	151 534.45	0.00	151 534.45	0.00	0.00	0.00	151 534.45	0.00	151 534.45
1171	REZUL TATUL REPORAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	3 007 259.58	0.00	3 007 259.58	138 825.40	0.00	0.00	3 007 259.58	138 825.40	2 868 434.18	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	138 825.40	80 028.35	78 420.19	24 014.01	15 977.14	104 042.36	94 397.33	9 645.03	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	25 761.21	0.00	25 761.21	0.00	0.00	0.00	25 761.21	0.00	25 761.21
	Total sume clasa 1	3 007 259.58	2 969 888.25	3 087 287.93	3 048 308.44	24 014.01	15 977.14	3 111 301.94	3 064 285.58	2 878 079.21	2 831 062.85
212	CONSTRUCTII	1 551 321.05	0.00	1 551 321.05	0.00	0.00	0.00	1 551 321.05	0.00	1 551 321.05	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	20 020.60	0.00	20 020.60	0.00	0.00	0.00	20 020.60	0.00	20 020.60
	Total sume clasa 2	1 551 321.05	20 020.60	1 551 321.05	20 020.60	0.00	0.00	1 551 321.05	20 020.60	1 551 321.05	20 020.60
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 790.67	50 426.47	75 394.97	47 387.45	26 231.78	97 813.92	101 626.75	0.00	3 812.83
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	3 250.00	0.00	3 250.00	0.00	3 250.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	93 320.02	93 084.86	26 745.15	26 980.30	120 065.17	120 065.16	0.01	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	177 354.91	0.00	177 354.91	0.00	0.00	0.00	177 354.91	0.00	177 354.91	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	9 046.63	0.00	9 046.63	0.00	6 497.78	0.00	15 544.41	0.00	15 544.41
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	20 080.00	16 041.00	31 475.00	3 776.00	4 112.00	19 817.00	35 587.00	0.00	15 770.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	39 102.71	0.00	39 102.71	0.00	0.00	0.00	39 102.71	0.00	39 102.71
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	29 549.79	0.00	29 549.79	0.00	0.00	0.00	29 549.79	0.00	29 549.79	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	7 823.00	3 853.00	8 964.00	0.00	412.00	3 853.00	9 376.00	0.00	5 523.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATALE	0.00	21 705.00	5 471.00	24 555.00	0.00	1 028.00	5 471.00	25 583.00	0.00	20 112.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 676.00	1 571.00	1 931.00	0.00	93.00	1 571.00	2 024.00	0.00	458.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	55 191.00	0.00	55 191.00	0.00	0.00	0.00	55 191.00	0.00	55 191.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	12 529.00	0.00	13 847.00	0.00	505.00	0.00	14 352.00	0.00	14 352.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	18 677.91	0.00	23 745.66	0.00	2 367.15	0.00	26 112.81	0.00	26 112.81
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	5 562.34	3 344.95	6 298.72	8 516.11	11 861.06	11 861.06	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaj perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8 345.18	14 862.28	10 824.88	4 307.78	19 170.06	19 170.06	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	74.51	0.00	23 006.14	20 243.41	8 016.06	10 541.08	31 022.20	30 784.49	237.71	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9 997.00	2 933.00	10 437.00	0.00	172.00	2 933.00	10 609.00	0.00	7 676.00
4551	ACTIONARI/SOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 274 099.96	0.00	1 274 099.96	0.00	0.00	0.00	1 274 099.96	0.00	1 274 099.96
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	226 709.29	0.00	226 709.29	0.00	25 208.96	0.00	251 918.25	0.00	251 918.25
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	5 622.75	0.00	5 622.75	0.00	0.00	0.00	5 622.75	0.00	5 622.75
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	10 300.00	0.00	10 766.39	0.00	0.00	466.39	10 766.39	466.39	10 300.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	165 102.48	0.00	165 102.48	0.00	0.00	0.00	165 102.48	0.00	165 102.48
Total sume clasa 4		272 482.91	1 894 962.40	483 403.94	2 121 568.95	106 298.26	117 439.33	589 702.20	2 239 008.28	275 886.12	1 925 202.20
5311	CASA IN LEI	53 807.71	0.00	146 892.57	79 007.50	26 980.30	23 876.10	173 872.87	102 883.60	70 989.27	0.00
Total sume clasa 5		53 807.71	0.00	146 892.57	79 007.50	26 980.30	23 876.10	173 872.87	102 883.60	70 989.27	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	417.70	417.70	298.69	298.69	716.39	716.39	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	5.00	5.00	84.03	84.03	89.03	89.03	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00	5 347.44	5 347.44	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	626.48	626.48	117.65	117.65	744.13	744.13	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	19 757.78	19 757.78	3 168.69	3 168.69	22 926.47	22 926.47	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIONE SI ONORARIILE	0.00	0.00	22 998.65	22 998.65	2 363.00	2 363.00	25 361.65	25 361.65	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	4 444.98	4 444.98	625.00	625.00	5 069.98	5 069.98	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	237.83	237.83	12 600.00	12 600.00	12 837.83	12 837.83	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	6.13	6.13	0.00	0.00	6.13	6.13	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	9 367.69	9 367.69	0.00	0.00	9 367.69	9 367.69	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	11 395.00	11 395.00	4 112.00	4 112.00	15 507.00	15 507.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	255.00	255.00	93.00	93.00	348.00	348.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 617.42	2 617.42	46.95	46.95	2 664.37	2 664.37	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	633.25	633.25	0.00	0.00	633.25	633.25	0.00	0.00
698	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	1 318.00	1 318.00	505.00	505.00	1 823.00	1 823.00	0.00	0.00
	Total suma clase 6	0.00	0.00	80 028.35	80 028.35	24 014.01	24 014.01	104 042.36	104 042.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	25 886.84	25 886.84	3 169.35	3 169.35	29 056.19	29 056.19	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	52 533.35	52 533.35	12 807.79	12 807.79	65 341.14	65 341.14	0.00	0.00
	Total suma clase 7	0.00	0.00	78 420.19	78 420.19	15 977.14	15 977.14	94 397.33	94 397.33	0.00	0.00
	Totaluri:	4 884 871.25	4 884 871.25	5 432 701.47	5 432 701.47	197 283.72	197 283.72	5 629 985.19	5 629 985.19	4 776 285.65	4 776 285.65

Intocmit,
Global Cons Inc srl

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

