



CUI RO3109801

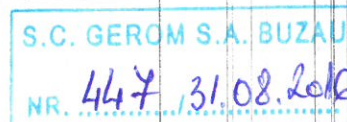
J10/601/1991

Capital social subscris si varsat 25444447,02

Str. Industriiei nr.1 - 3;  
120230 BUZAU  
Telefon: 0040 238 436565; 436175;  
Fax: 0040 238 710098; 719713;  
e-mail : office@gerom-buzau.ro



SR EN ISO 14001: 2005  
OC-SM Certificat nr. 19



CATRE,

Bursa de Valori Bucuresti

Prin prezenta va transmitem urmatoarele documente:

- a) raportarea contabilă semestrială elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile la data de 30 iunie 2016;
- b) raportul consiliului de administrație la 30 iunie 2016;
- c) declarația persoanelor responsabile din cadrul SC GEROM SA

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
COJOCARU EUGEN



SC GEROM SA BUZAU  
CUI RO 3109801  
J10/601/1991  
ALEEA INDUSTRIILOR NR 1-3

## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Entitatea: S.C. GEROM SA  
Judetul: BUZAU  
Adresa: localitatea BUZAU str. ALEEA INDUSTRIILOR nr. 1-3 Numar din registrul comertului: J10/601/1991  
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2312-Prelucrarea si fasonarea sticlei plate  
Cod de identificare fiscala: RO 3109801

---

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, COJOCARU EUGEN si Maruntis Elisabeta- in calitate de director Economic al societatii , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30 iunie 2016 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
COJOCARU EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC,  
MARUNTIS ELISABETA

**S.C. GEROM S.A. BUZAU**

**RAPORT SEMESTRIAL  
PENTRU SEMESTRUL I 2016**

A.

Raport semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: **30.06.2016**

Denumirea Societatii Comerciale **GEROM S.A.**

Sediul social: **Buzau, Aleea Industriilor nr. 1 – 3**

Numar de telefon / fax: **0238.710269 / 0238. 710098**

Codul unic de inregistrare la  
Oficiul Registrului Comertului: **RO 3109801**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J 10 / 601 / 1991**

Capital social subscris: **25.444.447,02lei**

Capital social varsat: **25.444.447,02 lei**

Piata reglementata pe care se  
Tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO**

## 1. Prezentarea evenimentelor importante produse in activitatea societatii

In decursul semestrului I al anului 2016 in activitatea societatii GEROM au intervenit urmatoarele:

- a avut loc in data de 28.04.2016 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi, aprobata:

- a. prezentarea si discutarea Raportului de Gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2015;
- b. aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2015;
- c. aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2015;
- d. aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2015;
- e. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
- f. aprobarea modului de acoperire al pierderilor inregistrate in anul 2015;
- g. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
- h. aprobarea prelungirii contractului de audit intern

- avut loc in data de 28.04.2016 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi, aprobata:

- a. modificarea art 16.5 din Actul Constitutiv al societatiica urmare a incetarii mandatului de administrator al dlui Breaahna Sergiu;

## B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

### - Contul de profit si pierdere

La 30 iunie 2016 societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 42 % fata de aceeași perioada a anului precedent.

Contul de profit si pierderi se prezinta conform datelor din tabelul 1 :

Tabel 1

EXPLICATIA	REALIZAT		%2016/2015
	30.06.2015	30.06.2016	
1	2	3	4
VENITURI TOTALE din care	7.240.358	4.213.562	58%
Venituri din exploatare	6.632.342	3.835.307	58%
Cifra de afaceri neta	6.793.535	3.673.075	54%
Venituri financiare	608.016	378.255	62%
Venituri extraordinare			
CHELTUIELI TOTALE ,din care	10.469.986	9.289.816	89%
Cheltuieli din exploatare	8.725.196	8.071.185	93%
Cheltuieli financiare	1.744.790	1.218.631	70%
Cheltuieli extraordinare			
REZULTATUL BRUT			
profit			

pierdere	3.229.628	5.076.254	157%
IMPOZIT PE PROFIT	0	0	
REZULTAT NET	3.229.628	5.076.254	
profit			
pierdere	3.229.628	5.076.254	157%

#### - Indicatori economico-financiarI

Tabel 2

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0,45
Indicatorul gradului de indatorare	Dat.term lung/Capital propriu*100	0,70
Viteza de rotatie a creantelor	Cienti/Cifra de afaceri *180	171,63
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate *12/6	0,10

Nota: Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

## 2. Analiza activitatii societatii

### 2.1 Analiza tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Incepand cu anul 2014, societatea a inregistrat dificultati financiare ca urmare a lipsei finantarii pentru capital circulant. In aceasta perioada s-au acumulat datorii la bugetul de stat si la bugetul local in suma de 4.633.308 lei, ca urmare a pierderii esalonarii acordate de Ministerul de Finante. Datorita acestor dificultati, in anul 2016 societatea a intrat in procedura concordatului, procedura prevazuta de Legea 85/2014. In aceasta perioada, societatea se afla in perioada de aprobare a ofertei de concordat de catre creditorii societatii.

### 2.2. Cheltuieli de capital.

La 30.06.2016, societatea dispune de capitaluri proprii in suma de 40.297.952 lei lei, in scadere fata de anul 2015, ca urmare a pierderii inregistrate in primul semestru al anului 2016, pierdere in suma de 5.076.254 lei.

In aceasta perioada, investitiile efectuate de societate, au constat in achizitionarea de utilaje in suma de 160.000 euro.

### 2.3 Situatia veniturilor din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii, a constat in:

- producerea si vanzarea geamurilor securizate/ serigrafiate, plane si curbe pentru sectorul industrial (electrocasnice, mobila, vagoane)
  - producerea si vanzarea geamurilor termoizolante pentru piata constructiilor;
- Structura vanzarilor din primul semestru al anului 2016 se prezinta in situatia din tabelul 3.

Tabel 3

Piata	2015		2016	
	Valoare vanzare	Cantitate	Valoare vanzare	Cantitate
ELECTROCASNICE INTERN	2.852.844,62	126.093,00	871.399,76	29.935,28
ELECTROCASNICE EXTERN	1.322.834,78	14.440,00	1.104.480,61	14.029,90
ALTE PRODUSE	2.079.350,15	517.162,00	1.131.889,29	128.239,73
CONSTRUCTII	539.845,46	5.935,00	570.847,80	6.652,42
TOTAL	6.794.875,01	663.630,00	3.678.617,45	178.857,32

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In anul 2016, un membru al Consiliului de Administratie, dl Breahna Sergiu, a renuntat la mandatul de membru al Consiliului de Administratie, AGA aluat act de renuntarea la mandat, dar nu s-a aprobat demisia, pana la completarea cu un nou membru.

#### 3.1 Cazuri in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare

In perioada analizata, societatea este in procedura de concordat preventiv, fiind in faza de aprobare de catre creditorii a ofertei de concordat.

#### 3.2. Descrierea modificarilor privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare

La data de 30.06.2015, structura actionariatului SC GEROM SA Buzau, este :

DENUMIRE	NUMAR ACTIUNI	CAPITAL DETINUT	%
HYSTRIA EXPERT SRL	15.588.871	20.421.421,01	80,2589
GUMA VALERIU	2.910.874	3.813.244,94	14,9866
SIF MUNTENIA	777.755	1.018.859,05	4,0042
ALTI ACTIONARI (PERSOANE FIZICE SI JURIDICE)	145.742	190.922,02	0,7503
<b>TOTAL</b>	<b>19.423.242</b>	<b>25.444.447,02</b>	<b>100</b>

### 4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata nu s-au inregistrat tranzactii semnificative

Semnături

Consiliul de Administratie

COJOCARU EUGEN

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 99045652 din 18.08.2016**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-99045652-2016** din data de **18.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **3109801**

Nu există erori de validare.

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

An  Semestru Anul 2016

Entitatea GEROM SA

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada ALEEA INDUSTRIILOR Nr. 1-3 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/601/191

Cod unic de inregistrare 3 1 0 9 8 0 1

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 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. 916/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

40.297.952

Profit/ pierdere

-5.076.254

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

COJOCARU EUGEN

Semnătura

Elisabeta  
Maruntis

Digitally signed by Elisabeta Maruntis  
DN: c=RO, l=Mun. Buzau, o=SC GEROM SA,  
ou=Contabilitate, title=Director Economic,  
cn=Elisabeta Maruntis, 2.5.4.20=0752147766,  
serialNumber=2006051670MCE3,  
name=Elisabeta C Maruntis,  
givenName=Elisabeta, sn=Maruntis  
Date: 2016.08.18 17:40:43 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARUNTIS ELISABETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25480

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	76.663.884	74.728.029
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	20.459	20.459
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	76.684.343	74.748.488
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-4092-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.679.535	4.672.768
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.462.640	3.506.999
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	14.662	39.155
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	125.849	362.760
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.282.686	8.581.682
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	32.098	4.234.725
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	32.098	4.234.725
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186)	13	10.415.038	19.098.936
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-2.100.254	-6.282.529
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	74.584.089	68.465.959
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	29.209.883	28.168.007
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	25.444.447	25.444.447
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	25.444.447	25.444.447
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	48.532.219	48.532.219
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	2.170.521	2.170.521
Reserve proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	24.992.298	30.772.981
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	5.780.683	5.076.254
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	45.374.206	40.297.952
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>PITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	45.374.206	40.297.952

Suma de control F10 : 1007836973 / 1584924502

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

COJOCARU EUGEN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARUNTIS ELISABETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25480

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.793.428	3.678.014
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.743.535	3.673.075
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	49.893	4.939
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	91.223
Sold D	08	305.108	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	69.984	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	74.038	66.070
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>6.632.342</b>	<b>3.835.307</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.601.479	1.830.088
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	52.800	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.090.206	1.008.946
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	51.198	4.105
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	212.812	91.214
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.892.703	2.392.032
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.548.920	1.182.661
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	343.783	1.209.371
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	856.674	1.368.555
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	856.674	1.368.555
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		26.786

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		26.786
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.392.948	1.531.887
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	863.322	482.217
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*)	33	151.343	325.708
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	378.283	723.962
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)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	8.725.196	8.071.185
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2.092.854	4.235.878
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	608.014	378.255
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	608.016	378.255
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.166.632	873.282
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	267.032	264.000
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	578.158	345.349
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	1.744.790	1.218.631
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.136.774	840.376

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	7.240.358	4.213.562
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	10.469.986	9.289.816
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	3.229.628	5.076.254
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	3.229.628	5.076.254

Suma de control F20 : 140241139 / 1584924502

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

COJOCARU EUGEN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MARUNTIS ELISABETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25480

**Formular  
VALIDAT**

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2016

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	5.076.254	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	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 19 + 23)	04	7.183.997	7.183.997	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.888.265	1.888.265	
- peste 30 de zile	06	763.417	763.417	
- peste 90 de zile	07	386.840	386.840	
- peste 1 an	08	738.008	738.008	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	2.473.641	2.473.641	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	1.554.919	1.554.919	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	805.029	805.029	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	113.693	113.693	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	2.159.667	2.159.667	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	595.602	595.602	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23	66.822	66.822	
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	123	59	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	158	85	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	88.027	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	15.543	20.459
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	15.543	20.459



- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	15.543	20.459
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	3.595.201	2.062.852
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	860.718	667.667
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.335.690	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.827	198.547
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	42.999	172.992
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	42.999	172.992
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 474), (rd.100 la 102)	99	401.401	287.782
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	334.705	287.782
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102	66.696	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	35.241	39.155
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	734	819
- în lei (ct. 5311)	116	543	626
- în valută (ct. 5314)	117	191	193
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	44.329	46.691
- în lei (ct. 5121), din care:	119	44.001	42.064
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	328	4.627
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	187	-
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	11.423	314.863
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	11.423	314.863
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	38.171.289	47.266.943
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	3.802.483	3.822.196
- în lei	140		
- în valută	141	3.802.483	3.822.196
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142	135.746	66.822
- in lei	143		
- in valuta	144	135.746	66.822

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	10.410.849	9.763.716
- în lei	152		
- în valută	153	10.410.849	9.763.716
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		109.944
- în lei	155		
- în valuta	156		109.944
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		-
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	9.808.772	10.031.235
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	9.808.772	10.031.235
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.319.202	6.216.690
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	323.086	3.017.993
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	483.627	3.759.878
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	2.002.501	4.633.308
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	809.593	2.473.509
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	414.095	1.156.464
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.185	16.334
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	777.628	987.001
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	7.207.241	7.668.241
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	868	1.194.913

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	868	1.194.913
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	25.444.447	25.444.447
- acțiuni cotate 3)	181	25.444.447	25.444.447
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.148	
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	25.444.447	X	25.444.447	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	20.421.421	80,26	20.421.421	80,26
- deținut de persoane fizice	201	4.050.232	15,92	4.050.232	15,92
- deținut de alte entități	202	972.794	3,82	972.794	3,82
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COJOCARU EUGEN

MARUNTIS ELISABETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25480

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

# 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