



24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code - RO 1343490

CATRE

A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE
DIRECTIA EMITENTI
BV BUCURESTI -PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru sem. I 2019

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

Raportul trimestrial conform Reg.ASF NR 5/2018
Data raportului: 31.07.2019
Denumirea societatii : SC " 24 IANUARIE " S.A
Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18
Tel: 0244/521956 fax 0244/510325
Nr. RC, J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490
CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI
Clasa val. Mob. " A " Tip. Nominative
Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

RAPORT CURENT AFERENT SEM.I 2019

I. In primele 6 luni din anul 2019 au fost incheiate contracte de furnizare a produselor pentru industria metalurgica si pentru domeniul de productie a energiei electrice .In totalul productiei ponderea o reprezinta exportul - 95,67 % din totalul productiei fabricate. La intern , datorita lipsei de investitii mari productia reprezinta 4,33 % .
Tranzactiile cu partile afiliate au fost nesemnificative ,acestea constand in exporturi prin comision sau colaborari intre firmele afiliate datorita inexistentei firmelor din domeniul productiei de utilaje grele pe domeniul nostru de activitate.
Pentru acoperirea capacitatii de productie au fost incheiate contracte cu partenerii din U.E.- Franta, Olanda , Italia , Germania , Austria , firme care realizeaza investitii importante cu impact major in economiile tarilor unde sunt amplasate .
Pentru perioada urmatoare sunt incheiate contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv pentru luna octombrie 2019.

II. SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

I.Realizarea productiei marfa la 30.06.2019 comparativ cu aceiasi perioada din 2018
u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2018		Realiz. 30.06.2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.487	19.568	1.410	21.367	94,82	109,19
		To		4.196		4.505		107,36
		To	1.426	18.987	1.386	20.817	97,19	109,64
2	Butoaie	Mii	3,3/54	358	3,3/53	392	100,98	109,50
		buc/to		77		82		106,49

3	TOTAL	To	1.541	19.926 4.273	1.462	21.759 4.587	94,87	109,20 107,35
---	-------	----	-------	-----------------	-------	-----------------	-------	------------------

La data de 30.06.2019 productia fizica la sortimentul utilaje , a fost cu 5,18 % mai mica decat cea realizata la 30.06.2018 , iar valoric productia a fost mai mare cu 9,19 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 7,36% .

La 30.06. 2019 pretul mediu realizat la export a fost de 3,20 euro/kg iar in 2018 a fost de 2,82 euro /kg .

Productivitatea muncii realizata in 2019 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 109 iar in 2018 s-a realizat 1,18 , iar valoric productivitatea a fost de 16,56 mii lei/salariat fata de 15,51 mii lei cat s-a realizat in 2018.

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2019
U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2019		Realiz. 30.06.2019		% 2019/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.460	21.305 4.572	1.410	21.367 4.505	96,58	100,29 98,53
2	Butoaie	Mii buc/to	465	457 98	3353	392 82	83,82	85,78 83,67
3	TOTAL	To	1.525	21.762 4.670	1.462	21.759 4.505	95,87	99,99 96,47

Comparativ cu prevederile din BVC , productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 96,58% iar valoric in lei a fost realizata in procent de 100,29% . In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 3,13 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 3,20 euro/kg la export , la intern 4,85 euro/kg – avand in vedere ca la intern au fost executate si prestatii .

3.Realizarea productiei marfa pe luna iunie comparativ cu acciasi perioada din 2018
u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. iunie 2018		Realiz. iunie 2019		% 2019/2018	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	260	3.239 689	212	3.217 700	81,54	99,32 101,60
2	Butoaie	Mii buc/to	0,59	58 12	0,437	51 10	86,78	87,93 83,33
3	TOTAL	To	269	3.297 701	219	3.268 710	81,41	99,12 101,28

4. Bilant la 30.06.2019

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
I. Cheltuieli de constituirea	01		

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	03	5.668	70.594
4. Fond comercial	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.668	70.594
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	07	25.554.474	26.256.852
2. Instalații tehnice și mașini	08	12.792.805	12.148.052
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	09	25.850	27.018
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	10	7.145	221.903
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	38.380.274	38.653.825
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate	13		
3. Interese de participare	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări	16		
6. Alte împrumuturi	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	19	38.385.942	38.724.419
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile	20	3.736.297	3.869.786
2. Producția în curs de execuție	21	1.344.744	1.630.312
3. Produse finite și mărfuri	22	3.617.611	3.342.631
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	23	94.340	101.465
TOTAL (rd. 20 la 23)	24		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	25	6.403.582	6.878.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	27		

4. Alte creanțe	28	243.147	313.580
5. Capital subscris și nevărsat	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.646.729	7.191.687
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	31		
2. Alte investiții pe termen scurt	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	34	271.492	151.172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	35	15.711.213	16.287.053
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	36	43.917	152.160
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	9.104.740	8.925.415
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	39	1.818.864	1.949.071
4. Datorii comerciale – furnizori	40	3.774.876	3.036.965
5. Efecte de comerț de plătit	41	3.127.928	4.260.367
6. Sume datorate entităților afiliate	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	1.218.781	1.829.328
TOTAL (rd. 37 la 44)	45		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-3.290.059	-3.561.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	35.095.883	35.162.486
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	50		
4. Datorii comerciale – furnizori	51		
5. Efecte de comerț de plătit	52		
6. Sume datorate entităților afiliate	53		

7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare	57		
2. Provizioane pentru impozite	58		
3. Alte provizioane	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții	61	2.407.642	2.242.047
2. Venituri înregistrate în avans	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	2.407.642	2.242.047
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat	64	1.220.635	1.220.635
2. Capital subscris nevărsat	65		
3. Patrimoniul regiei	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	1.220.635	1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	69	25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale	70	244.127	244.127
2. Rezerve statutare sau contractual	71		
5. Alte rezerve	72	5.079.348	5.279.348
Acțiuni proprii	73		
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	74	5.323.475	5.523.475
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C	75	180.170
	SOLD D	76	
Rezerve din reevaluare	SOLD C	77	30.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C	78	747.345
	SOLD D	79	
Repartizarea profitului		80	57.812
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		81	32.688.241
Patrimoniul public		82	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	32.688.241
			32.920.439

5. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDER la 30.06.2019
-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		30.06.2018	30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	16.864.621	23.308.307
Producția vândută	02	16.858.653	22.303.001
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	5.968	5.306
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție		2.644.361	23.289
Sold C			
Sold D			
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată	08		
4. Alte venituri din exploatare	09	197.987	184.627
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)	10	19.706.969	22.469.645
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	11	7.983.092	9.220.285
Alte cheltuieli materiale	12	175.648	201.081
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	13	575.887	793.819
c) Cheltuieli privind mărfurile	14	1.232	1.798
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	6.960.116	7.828.034
a) Salarii și indemnizații	16	6.758.552	7.592.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	17	201.564	235.061
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	834.175	902.892
a.1) Cheltuieli	19	834.175	902.892
a.2) Venituri	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21		
b.1) Cheltuieli	22		

b.2) Venituri	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2.591.991	2.478.642
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	25	2.318.282	2.237.703
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vârsăminte asimilate	26	216.866	227.346
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	27	56.843	13.593
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29		
- Cheltuieli	30		
- Venituri	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	19.122.141	21.426.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	584.828	1.043.094
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34		
9. Venituri din interese de participare	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi	39	5	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare	41	49.984	182.150
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	49.989	182.160
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante	43		
- Cheltuieli	44		
- Venituri	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile	46	50.707	57.427
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare	48	149.503	346.345

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	200.210	403.772
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	50		
- Profit (rd. 42 - 49)			
- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	150.221	221.612
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		434.607	821.482
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52		
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15. Venituri extraordinare	54		
16. Cheltuieli extraordinare	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54 - 55)	56		
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	19.756.958	22.651.805
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	19.322.351	21.830.323
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		434.607	821.482
- Profit (rd. 58 - 59)	60		
- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18. Impozitul pe profit	62	69.264	99.751
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	365.343	721.731
- Pierdere	65		

6. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2019

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat 30.06.2018	BVC 30.06.2019	Realizat 30.06.2019	% Fata de	
					2018	BVC
1	Cifra de afaceri	16.865	22.289	22.308	132,27	100,09
		3.631	4.783	4.702	129,50	98,31
2	Prod. Vanduta	16.859	22.200	22.303	132,29	100,46
		3.630	4.764	4.701	129,50	98,68
3	Venituri totale	19.757	23.088	22.652	114,65	98,11
		4.245	4.954	4.773	112,44	96,35
4	Chelt. Totale	19.322	22.127	21.830	112,98	98,66
		4.151	4.748	4.599	110,79	96,86
5	Profit brut	435	961	822	188,97	85,54

		94	206	174	185,11	84,47
6	Nr. Mediu sal	332	333	335	100,90	100,60
7	Productiv. Muncii	50,79	66,93	66,59	131,1	99,49
		10,93	14,36	14,04	128,45	97,77
8	Rata profit	2,58	4,31	3,68	142,63	85,38

-energie electrica

Luna	2018					2019				
	Kw	Val. Lei	To	PM Mii Lei	Kw/l mie lei prod mf	Kw	Val Lei	To	PM Mii Lei	Kw/l mie lei prod marfa
Ian	140.260	47.477	270	3.045	46,06	160,906	64,988	243	3.461	46,49
Febr.	146.309	49.517	250	3.361	43,53	153.725	65.935	272	3.824	40,20
Martie	149.510	50.133	254	3.560	41,99	143.414	62.010	235	3.723	38,52
Aprilie	118.037	39.809	243	3.292	35,85	121.306	51.885	224	3.532	34,34
Mai	148.555	53.128	256	3.371	44,06	151.901	64.950	269	3.951	38,45
Iunie	133.742	49.991	269	3.297	40,56	121.363	52.020	219	3.268	37,14

- gaze naturale

Luna	2018		2019	
	m.c/kw	Valoare mii. Lei	m.c./kw	Val. Mii lei
Ianuarie	62.321mc 660.789kw	85.280	108.141 mc 1.164.679 kw	199,446
Febr	63.871 mc 676.989 kw	87.405	63.273 mc 675.502 kw	115.570
Martie	68.700MC 727.253 KW	93.801	27.596 mc 295.746 kw	50.632
Apr	7.141 mc 75.395 kw	10.270	19.464 mc 208.401 kw	35.680
Mai	4.388 mc 46.465kw	6.625	11.634 mc 123.773 kw	41.386
Iunie	4.701 mc 49.693kw	6.682	3.906 mc 41.525 kw	7.222

7. Analiza stocurilor

La data de 30.06.2019 structura stocurilor era :

	31.12.2018	30.06.2019
- materii prime si materiale	3.736.296	3.869.784
- productie neterminata	1.344.744	1.630.312
- produse finite (in pret prod)	4.143.331	3.891.337
TOTAL	9.224.371	9.391.433

Pana la 22.07.2019 au fost facturate produse finite in valoare de 2.596 mii lei(550 mii euro) din stoc si din productia curenta .

Pe stocul de produse finite ,dupa aceste facturari mai sunt inregistrate urmatoarele produse finite :

	LEI
Aarding	1.258.970
HMT	872.107
HUDE	0
W. Neuson	34.684
UZT	169.196
Salvagnini	125.005

6. Analiza creantelor si datoriilor

Total creante

LEI
7.191.687

Din care	
-clienti	6.878.107
- creante din aj. de boala de recup. de la CAS	60.141
- TVA de rambursat	223.895
- TVA neeligibil	29.544
- alte creante	910
- impozit profit	0

Total datorii

20.001.146

furnizori	7.046.158
furnizori de imobilizari	251.174
datorii cu personalul si asig. soc	1.061.028
impozit salarii	70.605
fd.Spec.	24.242
dividende	508.873
credite termen lung	0
credit termen scurt	8.925.415
clienti creditor	1.949.071
TVA de plata	0
Impozit pe profit	99.751
contributie asiguratorie pt. Munca	24.005
datorii catre actionari	40.824

Datoriile societatii la bugete , scadente la data de 25.07.2019 sunt :

	LEI
-	
- Impozit pe salarii -	70.605
- Asigurari sociale	680.236
- Fonduri speciale	24.242
- Impozit pe profit	99.751
TOTAL DE PLATA	874.834
- TVA de rambursat	223.895
- Plati efectuate in luna iulie	276.848
REST DE PLATA LA 25.07.2019	374.091

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 6 luni din anul 2019 portofoliul de comenzi a fost suficient, motiv pentru care a fost acoperita intreaga capacitate de productie..

Pentru urmatoarele 6 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera capacitatea de productie inclusiv luna octombrie 2019

In acelasi timp afirmam ca si in perioada urmatoare activitatea societatii se va desfasura in conditii de profitabilitate.

Aceasta este situatia in etapa actuala care se bazeaza pe datele de care dispunem in prezent asupra evolutiei economiei nationale si europene.

IV.2 In primul semestru din 2019 cheltuielile de capital sunt mai mici decat in anul precedent si nu afecteaza lichiditatile societatii.

Cheltuielile de capital prevazute in BVC si aprobate de AGOA sunt la nivelul de 322 mii euro.

IV.3 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa influenteze negativ activitatea societatii, dar intr-o economie fara predictibilitate pe termen lung pot apare evenimente nedorite.

V.1 Pana in prezent nu au fost identificati factori care sa afecteze semnificativ capacitatea financiara a societatii iar drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au fost afectate.

In perioada raportata nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare si nu a fost afectat capitalul societatii.

Situatiile financiare ale S.C. 24 Ianuarie S.A la 30.06.2019 nu se supun auditarii.

V.2. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,81
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,271
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	49,71
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	3,38

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE GICA

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru

Anul 2019

Versiuni **Atenție!**

Suma de control 1.220.635

Entitatea 24 IANUARIE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate Ploiesti

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

General Ion Dragalina 18 0244526350

Număr din registrul comerțului j29/1043/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE GICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	5.668	70.594
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	38.380.274	38.653.825
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.385.942	38.724.419
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	8.792.992	8.944.194
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)	6.646.729	7.191.687
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.646.729	7.191.687
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	271.492	151.172
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.711.213	16.287.053
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	43.917	152.160
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		19.045.189	20.001.146
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		-3.290.059	-3.561.933
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		35.095.883	35.162.486
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18		2.407.642	2.242.047
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19		2.407.642	2.242.047
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		2.407.642	2.242.047
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.220.635	1.220.635
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.220.635	1.220.635
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	25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.323.475	5.523.475
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	210.480	210.480
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	747.345	721.731
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	57.812	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.688.241	32.920.439
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	32.688.241	32.920.439

Suma de control F10 : 562070953 / 991504122

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALIONTE GICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.864.621	22.308.307
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	16.858.653	22.303.001
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	5.968	5.306
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	2.644.361	0
Sold D	07	08	0	23.289
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	21.708	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	176.279	184.627
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	165.596	165.596
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	19.706.969	22.469.645
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.983.092	9.220.285
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	175.648	201.081
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	575.887	793.819
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.232	1.798
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.960.116	7.828.034
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.758.552	7.592.973
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	201.564	235.061
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	834.175	902.892
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	834.175	902.892
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.591.991	2.478.642
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.318.282	2.237.703
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	216.866	227.346
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	9.349	7.415
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	47.494	6.178
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.122.141	21.426.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	584.828	1.043.094
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5	10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	49.984	182.150
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	49.989	182.160
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	50.707	57.427
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	149.503	346.345
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	200.210	403.772
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	150.221	221.612

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.756.958	22.651.805
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	19.322.351	21.830.323
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	434.607	821.482
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	69.264	99.751
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	365.343	721.731
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 316342792 / 991504122

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE GICA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		721.731
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.783.507	1.635.810	147.697
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.506.659	1.358.962	147.697
- peste 30 de zile	06	06	1.058.881	963.400	95.481
- peste 90 de zile	07	07	447.778	395.562	52.216
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	276.813	276.813	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	276.813	276.813	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	35	35	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	35	35	
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	335		335
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	334		331
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		450.287
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	199.895	221.903
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	7.406.059	7.903.136
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	6.919.631	7.270.830
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.001.571	1.017.472
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	465.420	313.580
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	96.395	60.141
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	369.025	253.439
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	89.082	46.292

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	119.413	152.160
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	119.382	152.160
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	31	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	7.183	3.222
- în lei (ct. 5311)	93	85	7.183	3.222
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	79.000	144.950
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	78.054	139.935
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	946	5.015
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		3.000
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		3.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	12.661.559	11.075.731
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	10.984.288	9.246.404
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	3.282.140	1.968.676
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	467.349	404.796
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	725.916	874.834
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	436.361	656.231
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	246.893	194.361
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	42.662	24.242
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	31.289	40.824
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	31.289	40.824
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	452.717	508.873
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	452.717	508.873
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	246.654	250.424		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	1.220.635	X	1.220.635	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	1.106.563	90,65	1.107.315	90,72
- deținut de persoane fizice	162	151	114.072	9,35	113.320	9,28
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	452.714	489.533
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE GICA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2019 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE SA
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: 129/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metallurgie
Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de
ADMINISTRATOR


imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2019
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale 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.

Semnatura



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 182969480 din 07.08.2019

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182969480-2019** din data de **07.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **1343490**

Nu există erori de validare.