

S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

COMUNICAT

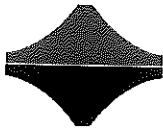
S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2), Raportul pentru Semestrul I 2019 al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS” S.A. a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din str. Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1, pe website-ul societatii incertrans@incertrans.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul INCT. Informatii suplimentare la telefon 0213162337.

Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetari in Transporturi “INCERTRANS” SA

PRESEDINTE

Adrian STEFANOIU





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării
Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București
Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993 C.U.I.: RO4282451

Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092, București, Fax: 021.659.60.51 și 021.659.64.14

SC BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, București, Fax: 021/317 99 23

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, și Regulamentului Comisiei Naționale a Valoriilor Mobiliare nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Denumirea entității emitente:	Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” SA
Sediul social:	Municipiul București, Calea Griviței nr 391- 393, sector 1
Număr de telefon/fax:	+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO4282451
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J40/17093/1993
Capital social subscris și vărsat:	2.970.195 RON
Cod LEI	2549008A8COC7R7ING54
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNORO; Tip – Acțiuni; Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzacționabilă

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi "INCERTRANS" SA va inainteaza, in conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, Raportul pentru semestrul I - 2019.

Informatiile sunt disponibile si pe site-ul societatii: www.incertrans.ro

Anexam prezentei:

- Raportari contabile la 30.06.2019 (format hartie si electronic)
- Raportul semestrial al Consiliului de Administratie - la 30.06.2019
- Declaratia persoanelor responsabile

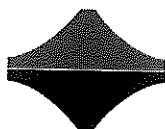
Precizam ca raportarea contabila semestriala la 30.06.2019 nu a fost auditata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.
PRESEDINTE
STEFANOIU ADRIAN

Intocmit

Petrescu Salvina





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

RAPORT SEMESTRIAL al Consiliului de Administratie semestrul I – 2019

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata și Regulamentul nr. 5/2018

Data raportului: 12 august 2019

Denumirea societatii comerciale: S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Grivitei 391-393, sector 1

Numărul de telefon/fax: 021.316.23.37; 021.316.13.70

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 4282451

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/17093/1993

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS - AeRO, simbol INCT

Capitalul social subscris și vărsat: 2.970.195 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: actiuni nominative, dematerializate, avand valoarea nominala de 2,50 lei / actiune, in numar total de 1.188.078 actiuni

1. Situatia economico-financiara

Realizarea indicatorilor economico-financiari ai semestrului I - 2019 în comparatie cu semestrul I - 2018 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORUL	Semestrul 1 - 2018	Semestrul 1 - 2019
a) ELEMENTE DE BILANT		
- active imobilizate - total	4.943.606	4.642.436
- active circulante - total	2.660.770	2.695.769
- casa si conturi la banci	1.623.746	1.152.263





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

- datorii: sume care trebuie platite într-o perioadă de până la un an	576.730	553.168
- active circulante nete / datorii curente nete	2.155.045	2.195.583
- total active minus datorii curente	7.098.651	6.838.019
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE		
- cifra de afaceri neta	2.164.790	1.936.608
- venituri din exploatare - total	2.166.251	1.961.541
- cheltuieli de exploatare – total	2.709.511	2.735.716
- profit si pierdere din exploatare	-	-
- profit	-	-
- pierdere	543.260	774.175
- venituri financiare total	10.226	26.996
- cheltuieli financiare total	8.012	10.554
- profit	2.214	16.442
- pierdere	-	-
VENITURI TOTALE	2.176.477	1.988.537
CHELTUIELI TOTALE	2.717.523	2.746.270
c) CASH FLOW		
Casa in lei si in valuta		
- casa in lei	2400	5.542
- casa in valuta	8.284	6.886
Conturi curente la banci in lei si in valuta		
- in lei	814.623	299.334
- in valuta	777.145	839.701

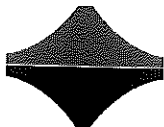
2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Nu exista elemente care sa afecteze lichiditatea societatii, finantarea activitatii fiind facuta din resurse proprii, independenta de credite bancare.

2.2. Nu este cazul.

2.3. Nu este cazul.





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

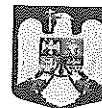
Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada de raportare.

3.2. Nu au fost cazuri de modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate in perioada de raportare.

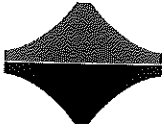
4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

Presedinte Consiliul de Administratie
S.C. INCERTRANS S.A.
STEFANOIU ADRIAN

Director Economic
Salvina PETRESCU





S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.

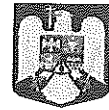
Ministerul Cercetării și Inovării

Calea Grivitei 391-393, Sector 1, Cod Postal 010719, București

Capital Social: 2.970.195 RON

Nr. Reg. Com.: J40/17093/1993

C.U.I.: RO4282451



Tel: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

DECLARATIE

Subsemnatii CLADOVEANU FLAVIUS și Petrescu Salvina, în calitate de Director General și, respectiv, Director Economic ai SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA, în baza alin.(5) art.227 din Legea nr.297/2004 și art.223 lit.(B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018 de aplicare a legii privind raportarea semestrială, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar – contabilă semestrială a anului 2019 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă imaginea corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale SC Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS SA și raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

Director General,
CLADOVEANU FLAVIUS

Director Economic,
Petrescu Salvina



Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2019**

Suma de control **2.970.195**

Entitatea **S.C.INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERT**

Adresa

Județ **București** Sector **Sector 1** Localitate **BUCUREȘTI**

Strada **CALEA GRIVITEI** Nr. **391-393** Bloc Scara Ap. Telefon **021.316.23.37**

Număr din registrul comerțului **J40/17093/1993** Cod unic de înregistrare **4 2 8 2 4 5 1**

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.838.019
Capital subscris		2.970.195
Profit/ pierdere		-757.733

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
CLADOVEANU FLAVIUS

Numele si prenumele
PETRESCU SALVINA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

PETRESCU SALVINA-MARINA

Semnat digital de PETRESCU SALVINA-MARINA
Data: 2019.08.08 15:12:47 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	863	1.355
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	4.888.507	4.641.081
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.889.370	4.642.436
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	2.088	2.418
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)	1.794.419	1.455.425
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.794.419	1.455.425
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	84.368	85.663
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.408.348	1.152.263
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.289.223	2.695.769
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	31.888	73.565
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	31.888	73.565
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	567.134	553.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.730.144	2.195.583
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.619.514	6.838.019
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	23.833	20.583
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	23.833	20.583
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	23.833	20.583
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.970.195	2.970.195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.970.195	2.970.195
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	2.275.490	2.098.620
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	240.968	226.723
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	2.123.345	2.300.214
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.017	
SOLD D (ct. 121)	46	44		757.733
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	501	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.619.514	6.838.019
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	7.619.514	6.838.019

Suma de control F10 : 109210457 / 195416882

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

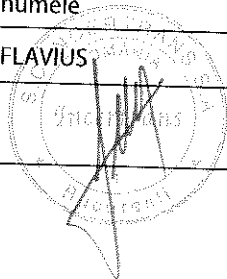
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.164.790	1.936.608
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.164.790	1.936.608
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.461	24.933
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	3.250
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.166.251	1.961.541
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	73.784	68.042
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.110	5.441
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	27.083	33.521
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.658.842	1.779.839
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.614.399	1.728.611
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	44.443	51.228
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	224.162	247.869
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	224.162	247.869
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	709.530	601.004
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	652.062	549.092
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	57.317	34.391
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	151	17.521
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.709.511	2.735.716
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	543.260	774.175
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.777	716
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	8.449	26.280
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	10.226	26.996
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.012	10.554
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.012	10.554
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.214	16.442
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.176.477	1.988.537
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.717.523	2.746.270
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	541.046	757.733
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	541.046	757.733
Suma de control F20 :	<u>42145964 / 195416882</u>			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

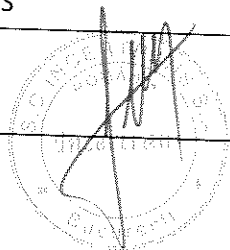
La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LADOVEANU FLAVIUS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		757.733
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	52		51
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	58		58
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	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	12.000	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	12.000	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	95.750	92.770
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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	95.750	92.770
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	95.750	92.770
- 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	922.032	1.436.775
- 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	922.032	1.436.775
- 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	324.640	384.936
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	6.758	0
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	37.969	18.913
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	23.473	8.934
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	14.496	9.979
- 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	2.470	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	243.558	250.110
- 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	243.558	250.110
- 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		
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	32.284	12.428
- în lei (ct. 5311)	93	85	24.000	5.542
- în valută (ct. 5314)	94	86	8.284	6.886
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.591.768	1.139.035
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	814.623	299.334
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	777.145	839.701
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- 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	576.730	552.604
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	248.893	260.549
- 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	15.222	32.975
- 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	64.789	63.624
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	235.735	216.396
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	102.090	108.753
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	130.016	107.643
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	3.629	
- 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	27.313	12.035
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	27.013	6.722
-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	300	5.313
- 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	2.970.195		2.970.195	
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.970.195		2.970.195	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	96.006		105.378	
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	2.970.195	X	2.970.195	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	1.915.930	64,51	1.915.930	64,51
- 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	675.980	22,76	675.980	22,76
- deținut de persoane fizice	162	151	378.285	12,74	378.285	12,74
- deținut de alte entități	163	152				

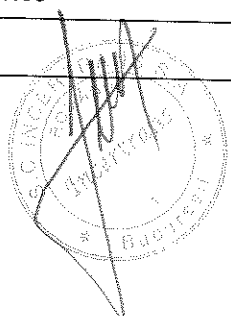
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	9.492	21.760
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CLADOVEANU FLAVIUS

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

PETRESCU SALVINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 970 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 970 195.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 275 489.59	29 478.30	0.00	176 869.29	0.00	0.00	2 098 620.30
1061	REZERVE LEGALE	0.00	206 211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206 211.36
1068	ALTE REZERVE	0.00	34 757.12	0.00	0.00	15 197.30	951.60	0.00	20 511.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	24 713.16	24 713.16	0.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 123 345.13	0.00	29 478.30	0.00	176 869.29	0.00	2 300 214.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	10 016.54	452 816.88	376 127.76	2 756 286.46	1 988 536.67	757 733.25	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	500.78	0.00	0.00	0.00	0.00	500.78	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	500.78	7 620 014.74	482 295.18	405 606.06	2 973 066.21	2 191 571.50	757 733.25	7 595 752.50
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	58 123.57	0.00	0.00	0.00	936.97	0.00	59 060.54	0.00
2111	TERENURI	1 788 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 788 225.00	0.00
212	CONSTRUCTII	3 655 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 655 569.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	196 817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196 817.30	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	195 477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195 477.29	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	564 878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564 878.30	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	11 566.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 566.20	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	102 680.09	0.00	0.00	0.00	5 590.00	15 500.00	92 770.09	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	57 260.87	0.00	85.08	0.00	444.32	0.00	57 705.19
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	830 214.35	0.00	34 488.69	0.00	206 931.94	0.00	1 037 146.29
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	782 245.96	0.00	6 748.86	0.00	40 493.14	0.00	822 739.10
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	11 566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 566.21
	Total sume clasa 2	6 673 436.75	1 681 387.39	0.00	41 322.63	6 526.97	263 369.40	6 664 463.72	1 929 256.79
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	4 516.18	4 647.23	28 749.22	28 749.22	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	536.93	11 904.96	16 619.79	16 464.33	155.46	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	737.41	10 396.31	22 461.48	22 461.48	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	-0.01	5 441.21	5 441.21	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	5 790.52	26 948.49	73 271.70	73 116.24	155.46	0.00
401	FURNIZORI	0.00	105 867.02	84 178.72	81 603.63	811 229.26	798 814.34	0.00	93 452.10
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	23 922.17	13 775.11	21 832.77	94 739.66	92 650.26	0.00	21 832.77
4091	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	2 087.83	0.00	193.92	1 769.28	34 561.25	34 386.65	2 262.43	0.00
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	216 319.61	0.00	379.61	762.17	14 364.89	20 138.00	210 546.50	0.00
4111	CLIENTI	721 494.74	0.00	369 401.24	454 320.54	2 915 122.92	3 029 068.87	607 548.79	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	410 002.64	0.00	1 142.00	814.25	67 255.19	1 550.38	475 707.45	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	441 140.72	0.00	88 709.92	712.31	95 550.36	395 981.16	140 709.92	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	57 819.29	6 091.00	19 400.00	92 649.26	180 093.71	0.00	145 263.74
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	64 053.00	293 002.00	289 849.00	1 732 524.00	1 728 611.00	0.00	60 140.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 867.00	2 867.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	115 742.00	118 166.00	689 729.00	690 294.00	-565.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 095.00	2 272.00	2 012.00	12 551.00	12 386.00	0.00	1 930.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 553.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 553.88
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	77 251.00	77 948.00	77 681.00	461 699.00	462 129.00	0.00	77 681.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	30 856.00	31 133.00	31 072.00	183 798.00	184 014.00	0.00	31 072.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 932.00	6 963.00	6 910.00	41 246.00	41 224.00	0.00	6 910.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE-CM DIN CCI	6 067.00	0.00	0.00	0.00	2 867.00	0.00	8 934.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	74 886.00	0.00	1.00	74 887.00	1.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	97 324.29	78 223.00	47 760.58	389 905.03	340 339.74	0.00	47 759.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	9 273.59	9 273.59	89 315.30	89 315.30	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	56 625.49	56 625.49	428 379.18	428 379.18	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	4 965.08	0.00	2 089.43	2 371.96	37 354.81	32 340.53	9 979.36	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	19 554.00	19 722.00	19 618.00	116 858.00	116 922.00	0.00	19 618.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	0.00	51.90	33 313.00	66 668.90	0.00	33 355.90

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE								
457	DIVINDE DE PLATIT	0.00	4 720.16	21 760.06	0.00	21 760.06	23 761.56	0.00	6 721.66
461	DEBITORI DIVERSI	159 064.78	0.00	2 144.94	1 236.27	80 316.87	52 837.02	176 544.63	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	300.00	300.00	5 313.35	10 800.00	15 813.35	0.00	5 313.35
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	31 888.40	0.00	8 965.26	11 541.67	112 223.68	70 546.68	73 565.40	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	23 833.28	541.68	0.00	3 250.08	0.00	0.00	20 583.20
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	238 615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238 615.87
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	28 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 700.00
	Total sume clasa 4	1 993 030.80	858 282.96	1 290 576.97	1 260 698.76	8 651 116.80	8 921 133.63	1 705 233.48	840 502.47
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	84 368.37	0.00	0.00	417.91	2 088.62	773.92	85 663.07	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	523 602.32	0.00	1 290 379.64	1 309 079.10	8 782 437.16	9 006 705.28	299 334.20	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	856 381.68	0.00	28 684.07	6 674.50	102 110.35	118 791.27	839 700.76	0.00
5311	CASA IN LEI	22 241.64	0.00	44 011.63	92 993.28	266 237.27	282 937.15	5 541.76	0.00
5314	CASA IN VALUTA	6 122.75	0.00	2 895.19	3 315.28	13 475.88	12 712.57	6 886.06	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 395.69	5 952.88	59 298.71	58 498.71	800.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	917 850.75	917 850.75	6 248 662.97	6 248 662.97	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	1 492 716.76	0.00	2 292 196.97	2 336 283.70	15 474 290.96	15 729 081.87	1 237 925.85	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 647.23	4 647.23	28 834.31	28 834.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	11 904.96	11 904.96	16 464.33	16 464.33	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	10 396.31	10 396.31	22 743.00	22 743.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	-0.01	-0.01	5 441.21	5 441.21	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	9 431.62	9 431.62	33 520.58	33 520.58	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	290.00	290.00	7 655.88	7 655.88	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	3 219.36	3 219.36	22 520.09	22 520.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 007.28	3 007.28	17 727.16	17 727.16	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	18 183.00	18 183.00	105 378.00	105 378.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 776.01	1 776.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	837.69	837.69	5 319.61	5 319.61	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	488.50	488.50	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 916.44	2 916.44	7 686.80	7 686.80	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 841.84	3 841.84	23 025.16	23 025.16	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 234.03	1 234.03	7 988.57	7 988.57	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 841.93	32 841.93	349 526.38	349 526.38	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5 662.95	5 662.95	34 390.91	34 390.91	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	289 849.00	289 849.00	1 728 611.00	1 728 611.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	929.00	929.00	10 004.00	10 004.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	6 910.00	6 910.00	41 224.00	41 224.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3.00	3.00	6 273.00	6 273.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3.22	3.22	11 247.72	11 247.72	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	5 385.40	5 385.40	10 554.30	10 554.30	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	41 322.63	41 322.63	247 869.40	247 869.40	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	452 816.88	452 816.88	2 746 269.92	2 746 269.92	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 890.88	3 890.88	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	134 258.03	134 258.03	495 073.31	495 073.31	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	240 517.06	240 517.06	1 437 643.41	1 437 643.41	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	13 724.01	13 724.01	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	541.68	541.68	3 250.08	3 250.08	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	337.01	337.01	7 958.94	7 958.94	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE	0.00	0.00	391.15	391.15	26 279.85	26 279.85	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2019 -- 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	CURS VALUTAR	0.00	0.00	82.83	82.83	716.19	716.19	0.00	0.00
	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	376 127.76	376 127.76	1 988 536.67	1 988 536.67	0.00	0.00
Total sume clasa 7		10 159 685.09	10 159 685.09	4 899 804.28	4 899 804.28	31 913 079.23	31 913 079.23	10 365 511.76	10 365 511.76



Intocmit,
 PETRESCU SALVINA
Petrescu Salvina

Copeducatorul compartimentului financiar-contabil,
 PETRESCU SALVINA
Petrescu Salvina