

R A P O R T

privind gestionarea societatii comerciale in anul Semestrul I 2018

In semestrul I 2018 unitatea a functionat ca societate pe actiuni cu capital majoritar privat.

In perioada 01 ianuarie-30 iunie 2018 structura actionariatului nu s-a modificat si se prezinta astfel:

- 28,8479% din capitalul social total detinut de S.C .ELECTROARGES S.A . Curtea de Arges

- 24,5294 % din capitalul social total detinut de S.C .Energomontaj S.A . Bucuresti.

- 44,6705 % din capitalul social detinut de persoane fizice

- 1,9522% din capitalul social detinut de alte persoane juridice

Valoarea nominala a unei actiuni a ramas la 0,30 lei/actiune, iar capitalul social total este de 4.826.228 lei.

In semestrul I 2018 societatea comerciala si-a desfasurat activitatea pe baza programului de activitate si a BVC/2018 aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor din 23.05.2018.

Administrarea societatii a fost asigurata in perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 de catre de catre Administratorul special Cosma Eugen sub supravegherea Administratorului judiciar Consultant Insolventa SPRL

Cap.I.Oganizarea societatii comerciale

1)Organizarea generala

Structura organizatorica a societatii a fost cea aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din 29.02.2012 si Hotarârea C.A. nr.163/29.02.2012 completata cu deciziile directorului general si Hotararea Adunarii Generale a Actionariatului nr.217, din 10.04.2017, completata cu deciziile directorului general .

2)Organizarea si conducerea contabilitatii societatii comerciale

In cadrul societatii evidenta contabila este organizata conform prevederilor Legii nr.82/1991 republicata si a Regulamentului de aplicare a acesteia aprobat prin H.G .nr.704/1993 si a OMF 94/2001

Majoritatea lucrarilor de evidenta contabila se asigura cu ajutorul mijloacelor de prelucrare automata a datelor respectindu-se legislatia in vigoare in aceasta materie.

Evidenta gestiunilor de valori materiale este tinuta cantitativ si valoric iar miscarea bunurilor se efectueaza cu documente legale specifice sectorului de activitate.

Uzura obiectelor de inventar este calculata cu procentul de 100% la darea in exploatare cu inregistrarea pe cheltuieli.

Pentru amortizarea imobilizarilor corporale C.A. a ales sistemul de amortizare liniar. Amortizarea mijloacelor fixe inclusa in costuri este stabilita in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Datele inscrise in Bilantul incheiat la 30.06.2018 sunt cele rezultate din conturile inscrise in balanta de verificare la 30.06.2018

Creantele si datoriile sunt evidentiata in conturile corespunzatoare potrivit planului de conturi.

Cap.II. Modul de realizare a programului de activitate

1)Programul de productie

In sem. I 2018 societatea a realizat un volum de productie de 174,46 mii RON fata de 244 mii RON prevazut in programul de productie aprobat in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Produce/lucrari	U.M.	Programat sem I 2018	Realizat sem I 2018	Realizat %
1.	Echipamente noi	mii RON	112	112	100,00
2.	Piese de schimb noi	mii RON	26	19	73,07
3.	Echipamente si piese de schimb reconditionate	mii RON	106	43	40,56
4.	Lucrari de C+M	mii RON	0	0	-
5.	Lucrari inginerie	mii RON	0	0	-
*	Total	mii RON	244	174	71,31

2)Programul de investitii

In semestrul I 2018 societatea a realizat un volum cheltuieli pentru investitii si modernizari in valoare de 0,00 RON in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	U.M.	Programat sem I 2018	Realizat sem I 2018	Realizat %
1.	Dotari independente	mil RON	0	-	-
2.	Lucrari de modernizari la utilaje si instalatii	mil RON	0	-	-
	Total		0	-	-

3)Valorificarea stocurilor de materii prime, materiale, deseuri

In semestrul I 2018 am vandut din stocuri materii prime si materiale la pret de vanzare fara TVA de 0 lei si deseuri de 7.024,00 lei

Cap.III.Modul de intocmire a Bilantului

Conform datelor prezentate in Bilant prescurtat cod 10, societatea inregistreaza la finele semestrului I 2018 **Active imobilizate** la valoarea ramasa de **4.135.586 lei** din care **Imobilizari corporale** in valoare ramasa de **4.070.555 lei** si **Imobilizari necorporale** in valoare de **65.030,56 lei**.

Activele circulante in valoare de **5.856.569 lei** sunt formate din **Stocuri** de materii prime si materiale, obiecte de inventar, productie in curs de executie, ambalaje, produse finite, semifabricate in valoare de **1.552.122 lei**, **Creante** in valoare de **4.231.348 lei** si **Disponibilitati banesti** in valoare de **73.099 lei**.

Facand o comparatie cu soldul de la sfarsitul anului 2017, **stocurile au crescut cu 14,84% si creantele au scazut cu 18,42%**.

Din analiza datelor prezentate in Bilantul prescurtat rezulta ca la 30.06.2018 **totalul datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada de pina la 1 an este de 1.986.503 lei iar cele ce trebuie platite pana peste 1 an 6.894.409 lei.**

Actiunile circulante nete sunt in valoare de **5.856.569 lei**

1). **Cifra de afaceri neta si veniturile**

Cifra de afaceri neta realizata este in suma de **192.572 lei.**

Asa cum rezulta din formularul cod 20 Contul de profit si pierdere veniturile din exploatare realizate reprezinta 99,98% din veniturile totale

Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile de **19.201 lei** reprezinta **2,36 %** din **totalul cheltuielilor de exploatare in valoare de 860.696 lei**

Cheltuielile cu personalul in valoare de **353.112 lei** in cifra de afaceri neta reprezinta **183,36%.**

2). **Rezerve**

Rezervele din reevaluare sunt in suma de **2.365.683 lei** si reprezinta diferente dintre pretul de inregistrare si cel de piata pentru terenurile si constructiile aflate in proprietate .

Alte rezerve in suma de **3.257.994 lei** reprezinta majorarile si penalitatile scutite la plata in conformitate cu O.G. 40/2002 si **9.693,00 lei** Rezerve surplus din rezerve din reevaluare ca urmare a dezmembrarii unei constructii(Statie Compressoare).

3). **Modul de realizare a profitului si a indicatorilor de eficienta programati**

Pentru semestrul I 2016 societatea si-a propus si A.G.A . a aprobat urmatorii indicatori de eficienta:

Nr crt	Indicator	UM	Program sem I 2018	Realizat sem I 2016	Obs
1	Profit din exploatare	mii RON	360.84	-411,83	
2.	Rata rentabilitatii din exploatare	%			
3	Profit brut total	mii RON	360,97	-411,82	
4	Rata rentabilitatii nete	%			
5	Profit net anual	mii RON	360,97	-411,82	

Problemele care au condus la nerealizarea indicatorilor de eficienta programati sunt urmatoarele:

- Lipsa productie traditionala, din cauza scoaterii la licitatie a lucrarilor foarte tarziu, si de un volum redus;
- Inceperea lucrarilor de retehnologizare la Blocul energetic nr.5 Rovinari.

Facem precizarea ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

Cap.IV.Realizarea obligatiilor fata de bugetul de stat, bugetul

asigurarilor sociale, bugetele speciale si banci

1)Obligatiile fata de bugetul de stat

La 30.06.2018 soldurile datoriilor scadente catre bugetul de stat conform Planului de reorganizare, sunt urmatoarele:

- Impozit pe salarii=	320.517 lei
- Imp constr spec =	11.069 lei
- TVA de plata =	546.563 lei
TOTAL	= 878.149 lei

La 30.06.2018 soldurile datoriilor curente catre bugetul de stat necuprinse in Planul de reorganizare, sunt urmatoarele:

- Impozit pe salarii=	87.241 lei
- CAM =	7.770 lei
- TVA de plata =	124.538 lei
TOTAL	= 219.549 lei

2) Obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale si somaj

a)La 30.06.2018 datoriile catre bugetul asigurarilor sociale, conform Planului de reorganizare, sunt urmatoarele :

- Fd. risc si accid =	7.666 lei;
- CAS asig =	286.009 lei;
- CAS unit =	480.853 lei;
TOTAL	= 774.144 lei

La 30.06.2018 datoriile curente catre bugetul asigurarilor sociale necuprinse in Planul de reorganizare, sunt urmatoarele :

- Fd. risc si accid =	2.032 lei;
- CAS asig =	163.029 lei;
- CAS unit =	114.434 lei;
TOTAL	= 279.495 lei

b)La 30.06.2018 datoriile scadente catre fondul de somal conform Planului de reorganizare, sunt urmatoarele:

- Fd. garantare salari =	6.312 lei;
- Fd. somaj angajati =	12.622 lei;
- Fd. somaj angajator =	12.644 lei;
TOTAL	= 31.578 lei

La 30.06.2018 datoriile curente catre fondul de somal, necuprinse in Planul de reorganizare, sunt urmatoarele:

- Fd. garantare salari =	1.788 lei;
- Fd. somaj angajati =	3.617 lei;
- Fd. somaj angajator =	3.604 lei;
TOTAL	= 9.009 lei

c) La 30.06.2018 datoriilor scadente catre bugetele asigurarilor sociale de sanatate si special, conform Planului de reorganizare, sunt urmatoarele::

- Fd. de sanatate	=	2.382 lei;
- CASS angajati	=	148.495 lei;
- CASS angajator	=	147.041 lei;
TOTAL	=	297.918 lei

La 30.06.2018 datoriilor curente catre bugetele asigurarilor sociale de sanatate si speciale, necuprinse in Planul de reorganizare, sunt urmatoarele::

- Fd. de sanatate	=	1.957 lei; de recuperat : -15.145 lei
- CASS angajati	=	73.483 lei;
- CASS angajator	=	37.041 lei;
TOTAL	=	112.481 lei

3) Realizarea obligatiilor catre bugetul local

La 30.06.2018 soldurile datoriilor scadente catre bugetul local sunt in valoare de 108.687 lei:

5). Credite angajate si dobinzi platite

La 30.06.2018 societatea avea angajat credit pentru capital de lucru **1.237.790,15 lei** si credit garantii buna plata **72.355,55 lei** cuprinse in Planul de reorganizare

Societatea are deschise conturi la Banca Comerciala Drobeta Turnu Severin. Celalalte conturi, la Raiffeisen Bank Banca Agricola Dr. Tr. Severin ; BRD Tr. Severin; Trezoreria Drobeta Tr. Severin si Banca Transilvania Dr. Tr. Severin au ramas blocate pe perioada insolventei.

Cap.V. Asigurarea calitatii produselor si lucrarilor realizate si comercializate de Mecanoenergetica

Avind in vedere prevederile HG 167/1992 si cerintele principalilor clienti ai societatii comerciale (Complexul Energetic Oltenia, Complexul Energetic Hunedoara, CET Govora Hidroelectrica, ROMAG-TERMO) si cerintele firmelor exportatoare (Industriaexport, ROMENERGO, ROMELECTRO) referitoare la asigurarea calitatii produselor si serviciilor furnizate , societatea a organizat si implementat un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008.

Sistemul calitatii organizat si implementat in cadrul societatii a fost certificat de :
-Societatea Romana de Asigurare a Calitatii cu certificatul nr. 27/20.10.2015 valabil pâna la 15.09.2018

Societatea detine si urmatoarele certificate si atestate privind capabilitatea de a furniza produse si servicii:

- Certificat IQ Net nr.Ro-0027/20.10.2015 valabil pâna la 15.09. 2018;
- Atestare capabilitate Federatia Europeana de Sudare ISIM CERT Timisoara nr.020/1NE ISO 3834-2(cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice. Cerinte de calitate complete) valabil pina la 15.06.2017.

Cap.VI. Asigurarea conditiilor de securitate a personalului si instalatiilor societatii

In conformitate cu prevederile legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca , desfasurarea activitatilor de catre persoanele juridice sau fizice este conditionata de obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Mehedinti.

Societatea a obtinut autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii muncii pentru activitatea de confectii metalice si prelucrari mecanice (Autorizatia nr.403/4.09.1998)

Asigurarea conditiilor de securitate s-a efectuat pe baza Programului de masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca precum si in baza recomandarilor facute de organele de control de specialitate (ITM Mehedinti, Directia Sanatate Publica Mehedinti).

In anul 2018 unitatea nu a inregistrat accidente de munca cu invaliditate temporara de munca.

Echipamentele tehnice au fost verificate si reparate conform graficelor intocmite.

Pe linia asigurarii securitatii bunurilor si salariatilor din punct de vedere al prevenirii si stingere a incendiilor in cadrul societatii comerciale au fost amenajate pichete de incendiu dotate cu mijloace de prima interventie si s-au facut instructaje periodice si exercitii pentru a se cunoaste modul de actiune in caz de situatii de urgenta.

In urma controalelor efectuate de organelle de specialitate in cadrul I.S.U. "Drobeta" al judetului Mehedinti nu s-au constatat deficient care sa conduca la sanctiuni contraventionale. Neregulile constatate au fost inlaturate in timpul controlului sau pe baza unui program de masuri

Societatea a implementat un sistem de sanatate si securitate conf SREN OHSAS 18001-2007, sistem certificat de SRAC cu certificatul nr.2402/20.10.2015 valabil pana la 20.10.2019.

Cap.VII.Asigurarea conditiilor de protectia mediului

In conformitate cu prevedrile Legii 137/1995 republicata societatea a obtinut Autorizatia de mediu 172/07.12.2011 din partea Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti cu valabilitate 10 ani.

In urma controalelor efectuate de organele de specialitate nu s-au constatat abateri de la actele normative in vigoare iar masurile dispuse au fost duse la indeplinire la termenele stabilite.

In anul 2008 am certificat cu SRAC Bucuresti sistemul de management de mediu (certificatul 2064/2/20.10.2015) conform SREN ISO 14001:2005 valabil pana la 15.09.2018.

In urma auditului efectuat in luna octombrie 2017 nu s-au constatat neconformitati de importanta deosebita.

Cap.VIII. Evolutia previzibila a societatii comerciale

Avind in vedere situatia deosebit de dificila din punct de vedere economico-financiar a societatii, SC Mecanoenergetica SA a intrat in insolventa incepand cu data 09.11.2015, prin icheierea pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr.7395/101/2015 la cererea societatii si la cererea a doi creditorilor :

- Gardian Grup CDSG SRL Dr. Tr. Severin
- ABC Systems SRL Dr. Tr. Severin

Incheierea nu a fost contestata si a ramas definitiva.

Administratorul judiciar provizoriu a fost desemnat Consultant Insolventa SPRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A judet Mehedinti. Adunarea creditorilor prin Procesul verbal nr.28/11.01.2016 a confirmat administratorul judiciar al creditoarei SC Mecanoenergetica SA, societatea profesionala de insolventa Consultant Insolventa SPRL reprezentata prin asociat coordonator Popescu Emil.

In cererea de intrare in insolventa societatea si-a manifestat intentia de reorganizare in conformitate cu art.67, alin.1, litera g) din Legea 85/2014.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, SC Mecanoenergetica SA nr.1/17.11.2015, domnul Tamas Iosif a fost desemnat ca administrator special cu un mandat pe o perioada nedeterminata.

Dupa intrarea in insolventa societatea si-a continuat activitatea sub supravegherea administratorului judiciar.

La 29.07.2016 am prezentat creditorilor Planul de reorganizare, plan ce a fost aprobat in Adunarea creditorilor in sedinta din 24.08.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Mecanoenergetica SA a hotarat desemnarea in calitate de administrator special si functia de director general al societatii pe domnul Cosma Eugen, incepand cu data de 10.04.2018.

La data de 19.03.2018 a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC Mecanoenergetica SA, care a aprobat modificarea Planului de reorganizare privind debitoarea SC Mecanoenergetica SA, aprobat prin sentinta nr.75 din data de 26.09.2016 pronuntata de Tribunalul Mehedinti.

In luna iunie 2018, Administratorul judiciar Consultant Insolventa SPRL a interzis Administratorului special ing. Cosma Eugen de a mai continua procesul de productie.

Cap.X.Concluziile privind gestionarea societatii comerciale in semestrul I 2016

In perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 societatea a fost gestionata de catre Cosma Eugen in calitate de Administrator special, sub supravegherea CONSULTANT INSOLVENTA SPRL Dr. Tr. Severin, prin asociat coordonator Emil Popescu.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. Cosma Eugen



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 4.826.228

Entitatea MECANOENERGETICA SA

Adresa

Județ Mehedinti Sector Localitate DROBETA-TURNU SEVERIN

Strada CALEA TIMISOAREI Nr. 22 Bloc Scara Ap. Telefon 0252342141

Număr din registrul comerțului J25/348/1991 Cod unic de inregistrare 1 6 0 5 4 6 9

Forma de proprietate

23--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

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

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.070.039
Capital subscris	4.826.228
Profit/ pierdere	-411.823

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMA EUGEN

Numele si prenumele

POPESCU MARIUS

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 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	65.031	65.031
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.373.122	4.070.555
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.438.153	4.135.586
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	1.351.479	1.552.122
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+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	5.186.201	4.231.348
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	181.695	73.099
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.719.375	5.856.569
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	13	2.696.850	1.986.503
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	4.022.525	3.870.066
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	8.460.678	8.005.652
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)	16	6.937.612	6.894.409
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	41.204	41.204
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.826.228	4.826.228
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.826.228	4.826.228
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.365.683	2.365.683
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.267.687	3.267.687
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	7.502.292
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	1.475.444
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.481.862	1.070.039
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.481.862	1.070.039

Suma de control F10: 139298818 / 268273081

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMA EUGEN

Semnătura



Numele si prenumele

POPESCU MARIUS

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.279.752	192.572
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.291.903	192.572
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	12.151	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	246.222	206.296
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.525.974	398.868
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	368.771	19.201
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.854	18.490
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	96.425	56.017
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.044.903	353.112
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	842.751	343.336
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	202.152	9.776
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	310.451	302.567
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	310.451	302.567
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	221.232	61.309
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	200.462	55.901
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	19.646	5.124
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.124	284
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.049.636	810.696
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	523.662	411.828
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	5.237	64
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.237	64
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	5.794	59
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.794	59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	5
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	557	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.531.211	398.932
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.055.430	810.755
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	524.219	411.823
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	524.219	411.823

Suma de control F20 : 20987320 / 268273081

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COSMA EUGEN

Numele si prenumele

POPESCU MARIUS

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		411.823
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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	675.682	675.682	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	382.378	382.378	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate -	10	265.884	265.884	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	107.472	107.472	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	9.022	9.022	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	26.784	26.784	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	214.718	214.718	
- contributia asiguratorie pentru munca	17a	6.537	6.537	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	51.802	51.802	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		68	16
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		68	16
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:			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	3.709.698
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	3.277.236
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	432.462
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	6.081.959	4.834.004
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	16.384	16.384
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	3.130.242	4.834.004
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	9.997	7.865
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)	61	52.312	57.779
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	46.973	46.973
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	5.339	10.806
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	208.691	215.308
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	208.691	215.308
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.857	696
- în lei (ct. 5311)	85	2.857	696
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	185.941	72.403
- în lei (ct. 5121), din care:	88	22.673	59.809
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	163.268	12.594
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	8.161.763	7.561.716
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	4.487.580	3.467.751
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	11.612	11.612
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	907.973	856.954
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)	111	2.576.635	3.054.225

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	1.200.596	1.499.170
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.348.362	1.518.573
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	27.677	36.482
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	70.000	70.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	70.000	70.000
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	26.728	24.294
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	26.728	24.294
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	92.847	88.492
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.826.228	4.826.228
- acțiuni cotate 3)	131	4.826.228	4.826.228
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	4.826.228	X	4.826.228	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	2.670.328	55,33	2.670.328	55,33
- deținut de alte entități	152	2.155.900	44,67	2.155.900	44,67
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155		125.148	125.148	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COSMA EUGEN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

POPESCU MARIUS

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.