

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2019

Data raportului : 14.08.2019

Denumirea emitentului : MERCUR S.A.

Sediul social : Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, Cod postal 200419

Numărul de telefon/fax: 0351.419.919/0351.419.920/0351.419.921/0351.419.922

C.U.I. : 2297960

Număr de ordine in Registrul Comertului : J 16/91/1991

Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. - Sistemul alternativ de tranzactionare ATS –Aero Standard, simbol MRDO

Capitalul social subscris si vărsat: 18.150.650 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : acțiuni nominative dematerializate

I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. În semestrul I 2019 activitatea MERCUR S.A. a constat în închirierea activelor din patrimoniu către terțe persoane juridice, cod CAEN 6820.

Spațiile comerciale închiriate sunt amplasate în:

- Mercur Center, principalul activ al societății, situat în Calea Unirii nr. 14;
- Spațiile situate la parterul blocurilor P3 – P4 – P5 din Calea București nr. 40-42-44;
- Depozitele situate în str. Caracal nr. 105;
- Teren str. Calea București nr. 121.

Din activitățile desfășurate în acest semestru societatea înregistrează, la 30.06.2019, următoarele nivele pentru indicatorii de bază:

- a) Cifra de afaceri = 5.013.726 lei, cu 6,26 % peste nivelul înregistrat în semestrul I 2018
- b) Venituri totale = 5.077.816 lei, cu 18,08% mai mici decât în aceeași perioadă a anului 2018
- c) Cheltuieli totale = 4.289.269 lei, cu 22% mai mici decât în aceeași perioadă a anului 2018
- d) Profit net = 706.592 lei, cu 7,29% peste valoarea înregistrată în semestrul I 2018

Veniturile totale s-au realizat din:

- a) activitatea de închiriere spații comerciale = 5.010.556 lei, structurate astfel:
 - chirii = 3.866.616 lei
 - utilități consumate în spațiile închiriate, refacturate locatarilor = 379.431 lei

- taxa de marketing = 103.714 lei
 - valoarea facturată a costurilor comune de exploatare = 660.795 lei
- b) penalități aferente plății cu întârziere a obligațiilor contractuale, de către locatari = 43.480 lei;
 - c) valorificarea materialelor rezultate din dezafectări și dezasamblări ale imobilizărilor = 3.170 lei;
 - d) alte activități de exploatare = 7.555 lei;
 - e) dividende repartizate de emitenți la care societatea deține acțiuni = 13.050 lei;
 - f) alte venituri financiare = 5 lei.

Cheltuielile totale s-au efectuat prin înregistrarea următoarelor:

- a) consum de materiale, carburant, piese de schimb, materiale de curățenie, etc = 61.640 lei;
- b) consumul de utilități (apă, energie electrică, gaze naturale) = 598.649 lei;
- c) remunerarea personalului salariat (drepturi brute + contribuții sociale aferente + tichete de masa + cota participare la profitul anului 2018) = 1.363.383 lei;
- d) servicii prestate de terți = 798.105 lei, din care enumerăm:
 - reparații și întreținere active = 89.121 lei;
 - comision intermediere închiriere spații comerciale repartizat liniar pe durata fixă a contractelor semnate prin agentul imobiliar = 39.637 lei;
 - reclamă și publicitate = 95.099 lei;
 - paza și ordinea în Mercur Center = 225.751 lei;
 - remunerarea organelor de conducere a societății (director general și consiliu de administrație) = 167.278 lei;
 - costuri de accesare a creditelor bancare, repartizate liniar pe durata de rambursare = 28.342 lei;
 - servicii de salubritate (inclusiv dezinsecții, deratizări) = 42.820 lei.
- e) impozite și taxe locale, alte taxe reglementate = 472.667 lei;
- f) suportarea de către Mercur S.A. a unei părți din valoarea amenajărilor efectuate de chiriașii ancoră în spațiile închiriate = 368.742 lei;
- g) amortizarea imobilizărilor = 645.447 lei;
- h) dobânda aferentă creditului bancar pe termen mediu = 252.238 lei;

*

Conform Raportărilor contabile semestriale întocmite pentru data de 30.06.2019 activitatea de exploatare din semestrul I 2019 a fost mai rentabilă decât cea din aceeași perioadă a anului anterior în sensul că:

- veniturile din exploatare au fost cu 18% mai mici, dar cheltuielile de exploatare au scăzut cu 22%;
- rata rentabilității a crescut cu 3,47 puncte procentuale;
- cheltuielile la 1.000 lei venituri obținute au scăzut cu 42 lei;
- productivitatea muncii a fost cu 11.497 lei mai mare.

*

1.3. Dinamica elementelor de activ din bilanțul contabil în perioada 01.01. – 30.06.2019 se prezintă astfel:

ACTIV	01.01.2019	30.06.2019	Diferențe
ACTIVE IMOBILIZATE	55000401	54361	-639042
Stocuri	16401	16282	-119
Creanțe	695097	428289	-266808
Disponibil bănesc	1532792	1468045	-64747
ACTIVE CIRCULANTE	2244290	1912616	-331674
Cheltuieli în avans	1813345	1876732	63387
TOTAL ACTIV	59058036	58150707	-907329

Activele imobilizate au scăzut față de nivelul înregistrat la 01.01.2019 ca urmare a înregistrării amortizării lunare.

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o au activele clasificate ca investiții imobiliare, destinate închirierii sau deținute în scopul creșterii valorii de piață, cu următoare componență:

DENUMIRE ACTIV	Valoare de inventar la 30.06.2019
Mercur Center (clădire + teren)	55079919
Depozite Caracal (clădiri + teren)	153929
Teren Calea București	4409608
Spații Comerciale Calea București	191230
Construcție Madona Dudu (subsol blocuri)	34100
TOTAL	59868786

Activele circulante ce reprezintă 3,3 % din activul societății, înregistrează o scădere față de 01.01.2019.

Creanțele din închirieri reprezintă 21,40 % din activele circulante fiind evaluate la valoarea probabilă/estimată de încasat. Ca și termen de încasare acestea sunt structurate în:

- vechime până în 30 zile – 296757 lei
- vechime 30 – 60 zile – 24288 lei
- vechime peste 60 zile – 0 lei

Evoluția creanțelor în perioada ianuarie – iunie 2018 se prezintă astfel:

Creanța	01.01.2019	30.06.2019
Furnizori debitori	-	12500
Clienți locatari		

- valoare brută	422200	321045
- ajustări	-103471	
Clienți incerți		
- valoare brută	55473	73771
- ajustări	-55473	-73771
Facturi de întocmit	299913	75802
Creanțe asupra bugetelor	74955	5258
Debitori diverși (valoare neta)	-	12184
Creanțe immobilizate	1500	1500
		428289
TOTAL	695097	428289

Disponibilul bănesc înregistrează la 30.06.2019 o valoare inferioară celei de la începutul anului urmând plățile efectuate.

Încasări în semestrul I = 5.625.741 lei, din care:

- din activitatea de bază = 5.624.889 lei ;
- dividende încasate = 852 lei;

Plăți în semestrul I = 5.690.479 lei, din care:

- plăți aferente activității curente = 4.312.676 lei;
- rambursare credite bancare = 1.050.000 lei;
- plata dobânzi = 252.238 lei;
- plăți aferente activității de investiții = 75.565 lei.

Dinamica elementelor de pasiv din bilanțul contabil se prezintă astfel:

PASIV	01.01.2019	30.06.2019	Diferență
Datorii pe termen scurt	4264588	4622509	+357921
Datorii pe termen lung	9965646	8983860	-981786
Provizioane	202127	8621	-193506
Venituri în avans	765902	767980	-2078
Capital social	18150650	18150650	
Rezerve din reevaluare	1200770	1200770	
Rezerve	23394676	23493538	+98862
Rezultat reportat	255614	255614	
Rezultatul exercițiului	909341	706592	-202749
Repartizarea profitului	-51278	-39427	-11851
TOTAL	59058036	58150707	-907329

Datoriile pe termen scurt au crescut urmând înregistrării obligațiilor față de bugetul local aferente tranșei a doua de plată (septembrie 2019) și înregistrării obligației de plată privind dividendele aferente anului 2018. Scaderea datoriilor pe termen lung se datorează achitării ratelor aferente creditului bancar. Rezultatul exercițiului este mai mic la 30.06.2019 având în vedere că acoperă 6 luni față de cel înregistrat la 31.12.2018 care acoperă 12 luni.

În structură, datoriile pe termen scurt și termen lung prezintă următoarele modificări:

	01.01.2019	30.06.2019
Furnizori	1162510	848158
Datorii către personal	47866	51664
Datorii către bugete	253483	705927
Datorii către acționari	83234	880794
Credite bancare pe termen mediu	11536476	10486476
Alte împrumuturi asimilate	529170	597384
Creditori diverși	617494	35966
Venituri în avans	765902	767980
TOTAL	14996135	14374349

În semestrul I 2019 entitatea și-a achitat obligațiile de plată la termenele scadente și nu au existat cazuri de a fi penalizată. Soldul datoriilor la 30.06.2019 reprezintă obligații scadente în perioada următoare.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor MERCUR S.A. nr. 69 din data de 25.02.2019, s-a aprobat repartizarea sub forma de dividende a sumei de 798.628,60 de lei din profitul net al anului 2018, tuturor acționarilor societății identificați la data de înregistrare de 02.08.2019; dividendul brut/actiune : 0,11 lei; data plății : 21.08.2019.

La 30.06.2019 capitalul social este de 18.150.650 lei reprezentând un număr de 7.260.260 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

2.1. Societatea și-a desfășurat activitatea în semestrul I 2019 folosind la maxim capacitățile patrimoniale și urmărind realizarea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli.

Raportat la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizările semestrului I 2019 se prezintă astfel:

INDICATORI	BVC sem I	Realizari sem I	%
CIFRA DE AFACERI	4,888,000	5,013,726	102.57%
VENITURI TOTALE	4,933,500	5,077,816	102.93%
Venituri din exploatare	4,933,500	5,064,761	102.66%
Venituri din inchirieri	4,886,000	5,010,556	102.55%
Venituri din prestari servicii	2,000	3,170	158.50%
Alte venituri din exploatare , din care	45,500	51,035	112.16%
Venituri financiare	0	13,055	
CHELTUIELI TOTALE	4,505,950	4,289,268	95.19%

Cheltuieli de exploatare	4,279,950	4,037,030	94.32%
Cheltuieli materiale	672,400	660,288	98.20%
Cheltuiala totala salaruala	1,344,000	1,363,383	101.44%
Cheltuieli servicii terti	915,050	798,105	87.22%
Cheltuieli impozite si taxe locale	490,000	472,667	96.46%
Cheltuieli amortizare	648,000	645,447	99.61%
Ajustari active circulante	0	-85,172	
Anulare provizioane	-169,500	-193,506	114.16%
Alte cheltuieli de exploatare, din care	360,000	375,818	104.39%
Cheltuieli financiare	226,000	252,238	111.61%
PROFIT BRUT	427,550	788,548	184.43%
Profit din exploatare, din care	653,550	1,679,162	256.93%
Profit financiar	-226,000	-239,183	105.83%
Impozit profit	55,200	81,956	148.47%
PROFIT NET	372,350	706,592	189.77%

Entitatea și-a atins și depășit nivelul bugetat pentru profitul brut și cel net. Per total activitate derulată în semestrul I 2019 profitul brut este cu 84,43% mai mare decât valoarea planificată.

La 30.06.2019 se înregistrează următorii indicatori:

- a) Rata rentabilității comerciale (profit aferent CA/CA)
 - planificată = 13,37 %
 - realizată = 33,49 %
- b) Rata rentabilității resurselor consumate
 - planificată = 9,49 %
 - realizată = 18,38 %
- c) Rata rentabilității economice (profit brut/active de exploatare)
 - planificată = 0,78 %
 - realizată = 1,45 %
- d) Rata rentabilității financiare (profit net/capitaluri proprii)
 - planificată = 0,87 %
 - realizată = 1,62 %

Lichiditatea generală este de 0,41 față de 0,52 cât se înregistra la începutul anului.

Pentru perioada următoare se apreciază că evenimentele sau factorii de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea sunt scăderea gradului de încasare a creanțelor din închirieri, reducerea veniturilor din închirieri, creșterea prețului energiei electrice și a gazului natural și creșterea dobanzilor bancare.

2.2. Activitatea de bază a societății este închirierea bunurilor imobile din patrimoniu. Veniturile din închirieri reprezintă 98,70% din veniturile totale înregistrate în semestrul I 2019.

La 30.06.2019 gradul de ocupare a Mercur Center era de 96 % față de 94 % cât se înregistra la începutul anului.

Numărul de contracte în vigoare (pentru toate activele) la 30.06.2019 este de 70 față de un număr de 68- înregistrate la 30.06.2018.

Având în vedere că mare parte din cheltuielile totale reprezintă costuri fixe raportat la volumul activității desfășurate, orice scădere a veniturilor din închirieri poate afecta direct rezultatul economic final.

Principalii factori care influențează veniturile din activitatea de bază sunt:

- concurența pe piața locală (furnizori de spații comerciale oferite spre închiriere);
- puterea de cumpărare a populației ca principal client al chiriașilor;
- atractivitatea mixului de chiriași și activități din Mercur Center.

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – Nu e cazul.

În semestrul I Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- Nicolae Stoian : președinte;
- Anina Radu : membru;
- Elena Sichigea : membru.

IV. TRANZACȚII, EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Nu e cazul.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de către auditorul financiar.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
STOIAN NICOLAE**

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 18.150.650

Entitatea MERCUR S.A.

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate Craiova

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Calea Unirii 14 0351419919

Număr din registrul comerțului J16/91/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 43.767.737

Capital subscris 18.150.650

Profit/ pierdere 706.592

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	180.860	176.459	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	54.045.597	53.410.956	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	773.944	773.944	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	55.000.401	54.361.359	
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	16.401	16.282	
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)	695.097	428.289	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	695.097	428.289	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.532.792	1.468.045	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.244.290	1.912.616	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.813.345	1.876.732	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.215.090	829.559	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	598.255	1.047.173	
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	4.264.588	4.622.509	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.571.110	-2.648.314	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	54.027.546	52.760.218	
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	9.965.646	8.983.860	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	202.127	8.621	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	765.902	767.980	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	765.902	767.980	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	765.902	767.980	

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	18.150.650	18.150.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	18.150.650	18.150.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.200.770	1.200.770
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	23.394.676	23.493.538
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	255.614	255.614
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	909.341	706.592
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	51.278	39.427
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.859.773	43.767.737
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	43.859.773	43.767.737

Suma de control F10 : 671246835 / 1017247335

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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	4.718.245	5.013.727
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.718.245	5.013.727
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	60.338	51.035
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.778.583	5.064.762
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	43.722	57.428
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.695	4.212
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	521.025	598.649
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.237.346	1.363.383
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.178.974	1.298.661
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	58.372	64.722
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	639.901	645.447
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	639.901	645.447
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-46.468	-85.172

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		18.298
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	46.468	103.470
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.745.976	1.646.590
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	900.456	798.105
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	471.247	472.667
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	374.273	375.818
—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	-168.285	-193.506
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	168.285	193.506
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.974.912	4.037.031
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	803.671	1.027.731
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	10.450	13.050
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	35	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.409.461	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.419.946	13.055
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	-227.762	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55	227.762	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	226.777	252.238
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.524.986	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.524.001	252.238
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	104.055	239.183

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.198.529	5.077.817
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.498.913	4.289.269
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	699.616	788.548
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	41.033	81.956
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	658.583	706.592
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 86112956 / 1017247335

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		706.592
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	58		54
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	58		54
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	79.306
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
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	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.119.622	1.119.622
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.118.122	1.118.122
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	1.118.122	1.118.122
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.500	1.500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.500	1.500
- 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	405.118	409.348
- 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		
- 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	50.416	73.771
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	20.410	5.258
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	8.654	4.673
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	11.756	585
- 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	2.678.162	1.893.353
- 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	2.678.162	1.893.353
- 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	6.093	5.805
- în lei (ct. 5311)	93	85	6.093	5.805
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.520.208	1.462.239
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.520.208	1.462.239
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- 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	16.197.755	14.374.349
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	12.586.476	10.486.476
- în lei	108	100	12.586.476	10.486.476
- 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	536.801	597.384
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	536.801	597.384
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	1.248.939	848.158
- 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		
- 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	46.281	51.664
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	689.891	705.927
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	65.595	66.531
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	619.964	634.903
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	4.332	4.493
- 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	1.089.367	1.684.740
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	83.541	880.794
-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	1.005.826	803.946
- 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	18.150.650	18.150.650		
- acțiuni cotate 4)	142	131	18.150.650	18.150.650		
- 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	36.711	36.989		
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	139.397	162.278		
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	18.150.650	X	18.150.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	79.863	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	79.863	0,44	79.433	0,44
- 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	17.762.226	97,86	17.772.415	97,92
- deținut de persoane fizice	162	151	308.561	1,70	293.947	1,62
- deținut de alte entități	163	152			4.855	0,03

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)	999.770	1.069
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 223 litera B. alin. 1 litera c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Prin prezenta confirm că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2019, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului MERCUR S.A. și că Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2019 prezintă în mod corect și complet informațiile despre MERCUR S.A.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
STOIAN NICOLAE**